

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w roku 2012

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
I	Dochody ogółem:	65 480 227,00	62 481 820,79	95,4%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	59 540 684,00	58 151 130,99	97,7%
	2. Dochody majątkowe	5 939 543,00	4 330 689,80	72,9%
II	Wydatki ogółem:	67 404 260,00	63 627 018,78	94,4%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	55 931 416,00	54 435 904,58	97,3%
	2. Wydatki inwestycyjne	11 472 844,00	9 191 114,20	80,1%
III	WYNIK (nadwyżka / deficyt)	-1 924 033,00	-1 145 197,99	
IV	FINANSOWANIE	1 924 033,00	1 532 481,26	79,6%
	Przychody:	5 644 395,00	5 066 715,30	89,8%
	Obligacje jednostek samorządowych	4 798 576,00	4 600 000,00	95,9%
	Splata pożyczek udzielonych	570 000,00	190 896,08	33,5%
	środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	275 819,00	275 819,22	100,0%
	Rozchody:	3 720 362,00	3 534 234,04	95,0%
	Splata pożyczek i kredytów	2 936 012,00	2 936 012,00	100,0%
	pożyczki udzielone	784 350,00	598 222,04	76,3%

Budżet gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach: planowane dochody - 65.480.227,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 62.481.820,79zł, tj. 95,4%. Planowane wydatki w kwocie 67.404.260,00 zł zostały wykonane w kwocie 63.627.018,78 zł, tj. 94,4 % planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 1.145.197,99 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.924.033,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu za 2012 rok uzyskano wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 387.283,27 zł. Dług na dzień 31.12.2012r. 36.757.200 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 58,83 % wykonanych dochodów, po wyłączeniach 57,03 % . Odczylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w zrealizowanych wydatkach opisano w sprawozdaniu.

Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

