

DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE ZA ROK 2015

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2015r. wynosił:

dochody	142 171 658 zł
przychody	9 947 266 zł
wydatki	147 996 094 zł
rozchody	4 122 830 zł

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 5 824 436 zł, został pokryty:

kredytami	2 470 150 zł
wolnymi środkami	3 354 286 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2015r. wynosił:

w tym:	142 171 658 zł
dochody własne	53 663 360 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	42 147 546 zł
subwencja ogólna	27 376 078 zł
w tym:	
część oświatowa	26 774 696 zł
część równoważąca	601 382 zł
dotacje na zadania zlecone	8 717 825 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 529 424 zł
dotacje na zadania własne	4 284 211 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	4 419 435 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	33 779 zł

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2015r. wynosił:	147 996 094 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	18 014 303 zł
rezerwy bieżące	186 387 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	65 zł
rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 938 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	181 133 zł
rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	119 zł
rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	132 zł
pozostałe wydatki	129 795 404 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 437 171 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 161 945 zł
wydatki na obsługę długu	600 000 zł
pozostałe dotacje	4 068 154 zł

Dochody budżetu gminy za 2015r. zostały zrealizowane w wysokości 144 876 805 zł, tj. 101,90 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:	
dochody własne	53 613 903 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	44 024 749 zł
subwencja ogólna	27 376 078 zł
w tym:	
część oświatowa	26 774 696 zł
część równoważąca	601 382 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 118 290 zł
dotacje na zadania zlecone	8 498 684 zł
dotacje na zadania własne	4 249 010 zł
środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji	5 564 355 zł
bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	431 738 zł

Przychody budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 9 691 295 zł, tj. 97,43 % planu przychodów.

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 139 769 813 zł, tj. 94,44 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:	
wydatki majątkowe	17 118 169 zł
pozostałe wydatki	122 651 644 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	62 837 477 zł
dotacje dla gminnych instytucji kultury	4 161 945 zł
wydatki na obsługę długu	367 053 zł
pozostałe dotacje	3 708 731 zł

Rozchody budżetu gminy za 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 007 630 zł, tj. 97,21 % planu rozchodów.

W 2015 r. umorzenie z tytułu pożyczek wynosiło 202 495 zł. Dotyczy pożyczki na "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap III" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zadłużenie na koniec 2015r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 12 397 730 zł.

BURMISTRZ

Marian Blachut

ROZCHODY

W 2015 roku spłacono w kwocie 4 007 630 zł następujące kredyty i pożyczki:

1. BRE BANK S.A.	
• Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 008 000 zł
• Kredyt na finansowanie deficytu w 2011 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	800 000 zł
2. PKO Bank Polski S.A.	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2013 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	940 500 zł
3. ING Bank Śląski	
Kredyt na finansowanie deficytu w 2012 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	499 200 zł
Kredyt na finansowanie deficytu w 2014 roku oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	600 000 zł
4. WFOŚ i GW	
• Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice etap IV	72 000 zł
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	43 930 zł
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	44 000 zł

BURMISTRZ

Marjan Blachut