

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.

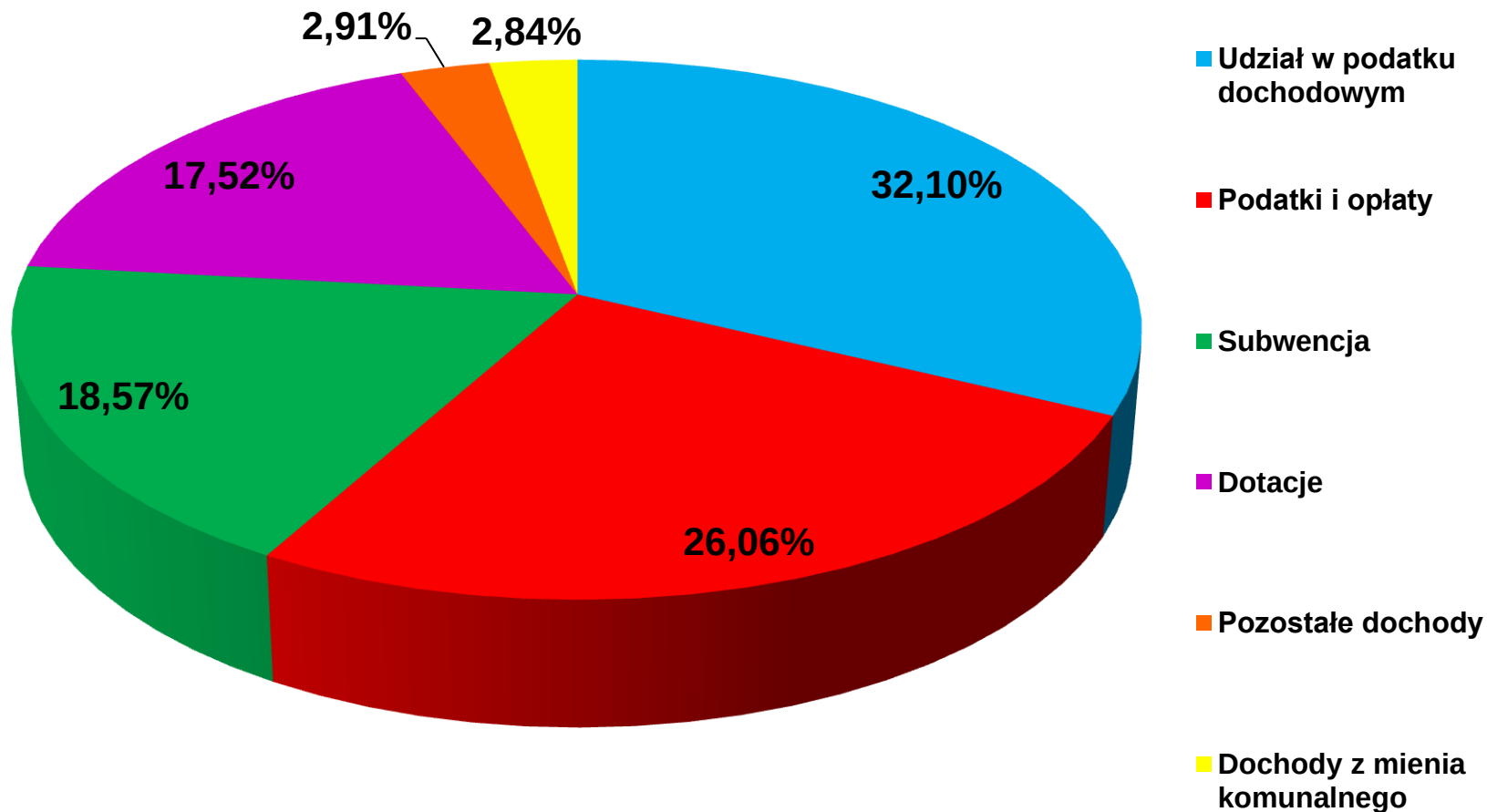
Wykonanie budżetu za 2024 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	503.545.420,23 zł	491.114.048,79 zł	97,53%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>451.567.388,66 zł</i>	<i>441.592.679,84 zł</i>	<i>97,79%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>51.978.031,57 zł</i>	<i>49.521.368,95 zł</i>	<i>95,27%</i>
Wydatki ogółem	527.546.393,56 zł	499.294.197,70 zł	94,64%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>433.960.154,76 zł</i>	<i>408.519.479,21 zł</i>	<i>94,14%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>93.586.238,80 zł</i>	<i>90.774.718,49 zł</i>	<i>97,00%</i>
Deficyt/nadwyżka	- 24.000.973,33 zł	- 8.180.148,91 zł	

