

DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANI BUDŻETU GMINY
CZECHOWICE-DZIEDZICE ZA ROK 2012

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2012r. wynosił:

- dochody	121 135 885 zł
- przychody	12 453 890 zł
-wydatki	128 881 931 zł
- rozchody	4 592 652 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 7 746 046 zł, został pokryty:

- kredytami	7 261 047 zł
- pożyczkami	480 000 zł
- wolnymi środkami	4 999 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2012r. wynosił:

	121 135 885 zł
w tym:	
dochody własne	42 379 131 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	33 816 143 zł
subwencja ogólna	24 646 697 zł
w tym:	
- część oświatowa	24 117 461 zł
- część równoważąca	529 236 zł
środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 192 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 546 820 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 037 989 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 622 321 zł
dotacje na zadania inwestycyjne	7 854 487 zł
dotacje z funduszy celowych	25 130 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 076 975 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	15 000 zł

Plan przychodów na 31.12.2012r. wynosił :

	12 453 890 zł
w tym:	
- kredyty	7 376 239 zł
- pożyczki	480 000 zł
- wolne środki	4 597 651 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2012r. wynosił:

	128 881 931 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	20 469 755 zł
rezerwy bieżące	200 033 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	12 232 zł
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 439 zł
- rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	39 606 zł
pozostałe wydatki	108 212 143 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 529 844 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 909 263 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 641 730 zł
- wydatki na obsługę długu	1 350 000 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	910 000 zł
- pozostałe dotacje	3 696 774 zł

Plan rozchodów na 31.12.2012r. wynosił: 4 592 652 zł

Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 128 967 215 zł tj. 106,46 % planu dochodów.

Wykonano dochody budżetu gminy w kwocie:	128 967 215 zł
w tym:	
dochody własne	47 607 681 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	33 546 629 zł
subwencja ogólna	24 646 697 zł
w tym:	
- część oświatowa	24 117 461 zł
- część równoważąca	529 236 zł
środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 192 zł
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	867 665 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	7 301 880 zł
dotacje celowe na zadania własne	2 598 647 zł
dotacje na dofinansowanie inwestycji	11 254 539 zł
dotacje z funduszy celowych	25 130 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	988 509 zł
dotacje w formie pomocy finansowej	14 646 zł

Przychody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 7 796 076 tj 62,6 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 124 963 751 zł tj. 96,96 % planu wydatków.

Wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie:	124 963 751 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	19 624 827 zł
pozostałe wydatki	105 338 924 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	54 212 940 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego	2 909 263 zł
- dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 641 730 zł
- wydatki na obsługę długu	881 016 zł
- wydatki jednostek pomocniczych	848 004 zł
- pozostałe dotacje	3 543 588 zł

Rozchody budżetu gminy za 2012 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 463 594 zł, tj. 97,19 % planu rozchodów.

Splacono pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 4 463 594 zł do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 365 594 zł
- Banku Ochrony Środowiska w wysokości 240 000 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 1 508 000 zł

Stan zadłużenia Gminy z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012r. wynosił 16 246 630 zł w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w wysokości 316 250 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 290 000 zł
- ING Bank Śląski w wysokości 5 020 000 zł
- BRE Bank w wysokości 9 540 000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 080 380 zł