

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZA ROK 2007 NR 40/VII/2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z DNIA 05 LUTEGO 2007 ROKU WRAZ Z PÓZNIEJSZYMI ZMIANAMI.**

<b>I. DOCHODY BUDŻETOWE</b> określone w § 1 wykonane w wysokości	712 038 268,75
w tym :	
<b>1. dochody gminy</b>	489 766 832,74
z tego:	
- Dochody własne gminy	347 902 608,22
- Subwencje	81 260 409,00
- Dotacje celowe	60 603 815,52
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 3 766 417,91 zł.	
<b>2. dochody powiatu</b>	222 271 436,01
z tego:	
- Dochody własne powiatu	64 634 769,98
- Subwencje	123 506 232,00
- Dotacje celowe	34 130 434,03
<b>II. WYDATKI BUDŻETOWE</b> określone w § 2 wykonane w wysokości	724 781 124,31
w tym :	
<b>1. wydatki gminy</b>	507 145 970,64
z tego:	
a) wydatki bieżące, w tym :	376 128 971,21
- Wynagrodzenia i pochodne	176 260 651,83
- Dotacje	35 034 868,46
- Wydatki na obsługę długu	8 892 611,95
b) wydatki majątkowe	131 016 999,43
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 3 499 003,35 zł.	
<b>2. wydatki powiatu</b>	217 635 153,67
z tego:	
a) wydatki bieżące, w tym :	192 779 633,99
- Wynagrodzenia i pochodne	108 471 832,71
- Dotacje	28 062 407,50
b) wydatki majątkowe	24 855 519,68

**Ustalony w § 3 deficyt budżetowy w wysokości 43 651 180 zł wykonano w wysokości 12 742 855,56 zł.**

Utworzona w § 4 rezerwa budżetowa w łącznej kwocie 1 460 000 zł na wydatki nieprzewidziane została wykorzystana w kwocie 1 238 806 zł, z tego rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 200 000 zł została wykorzystana w kwocie 193 626 zł, rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 1 260 000 zł została wykorzystana w kwocie 1 045 180 zł

Ustalone w § 2 wykazy realizowanych zadań inwestycyjnych miasta oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawiają załączniki nr 3, 3a i 4.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 9.

Wykonanie przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, uchwalonych zgodnie z § 7, przedstawiono w załączniku nr 10.

Dokonano spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 31 277 900,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiają załączniki nr 16, 17, 18.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekroczyła dopuszczalnego ustawą wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych na przestrzeni 2007 roku i stanowiła 5,64 %.

Suma zaciągniętych w roku 2007 zobowiązań w toku realizacji budżetu nie przekroczyła ustalonej w budżecie ogólnej kwoty wydatków.

Układ wykonawczy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków został ustalony Zarządzeniem Nr 149/07 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 26 lutego 2007r.