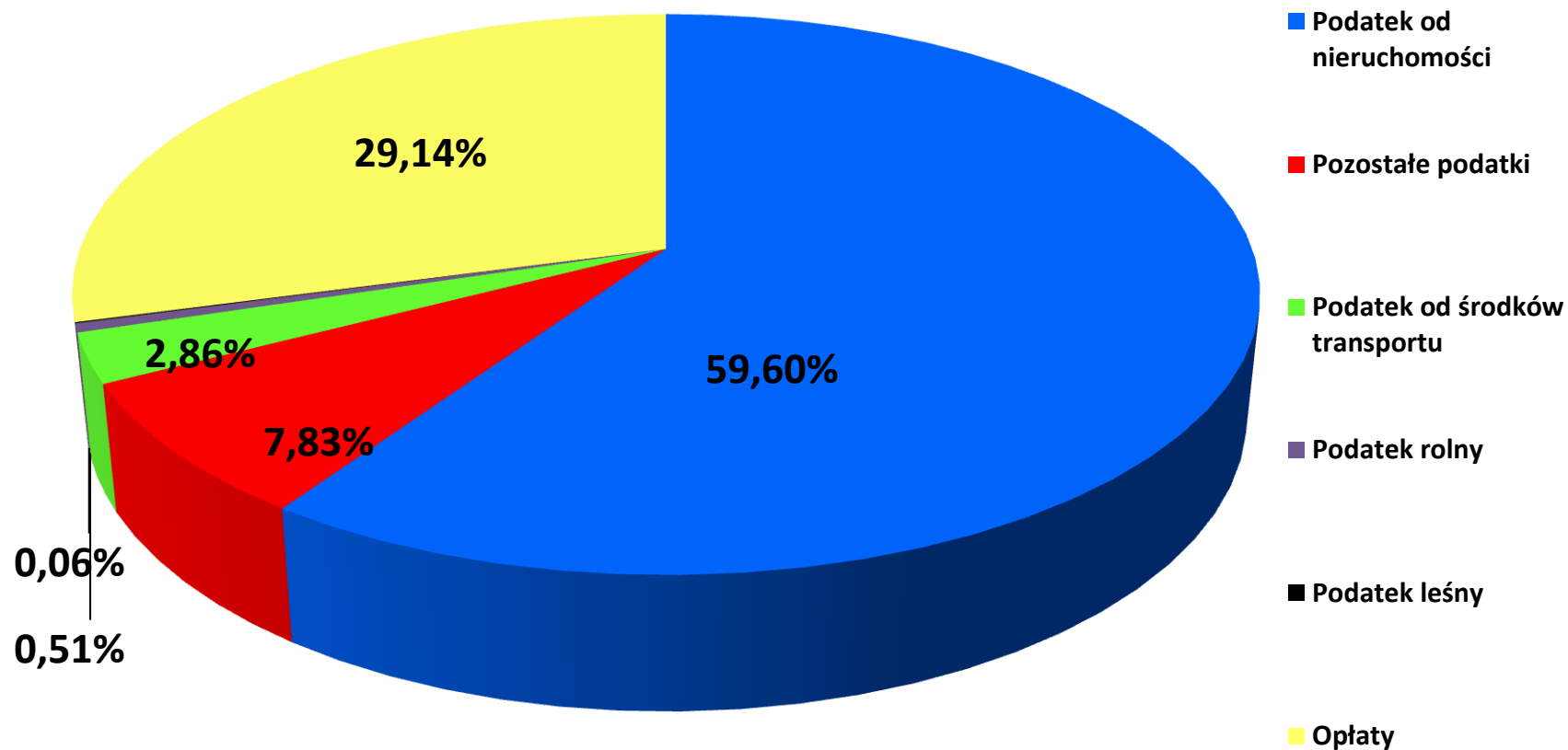
Struktura wykonania dochodów Gminy w 2024 r. wg poszczególnych grup

