

| |
|--|
| DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE ZA ROK 2011 |
|--|

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2011r.

wynosił:

| | |
|-------------|----------------|
| - dochody | 114 663 368 zł |
| - przychody | 12 490 945 zł |
| | |
| - wydatki | 122 793 317 zł |
| - rozchody | 4 360 996 zł |

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 8 129 949 zł,

został pokryty:

| | |
|--------------|--------------|
| - kredytami | 7 553 949 zł |
| - pożyczkami | 576 000 zł |

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2011r. wynosił:

| | |
|---|---------------|
| 114 663 368 zł | |
| w tym: | |
| dochody własne | 40 914 417 zł |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 29 957 947 zł |
| subwencja ogólna | 22 526 472 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 22 021 412 zł |
| - część równoważąca | 505 060 zł |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 7 566 833 zł |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 404 193 zł |
| dotacje celowe na zadania własne | 2 123 888 zł |
| dotacje inwestycyjne | 9 006 700 zł |
| dotacje z funduszy celowych | 28 360 zł |
| dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 1 134 558 zł |

Plan przychodów na 31.12.2011r. wynosił :

| | |
|----------------|--------------|
| 12 490 945 zł | |
| w tym: | |
| - kredyty | 8 613 350 zł |
| - pożyczki | 576 000 zł |
| - wolne środki | 3 301 595 zł |

Plan rozchodów na 31.12.2011r. wynosił:

4 360 996 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2011r. wynosił:

| | |
|---|---------------|
| 122 793 317 zł | |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe | 22 717 551 zł |
| rezerwy | 249 090 zł |
| w tym: | |
| - rezerwa ogólna | 14 227 zł |
| - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 9 995 zł |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 224 600 zł |

| | |
|--|---------------|
| - rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych | 741 zł |
| pozostałe wydatki | 99 826 676 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49 673 570 zł |
| - dotacja dla zakładu budżetowego | 2 600 000 zł |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 3 515 262 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 1 068 980 zł |
| - wydatki jednostek pomocniczych | 910 000 zł |
| - pozostałe dotacje | 2 948 566 zł |

Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 118 538 443 zł tj. 103,38 % planu dochodów.

| | |
|---|----------------|
| Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie: | 118 538 443 zł |
| w tym: | |
| dochody własne | 43 646 561 zł |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 30 820 128 zł |
| subwencja ogólna | 22 526 472 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 22 021 412 zł |
| - część równoważąca | 505 060 zł |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 7 555 913 zł |
| dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 243 179 zł |
| dotacje celowe na zadania własne | 2 113 916 zł |
| dotacje na dofinansowanie inwestycji | 9 580 927 zł |
| dotacje z funduszy celowych | 28 360 zł |
| dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 1 022 987 zł |

Przychody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 9 625 969 tj 77,06 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 118 946 340 zł tj. 96,87 % planu wydatków.

| | |
|---|----------------|
| Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie: | 118 946 340 zł |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe | 21 823 106 zł |
| pozostałe wydatki | 97 123 234 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 49 463 184 zł |
| - dotacja dla zakładu budżetowego | 2 600 000 zł |
| - dotacje dla gminnych instytucji kultury | 3 515 262 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 788 237 zł |
| - wydatki jednostek pomocniczych | 864 309 zł |
| - pozostałe dotacje | 2 790 407 zł |

Rozchody budżetu gminy za 2011 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 353 996 zł, tj. 99,84 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4 353 996 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 511 996 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 440 000 zł

- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 1 260 000 zł
- BRE Bank w wysokości 1 052 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011r. wynosił 18 139 026 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 374 776 zł
- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 556 250 zł
- PKO BP SA w wysokości 800 000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 580 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 3 780 000 zł
- BRE Bank w wysokości 11 048 000 zł