

# DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE ZA ROK 2016

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2016r. wynosił:

|           |                |
|-----------|----------------|
| dochody   | 164 072 649 zł |
| przychody | 11 034 475 zł  |
| wydatki   | 170 699 494 zł |
| rozchody  | 4 407 630 zł   |

Planowany deficyt budżetu Gminy wynosił 6 626 845 zł, został pokryty:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| kredytami        | 2 623 337 zł |
| wolnymi środkami | 4 003 508 zł |

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2016r. wynosił:

|  |                |
|--|----------------|
| w tym:   | 164 072 649 zł |
| dochody własne   | 54 694 677 zł  |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa        | 45 570 030 zł  |
| subwencja ogólna   | 27 979 853 zł  |
| w tym:   |                |
| część oświatowa  | 27 367 369 zł  |
| część równoważąca  | 612 484 zł     |
| dotacje na zadania zlecone                                     | 28 909 030 zł  |
| dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 340 365 zł   |
| dotacje na zadania własne                                      | 3 747 303 zł   |
| środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji     | 1 508 429 zł   |
| bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp     | 322 962 zł     |

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2016r. wynosił:

|   |                |
|---|----------------|
| w tym:  | 170 699 494 zł |
| wydatki majątkowe   | 14 624 964 zł  |
| rezerwy bieżące   | 325 191 zł     |
| w tym:  |                |
| rezerwa ogólna  | 10 808 zł      |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 313 500 zł     |
| rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych                              | 883 zł         |
| pozostałe wydatki   | 155 749 339 zł |
| w tym:  |                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       | 65 986 963 zł  |
| dotacje dla gminnych instytucji kultury                                       | 4 363 750 zł   |
| wydatki na obsługę długu  | 317 960 zł     |
| pozostałe dotacje   | 4 428 388 zł   |

Dochody budżetu gminy za 2016r. zostały zrealizowane w wysokości 173 155 232 zł, tj. 105,54 % planu dochodów.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| dochody własne   | 57 407 827 zł |
| udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa        | 47 856 345 zł |
| subwencja ogólna   | 27 979 853 zł |
| w tym:   |               |
| część oświatowa  | 27 367 369 zł |
| część równoważąca  | 612 484 zł    |
| dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 272 252 zł  |
| dotacje na zadania zlecone                                     | 28 815 674 zł |
| dotacje na zadania własne                                      | 3 741 840 zł  |
| środki na zadania inwestycyjne i dofinansowanie inwestycji     | 5 754 632 zł  |
| bieżące dotacje i środki z tyt. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp     | 326 809 zł    |

Wydatki budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 160 125 030 zł, tj. 93,81 % planu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

|   |                |
|---|----------------|
| wydatki majątkowe                       | 11 137 601 zł  |
| pozostałe wydatki                       | 148 987 429 zł |
| w tym:                                  |                |
| wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń    | 65 303 288 zł  |
| dotacje dla gminnych instytucji kultury | 4 363 750 zł   |
| wydatki na obsługę długu                | 252 908 zł     |
| pozostałe dotacje                       | 4 025 043 zł   |

Rozchody budżetu gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości 4 407 630 zł, tj. 100 % planu rozchodów.

Zadłużenie na koniec 2016r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 7 990 100 zł.

**BURMISTRZ**  
*Marian Blachut*  
**Marian Blachut**