	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty	133.735.406,46 zł	127.979.550,45 zł	95,70%
Udziały w podatkach budżetu państwa	157.633.801,00 zł 137.481.325 zł (os. fiz.) 20.152.476 zł (os. pr.)	157.633.801,00 zł 137.481.325 zł 20.152.476 zł	100,00% 100,00% 100,00%
Dotacje celowe	87.323.163,63 zł	86.025.053,70 zł	98,51%
Subwencje	91.187.488,00 zł	91.187.488,00 zł	100,00%
Dochody z mienia komunalnego	16.603.805,18 zł	13.974.488,29 zł	84,16%
Pozostałe dochody	17.061.755,96 zł	14.313.667,35 zł	83,89%
RAZEM	503.545.420,23 zł	491.114.048,79 zł	97,53%

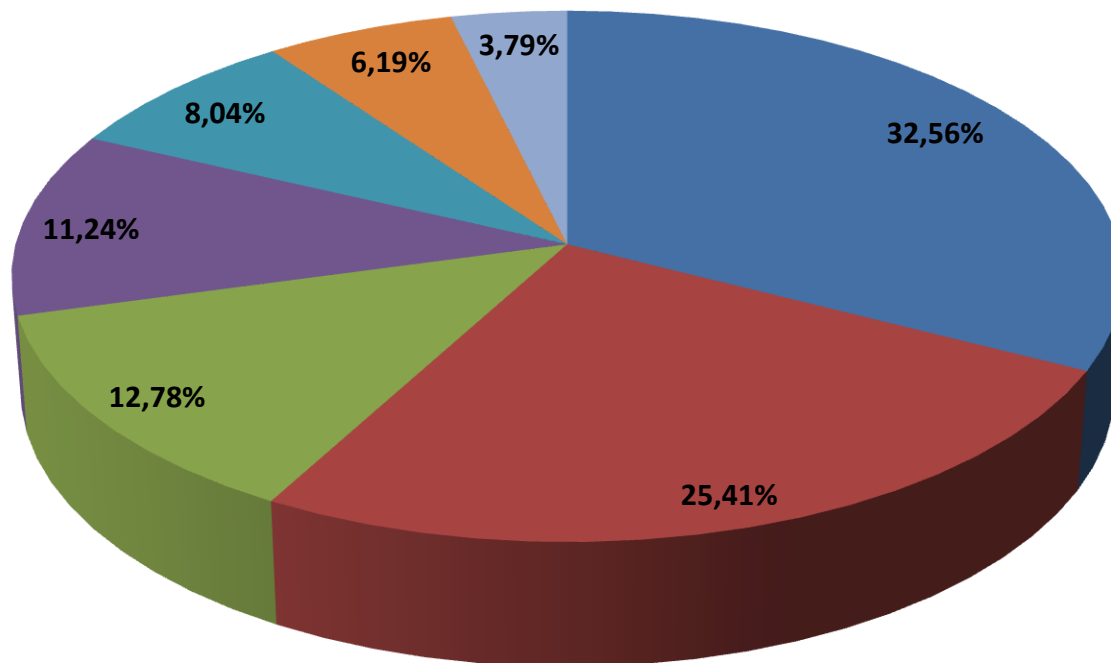
Struktura procentowa wykonanych dochodów w 2024 roku



