

**Podstawowe informacje
z wykonania budżetu Miasta Wojkowice za 2011r.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr V/21/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości - **21.998.519 zł.**

Ustalono wartość wydatków w wysokości - **29.282.775 zł.**

Ustalono przychody w wysokości - **8.179.519 zł**, stanowiące nadwyżkę z lat poprzednich - 2.630.000 zł oraz pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym - 5.549.310 zł.

Ustalono rozchody w wysokości - **895.054 zł**, stanowiące wartość planowanych do spłaty w 2011r. pożyczek uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W trakcie roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę - **951.034 zł**, po stronie wydatków o kwotę - **713.550 zł** i po stronie rozchodów o kwotę - **5.000 zł**, natomiast zmniejszeniu po stronie przychodów o kwotę - **232.484 zł**. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., budżet Miasta zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów - **22.949.553 zł**,
- po stronie wydatków - **29.996.325 zł**,
- po stronie przychodów - **7.946.826 zł**,
- po stronie rozchodów - **900.054 zł**.

Dochody.

Plan dochodów po zmianach wyniósł - **22.949.553 zł** i został zrealizowany w **95,16 %**, na kwotę - **21.838.985,48 zł**, w tym:

- dochody własne - 16.086.521,66 zł,
- subwencja ogólna - 3.145.395,00 zł,
- dotacje celowe - 2.322.998,70 zł,
- dochody pozostałe (środki z budżetu UE) - 284.070,12 zł.

Wydatki.

Plan wydatków po zmianach wyniósł - **29.996.325 zł** i został zrealizowany w kwocie - **22.736.076,27 zł**, co stanowi **75,79 %**, w tym:

- A. Wydatki bieżące - 20.859.830,95 zł, tj. 95,75 %,
- B. Wydatki majątkowe - 1.876,245,32 zł, tj. 22,84 %,

Wydatki bieżące obejmowały:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.139.368,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 1.016,254,85 zł,
- c) obsługa długu - 18.610,85 zł,

- | | |
|---|---------------------|
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 zł, |
| e) programy współfinansowane ze środków UE | - 421.798,13 zł, |
| f) wydatki jednostek budżetowych | - 17.263.798,27 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 8.111.880,36 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - 9.151.917,91 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 łącznie - 571.550,92 zł, w tym: wydatki majątkowe - 149.752,79 zł.

Przychody.

Plan przychodów w wysokości - **7.946.826 zł** został wykonany w kwocie - **2.699.562,22 zł**, tj. 33,97 %, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Miasto - nie udzielano pożyczek,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.603.043,22 zł,
- kredyty i pożyczki - 96.519,00 zł.

Rozchody.

Plan rozchodów w wysokości - **900.0549 zł** został wykonany w **19,59 %**, tj. na kwotę - **176.377,02 zł**.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- część pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 175.147,00 zł oraz
- udzielono pożyczkę w kwocie - 1.230,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosło, po uwzględnieniu uzyskanych umorzeń - **351.519,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia, względem wykonanych w 2011r. dochodów wyniósł, wg stanu na 31 grudnia 2011r. - **1,6 %**.

Deficyt/Nadwyżka

Deficyt w wysokości - 897.090,79 zł został sfinansowany z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich.