

1 WSTĘP

Budżet Gminy Potęgowo na 2007 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr IV/ 14/2006 Rady Gminy Potęgowo

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007 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 2007 roku w porównaniu do 2006 roku

Struktura	2006		2007		Wskaźnik planu	Wskaźnik wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1. dochody własne	8.671.666,-	8.672.219,-	5.442.983,-	5.852.041,-	62,7	67,4
2. dotacje na zadania zlecone	3.617.068,-	3.612.239,-	3.869.272,-	3.747.246,-	106,9	103,7
3. subwencje	6.948.824,-	6.948.824,-	7.403.635,-	7.403.635,-	106,5	106,5
SUMA	19.237.558,-	19.233.282,-	16.715.890,-	17.002.922,-	86,8	88,4

Dochody budżetu Gminy za 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 101,7 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku jest wynikiem wyższym o 1,8 punktu procentowego.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potęgowo w 2007 roku
w porównaniu do 2006 roku**

Struktura	2006		2007		Wskaźnik planu	Wskaźnik wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1. wydatki bieżące	11.086.618,-	10.780.318,-	11.858.179,-	11.370.190,-	106,9	105,4
2. wydatki na zadania zlecone	3.617.068,-	3.612.238,-	3.869.272,-	3.747.245,-	106,9	103,7
3. inwestycje	3.672.143,-	3.617.863,-	2.644.082,-	2.571.974,-	72	71,09
SUMA	18.375.829,-	18.010.419,-	18.371.533,-	17.689.409,-	99,9	98,2

Wskaźnik realizacji wydatków za 2007 rok wyniósł 96,3% i jest wynikiem niższym o 1,7 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres roku ubiegłego.

1.1. STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POTĘGOWO W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007 roku	Wykonanie
1	DOCHODY	16.715.890,-	17.002.922,-
2	WYDATKI	18.371.533,-	17.689.409,-
	WYNIK (poz. 1 – 2)	- 1.655.643,-	- 686.487,-

PRZYCHODY I RZCHODY BUDŻETU GMINY

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31 grudnia 2007 roku		Wykonanie	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
I	Przychody i rozchody ogółem	2.043.456,-	387.813,-	2.018.006,-	387.812,-
	w tym:	1.682.321,-		1.656.871,-	
	- kredyty i pożyczki				
	- pozostałe środki	361.135		361.135	
II	Suma bilansowa	2.043.456,-	387.813,-	2.018.006,-	387.812,-

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 362.083,- zł Główną przyczyną wzrostu były zwiększone dotacje celowe na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Znacząca zmianą na kształt planowanych dochodów miał fakt zmniejszenie planowanych wpływów grzywien oraz mandatów nakładanych przez Straż Gminną. Plan wydatków zwiększył się o łączną kwotę 725.468,- zł Głównymi przyczynami były przyznane dotacje na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto wzrósł również plan zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.