Podatki i opłaty



Dotacje celowe



■ Fundusz Covid-19

■ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

■ na zadania własne gminy

■ dofinansowanie ze środków krajowych

■ Fundusz pomocy Ukrainie

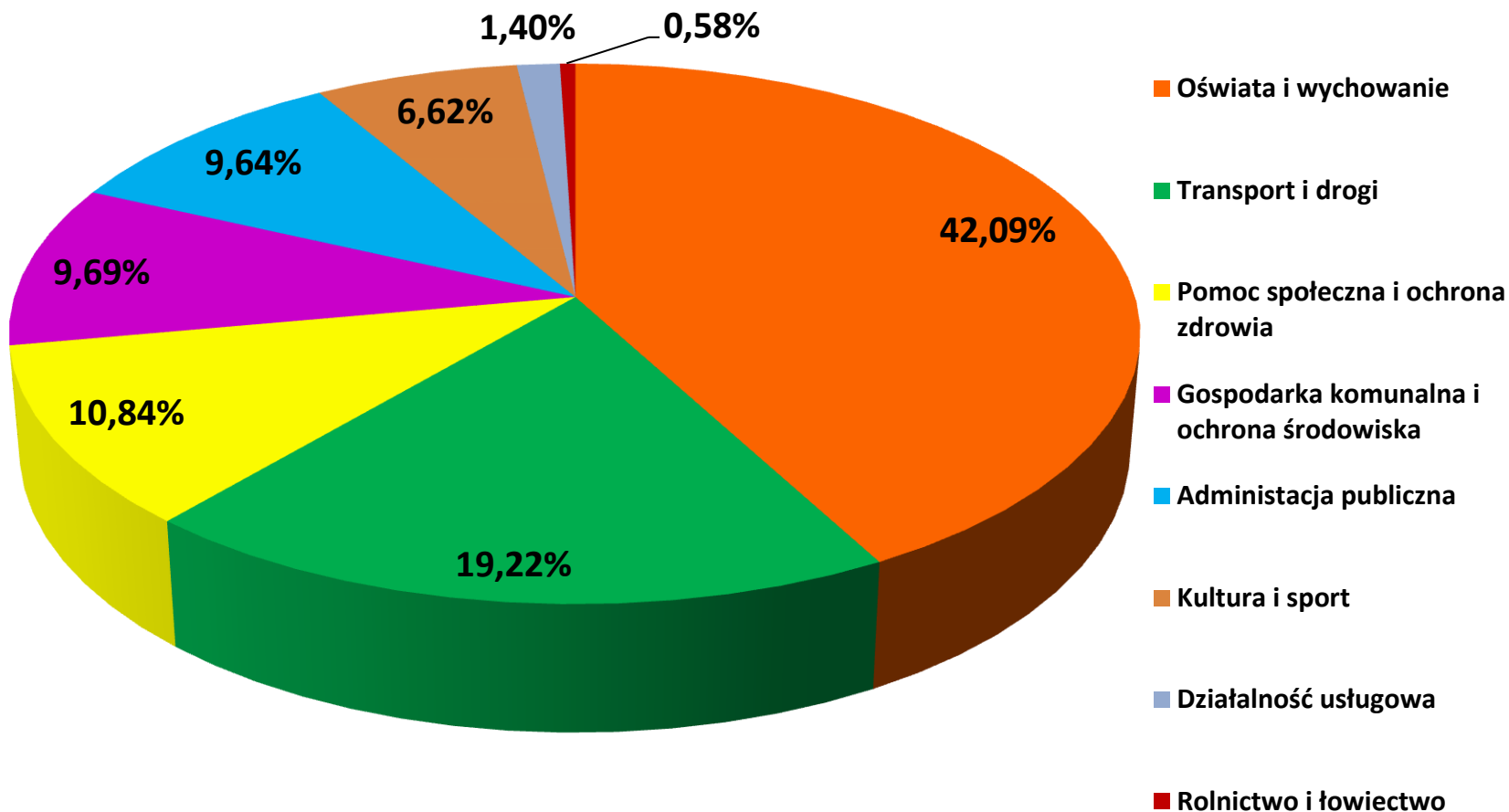
■ na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych

