

1 WSTĘP

Budżet Gminy Potęgowo na 2008 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XXVII/ 186 /2007 Rady Gminy Potęgowo

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 roku w podstawowym układzie klasyfikacyjnym.

Przedstawione są szczegółowe informacje w zakresie wykonania:

- 1) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2) planu finansowego zakładu budżetowego
- 1) planu finansowego instytucji kultury
- 2) przychodów i rozchodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potęgowo w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku

Struktura	2007		2008		Wskaźnik planu	Wskaźnik wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1. dochody własne	5.442.983,-	5.852.041,-	7.486.268,-	7.907.512,-	137,5	135,1
2. dotacje na zadania zlecone	3.869.272,-	3.747.246,-	4.212.954,-	4.042.148,-	108,8	107,8
3. subwencje	7.403.635,-	7.403.635,-	7.534.810,-	7.534.810,-	101,7	101,7
SUMA	16.715.890,-	17.002.922,-	19.234.032,-	19.484.470,-	115,06	114,59

Dochody budżetu Gminy za 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 101,3 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku jest wynikiem niższym o 0,4 punktu procentowego.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2008 roku
w porównaniu do 2007 roku**

Struktura	2007		2008		Wskaźnik planu	Wskaźnik wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1. wydatki bieżące	11.858.179,-	11.370.190,-	13.797.978,-	12.949.204,-	116,3	113,8
2. wydatki na zadania zlecone	3.869.272,-	3.747.245,-	4.212.954,-	4.042.147,-	108,8	107,8
3. inwestycje	2.644.082,-	2.571.974,-	3.129.953,-	1.373.941,-	118,3	53,42
SUMA	18.371.533,-	17.689.409,-	21.140.885,-	18.365.292,-	115,07	103,8

Wskaźnik realizacji wydatków za 2008 rok wyniósł 86,09 % i jest wynikiem niższym o 10,21 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego.

1.1. STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POTĘGOWO W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie
1	DOCHODY	19.234.032,-	19.484.470,-
2	WYDATKI	21.140.885,-	18.365.292,-
	WYNIK (poz. 1 – 2)	-1.906.853,-	1.119.178,-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 roku		Wykonanie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
I	Przychody i rozchody ogółem	2.729.449,-	822.595,-	1.043.707,-	822.595,-
	w tym:	1.785.742,-		100.000,-	
	- kredyty i pożyczki				
	- pozostałe środki	943.707,-		943.707,-	
II	Suma bilansowa	2.729.449,-	822.595,-	1.043.707,-	822.595,-

1.2. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY

W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 2.475.024,- zł. Główną przyczyną wzrostu były zwiększone dotacje celowe na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto zwiększono subwencję oświatową oraz dochody własne. Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 2.915.289,- zł Głównymi przyczynami były przyznane dotacje na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, subwencje oraz dotacje na realizację innych projektów. Ponadto wzrósł również plan zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2008 roku.