

**Podstawowe informacje  
w zakresie wykonania budżetu Gminy Wojkowice w 2008r.**

**Ogólnie.**

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2008 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/79/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.

Ustalono wartość dochodów w wysokości - **16.428.625 zł.**

Ustalono wartość wydatków w wysokości - **21.316.905 zł.**

Ustalono przychody w wysokości – **5.524.000 zł**, stanowiące nadwyżkę z lat poprzednich – 1.500.000 zł oraz pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 4.024.000 zł.

Ustalono rozchody w wysokości – **635.720 zł**, stanowiące wartość planowanego do spłaty w 2008r. kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości - 35.720 zł oraz wartość pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 600.000 zł.

W trakcie roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – **2.584.533 zł**, jednocześnie zmniejszono plan dochodów o kwotę – **432.978 zł**; plan wydatków został zwiększony o kwotę – **3.144.532 zł**, jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – **2.518.819 zł**. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r., budżet Miasta zamknął się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów – **18.580.180 zł**,

- po stronie wydatków – **21.942.618 zł**.

**Dochody.**

Plan dochodów po zmianach wyniósł - **18.580.180 zł** i został zrealizowany w **113,5 %**, na kwotę – **21.087.721,98 zł**, w tym:

Dochody własne – **15.093.489,02 zł**, tj. 71,58 % dochodów wykonanych ogółem,

Subwencja ogólna – **3.552.061 zł**, tj. 16,85 % dochodów wykonanych ogółem,

Dotacje – **2.399.807,80 zł**, tj. 11,38 % dochodów wykonanych ogółem oraz

Pozostałe – **42.364,16 zł**, tj. – 0,2 % dochodów wykonanych ogółem.

### **Wydatki.**

Plan wydatków po zmianach wyniósł - **21.942.618 zł** i został zrealizowany w kwocie - **19.413.855,24 zł**, co stanowi **88,48 %**, w tym:

- A. Wydatki bieżące – 16.237.283,47 zł, tj. 94,04 %,
  - wynagrodzenia i pochodne – 6.931.389,77 zł, tj. 98,16 %,
  - wydatki na obsługę długu – 13.668,62 zł, tj. 31,79 %,
  - dotacje – 85.000,00 zł, tj. 94,44 %,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9.207.225,08 zł, tj. 92,33 %.
- B. Wydatki majątkowe – 3.176.571,77 zł, tj. 67,93 %,
- C. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł.

### **Przychody.**

Plan przychodów, po zmianie, w wysokości – **3.998.159 zł** został wykonany w kwocie – **4.188.282,28 zł**, w tym:

- spłata pożyczek udzielonych przez Miasto – nie udzielano pożyczek,
- nadwyżka z lat poprzednich – 2.780.123,28 zł,
- kredyty i pożyczki – 1.408.159 zł.

### **Rozchody.**

Plan rozchodów, po zmianie, w wysokości – **635.721 zł** został wykonany w **100 %**.

W ramach realizacji planu rozchodów spłacono:

- 12 rat pożyczki uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **600.000 zł** oraz,
- 3 raty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w wysokości - **35.720,49 zł**.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosło – **2.508.159 zł**.

Wskaźnik zadłużenia Miasta względem zrealizowanych dochodów wynosi, wg stanu na 31 grudnia 2008r. – **11,9 %**.

### **Deficyt/Nadwyżka**

W 2008r. uzyskano nadwyżkę w wysokości – **1.673.866,74 zł**.