

**Podstawowe informacje
z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2010r.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2010 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr XLII/293/2010 z dnia 04 stycznia 2010r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości - **17.353.360 zł.**

Ustalono wartość wydatków w wysokości - **24.396.201 zł.**

Ustalono przychody w wysokości - **8.725.000 zł**, stanowiące nadwyżkę z lat poprzednich - 4.000.000 zł oraz pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym - 4.725.000 zł.

Ustalono rozchody w wysokości - **1.682.159 zł**, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2010r. pożyczek uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 500.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 1.182.159 zł.

W trakcie roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę - **2.826.999 zł**. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r., budżet Miasta zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - **20.180.359 zł**,

- po stronie wydatków - **27.223.200 zł**.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł - **20.180.359 zł** i został zrealizowany w **110,43 %**, na kwotę - **22.285.803,07 zł**, w tym:

- dochody własne	- 16.310.474,30 zł,
- subwencja ogólna	- 2.880.200,00 zł,
- dotacje celowe	- 2.751.594,17 zł,
- dochody pozostałe (środki z budżetu UE)	- 343.534,60 zł.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł - **27.223.200 zł** i został zrealizowany w kwocie - **23.849.147,62 zł**, co stanowi **87,60 %**, w tym:

A. Wydatki bieżące - 20.743.311,75 zł, tj. 95,01 %,

B. Wydatki majątkowe - 3.105,835,87 zł, tj. 57,60 %,

Wydatki bieżące obejmowały:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.241.112,94 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 758,354,43 zł,
c) obsługa długu	- 37,553,85 zł,

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 zł, |
| e) programy współfinansowane ze środków UE | - 373.648,55 zł, |
| f) wydatki jednostek budżetowych | - 17.332.641,98 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 8.298.607,88 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - 9.034.034,10 zł. |

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła – 392.771,35 zł.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości – **8.725.000 zł** został wykonany w kwocie – **4.172.033,61 zł**, tj. 47,81 %, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Miasto – nie udzielano pożyczek,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.172.033,61 zł,
- kredyty i pożyczki – 0,00 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości – **1.682.159 zł** został wykonany w **70,02 %**, tj. na kwotę – **1.178.000,000 zł**.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- 10 rat pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **500.000 zł** oraz,
- 4 raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - **678.000,00 zł**.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosło – **1.151.054,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia względem wykonanych w 2010r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2010r. – **5,16 %**.

Deficyt/Nadwyżka

Deficyt w wysokości – 1.563.344,55 zł został sfinansowany z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich.