

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|-----|
| 1. WPROWADZENIE | 1 |
| 2. DOCHODY BUDŻETU (ZAŁ.NR 1)..... | 3 |
| 3. DOCHODY BUDŻETU (ZAŁ.NR 2)..... | 23 |
| 4. ZADANIA INWESTYCYJNE (ZAŁ.NR 3)..... | 80 |
| 5. NALEŻNOŚCI GMINY I ICH WINDYKACJA (ZAŁ.NR 4)..... | 87 |
| 6. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2006 ROKU (ZAŁ.NR 5)..... | 89 |
| 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK (ZAŁ.NR 6)..... | 98 |
| 8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK Instytucji kultury (ZAŁ.NR 7)..... | 101 |
| 9. STATYSTYKA – WYBRANE ZAGADNIENIA (ZAŁ.NR 8)..... | 102 |

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2006. Opracowanie składa się z dwóch załączników. Załącznik nr 1 ukazuje wysokość dochodów i źródła ich pochodzenia oraz zrealizowane w budżecie zadania i wielkość poniesionych wydatków. W załączniku nr 2 zawarto analizę wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA 2006 ROK**

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2006 roku była Uchwała Nr XLIII/361/2005 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2006 rok, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 37.095.000,-zł
- b) wydatki – 39.595.000,-zł
- c) deficyt – 2.500.000,-zł
- d) przychody – 6.000.000,-zł
- e) rozchody – 3.500.000,-zł.

Wielkości dochodów i wydatków przyjętych w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi:

- zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych gminie z budżetu państwa,
- pozyskiwania w trakcie roku środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
- korekt dochodów własnych (szczególnie w zakresie podatków),
- wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych lub zwiększenie istniejących zadań, szczególnie w zakresie inwestycyjnym,

-wskutek renegocjacji umów kredytowych z bankami w zakresie przesunięcia spłat kredytów na lata następne, z powodu zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości pozyskiwanych z terenów poligonowych.

Na skutek zwiększonych wydatków inwestycyjnych konieczne stało się wprowadzenie przychodów w formie kredytów.

Powyższe zmiany spowodowały, że ostatecznie budżet gminy i wynik zamknięto następującymi kwotami:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|---|--|------------|-------|
| 1. | Dochody ogółem | 39.792.523 | 38.800.519 | 97,5 |
| 2. | Wydatki ogółem | 43.786.829 | 43.011.260 | 98,2 |
| 3. | Deficyt budżetowy (1-2) | 3.994.306 | 4.210.741 | 105,4 |
| 4. | Przychody ogółem | 7.494.306 | 7.276.680 | 97,1 |
| 5. | Rozchody ogółem | 3.500.000 | 2.820.760 | 80,6 |
| 6. | Zadłużenie na 31.12.2006r | W tym: zobowiązania wymagalne 36.543,-zł | 9.831.222 | 80,6 |
| 7. | Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) | | | 25,3 |
| 8. | Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) | | | 7,3 |

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych.

1. Przychody

Przychody budżetu na koniec 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 7.276.680,-zł.

Na wykonanie złożyły się:

- kredyty (PKO BP SA Koszalin i BOŚ SA Szczecin) – 6.776.680,-zł
- pożyczki (WFOŚiGW Szczecin) – 500.000,-zł.

2. Rozchody

Rozchody budżetu, czyli spłata rat kredytów i pożyczek, podjętych w latach poprzednich, wyniosła 2.820.760,-zł, w tym:

- spłata kredytów – 2.196.510,-zł
- spłata pożyczek – 624.250,-zł

W roku 2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na wniosek gminy, umorzył kwotę pożyczki w wysokości 255.000,-zł.

Fundusz, zgodnie z obowiązującym regulaminem, umarza pożyczki w 30,0%, po terminowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz przy zachowaniu terminowych spłat rat pożyczek i odsetek.