

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smołdzino na 2017 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy Smołdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino za I półrocze 2017 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

### Dochody wykonano w wysokości 8.606.312,81 zł, tj. 41,1 planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 8.392.795,26 zł, tj. 57,1% planu (14.693.173,63 zł)
- dochody majątkowe 213.517,55 zł, tj. 3,4% planu (6.246.166,21 zł)

### Wydatki wykonano w wysokości 7.189.151,00, tj. 34,3% zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 6.848.863,28 zł, tj. 48,6% planu (14.101.743,49 zł)
- wydatki majątkowe 340.287,72 zł, tj. 4,9% planu (6.883.235,35 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego

### REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2016-2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016		2017		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2017r do 2016r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2016	2017	PLAN	WYKONANIE
	30.06.2016		30.06.2017		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	4 366 032,00	2 200 861,43	5 339 119,00	2 612 284,39	50,4	48,9	122,3	118,7
subwencje	4 717 927,00	2 678 732,00	5 053 888,00	2 866 118,00	56,8	56,7	107,1	107,0
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	6 610 619,25	684 450,65	7 011 700,19	950 742,62	10,4	13,6	106,1	138,9
dotacje na zadania zlecone	2 462 758,22	1 575 395,77	3 534 632,65	2 177 167,80	64,0	61,6	143,5	138,2
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>18 157 336,47</b>	<b>7 139 439,85</b>	<b>20 939 339,84</b>	<b>8 606 312,81</b>	<b>39,3</b>	<b>41,1</b>	<b>115,3</b>	<b>120,5</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2016-2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016		2017		PLANU)		DYNAMIKA % (2017r do 2016r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2016	2017	PLAN	WYKONANIE
	30.06.2016		30.06.2017		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	11 716 353,15	5 890 093,17	14 101 743,49	6 848 863,28	50,3	48,6	120,4	116,3
<i>w tym:</i>								
<i>zadania zlecone</i>	2 462 758,22	1 509 581,75	3 534 632,65	2 152 683,95	61,3	60,9	143,5	142,6
wydatki majątkowe	6 401 562,00	327 659,22	6 883 235,35	340 287,72	5,1	4,9	107,5	103,9
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>18 117 915,15</b>	<b>6 217 752,39</b>	<b>20 984 978,84</b>	<b>7 189 151,00</b>	<b>34,3</b>	<b>34,3</b>	<b>115,8</b>	<b>115,6</b>

**Dochody budżetu** Gminy Smołdzino w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 41,1% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku jest wynikiem wyższym o 1,8 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 57,1% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku jest wynikiem niższym o 0,1 punktu procentowego (w 2016 roku było 57,2%).

Wskaźnik relacji **wydatków** w I półroczu 2017 roku wynosi 34,3%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2016 jest wynikiem takim samym (relacja wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosła 34,3%).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 48,6% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku jest wynikiem niższym o 1,7 punktu procentowego (w 2016 roku było 50,3%).

## 1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOLDZINO

<b>Budżet Gminy Smoldzino na 30 czerwca 2017 roku wynosi:</b>		<b>Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 30 czerwca 2017 roku wynosi:</b>	
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>20 939 339,84</b>	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>8 606 312,81</b>
dochody własne	5 339 119,00	dochody własne	2 612 284,39
subwencje	5 053 888,00	subwencje	2 866 118,00
dotacje na zadania własne	7 011 700,19	dotacje na zadania własne	950 742,62
dotacje na zadania zlecone	3 534 632,65	dotacje na zadania zlecone	2 177 167,80
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>20 984 978,84</b>	<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>7 189 151,00</b>
wydatki bieżące	14 101 743,49	wydatki bieżące	6 848 863,28
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
<i>zadania zlecone</i>	3 534 632,65	<i>zadania zlecone</i>	2 152 683,95
wydatki majątkowe	6 883 235,35	wydatki majątkowe	340 287,72

### 1.1.B. KWOTA DŁUGU - STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2016 roku	3 732 138,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2017 roku	178 038,00
wartość umorzenia w 2017 roku	20 650,00
stan na dzień 30 czerwca 2017 roku	3 533 450,00

### 1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2016 roku (Rb-28S)	628 698,84
w tym wymagalne	0,00
stan na dzień 30 czerwca 2016 roku (Rb-28S)	214 691,49
w tym wymagalne	0,00

**1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017R.</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2017R.</b>
1 DOCHODY	20 939 339,84	8 606 312,81
2 WYDATKI	20 984 978,84	7 189 151,00
<b>WYNIK (POZ. 1-2)</b>	<b>-45 639,00</b>	<b>1 417 161,81</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017R.</b>		<b>WYKONANIE NA 30.06.2017R.</b>	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
<b>I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>807 991</b>	<b>762 352</b>	<b>2 209 043,50</b>	<b>178 038,00</b>
Kredyty i pożyczki	0		0,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	807 991		2 209 043,50	
Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		362 352		178 038,00
Wykup obligacji		400 000		
<b>II. SUMA BILANSOWA</b>	<b>807 991</b>	<b>762 352</b>	<b>2 209 043,50</b>	<b>178 038,00</b>
<b>III. NADWYŻKA BIEŻĄCA</b>			<b>1 417 161,81</b>	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>			<b>3 448 167,31</b>	

### 1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy – zwiększono plan:

<b>1. Dochodów budżetu o łączną kwotę</b>	<b>1 460 613,34</b>
---	---------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	1 139 219,13
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę	321 394,21

zwiększono plan:

<b>2. Wydatków budżetu o łączną kwotę</b>	<b>1 660 613,34</b>
---	---------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	969 034,99
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	691 578,35