■ na podstawie porozumień

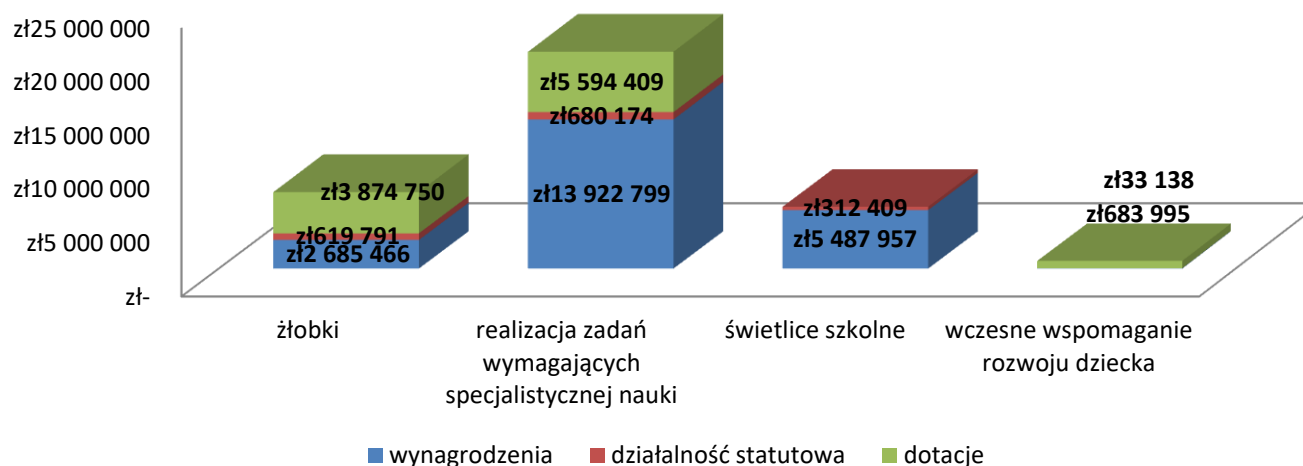
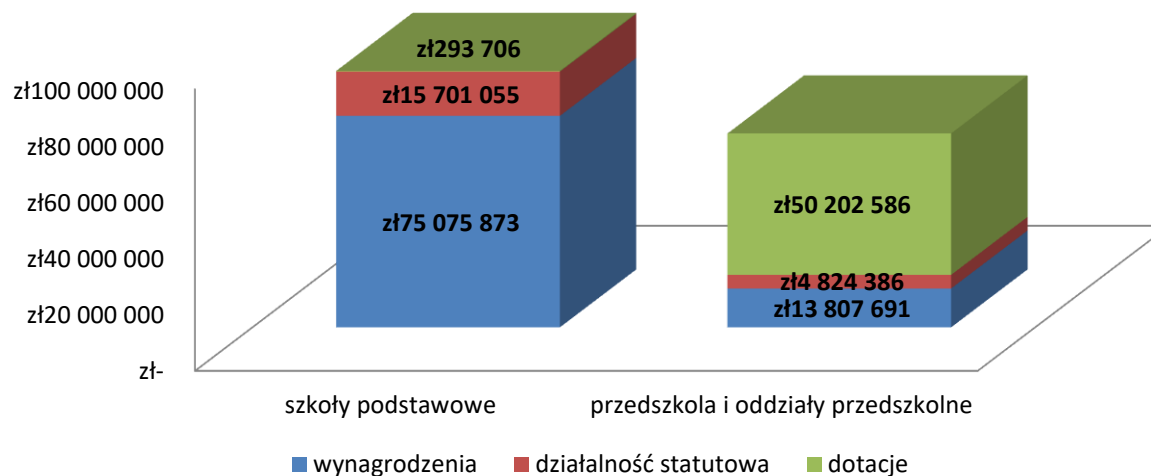
Struktura wykonania wydatków Gminy w 2024 r. wg poszczególnych grup

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.632.058,89 zł	2.518.478,66 zł	95,68 %
Transport i drogi	98.716.376,51 zł	95.977.390,13 zł	97,23 %
Działalność usługowa	8.106.758,54 zł	6.982.204,70 zł	86,13 %
Administracja publiczna	55.659.929,29 zł	48.111.579,87 zł	86,44 %
Oświata, wychowanie	214.765.979,65 zł	210.155.624,80 zł	97,85 %
Pomoc społeczna	56.652.931,28 zł	54.119.011,58 zł	95,53 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.228.846,43 zł	48.386.511,31 zł	86,05 %
Kultura i sport	34.783.512,97 zł	33.043.396,65 zł	95,00 %
RAZEM	527.546.393,56 zł	499.294.197,70 zł	94,64 %

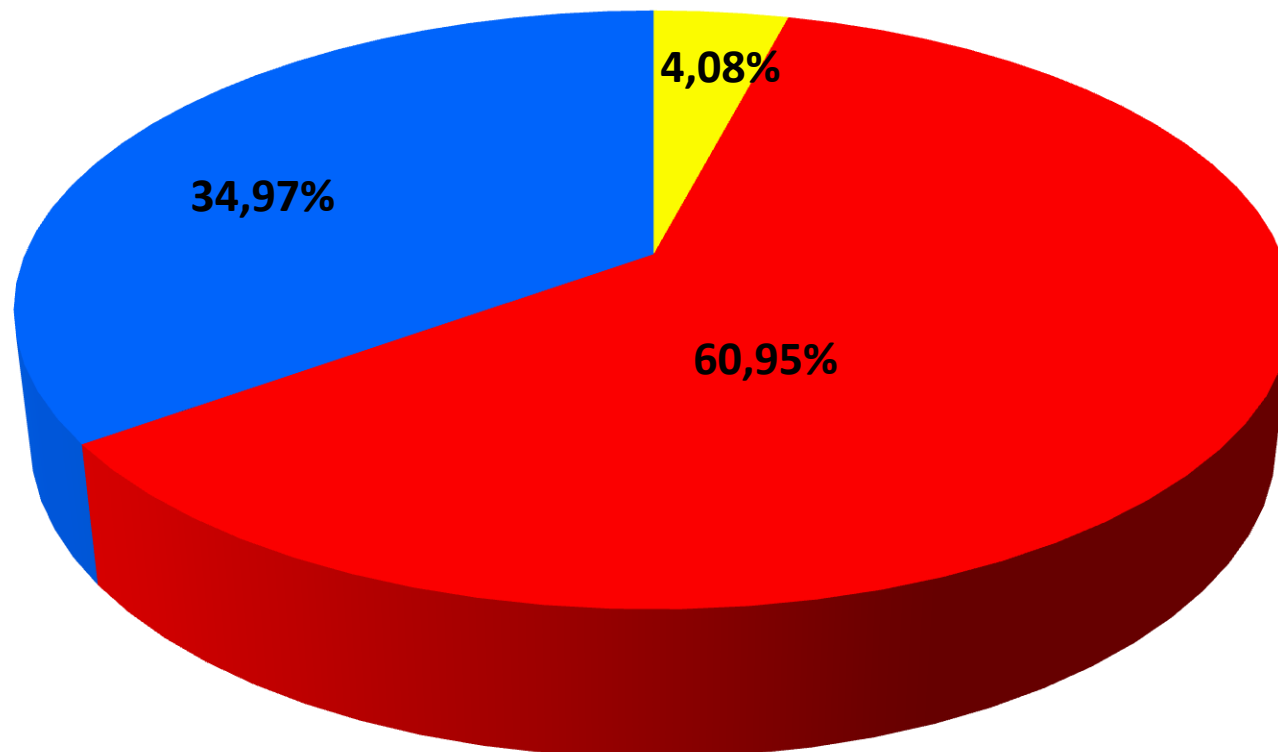
Struktura procentowa wykonanych wydatków w 2024 roku



Oświata i wychowanie – wydatki bieżące



Pomoc społeczna i ochrona zdrowia



■ ochrona zdrowia

■ pomoc społeczna

■ rodzina

Wynik budżetu roku 2024

Przychody budżetu wyniosły 62.712.985,15 zł, z czego:

- 35.000.000,00 zł – obligacje komunalne,
- 12.474.247,60 zł – wolne środki pochodzące z roku 2023,
- 60.147,00 zł – pożyczka z Banku BGK (Zielona Transformacja),
- 1.157.000,00 zł – pożyczka z Banku BGK (Fundusz Dostępności),
- 314.953,08 zł – przychody jst wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 13.706.637,47 zł – przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody budżetu wyniosły 23.447.057,28 zł:

- 13.000.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych,
- 436.340,00 zł – spłata pożyczki Jessica II w BGK,
- 10.717,28 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW,
- 10.000.000,00 zł – lokata na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Do dnia 31.12.2024 r. wykupiono łącznie 112.400.000 zł obligacji komunalnych.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 174.892.051,42 zł:

- 170.000.000,00 zł – obligacje komunalne wyemitowane,
- 4.892.051,42 zł – pożyczki w Banku BGK oraz w WFOŚiGW.

Wynik budżetu roku 2024 - wskaźniki

Wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 6,31%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty 17,08%.

6,31% ≤ 17,08%
został spełniony art. 243 ufp

**Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2024 r.
jest zgodna z art. 242 ufp**

Dochody bieżące	441.592.679,84 zł
	-
Wydatki bieżące	<u>408.519.479,21 zł</u>
	33.073.200,63 zł

Dziękuję za uwagę