

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smółdzino na 2018 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smółdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smółdzino za I półrocze 2018 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smółdzino w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 8.852.738,58 zł, tj. 41,8 planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 8.668.136,38 zł, tj. 57% planu (15.203.775,36 zł)
- dochody majątkowe 184.602,20 zł., tj. 3,1% planu (5.965.930,48 zł)

Wydatki wykonano w wysokości 7.589.992,66 zł, tj. 34,3% zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 6.967.894,91 zł, tj. 46,92% planu (14.849.979,09 zł)
- wydatki majątkowe 622.097,75 zł, tj. 8,57% planu (7.258.659,06 zł)

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

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2018r do 2017r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2017	2018	PLAN	WYKONANIE
	30.06.2017		30.06.2018		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	5 339 119,00	2 612 284,39	5 381 533,00	2 410 543,11	48,9	44,8	100,8	92,3
subwencje	5 053 888,00	2 866 118,00	5 242 527,00	2 964 416,00	56,7	56,5	103,7	103,4
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	7 011 700,19	950 742,62	6 995 202,42	1 417 102,74	13,6	20,3	99,8	149,1
dotacje na zadania zlecone	3 534 632,65	2 177 167,80	3 550 443,42	2 060 676,73	61,6	58,0	100,4	94,6
DOCHODY RAZEM	20 939 339,84	8 606 312,81	21 169 705,84	8 852 738,58	41,1	41,8	101,1	102,9

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018		PLANU)		DYNAMIKA % (2018r do 2017r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2017	2018	PLAN	WYKONANIE
	30.06.2017		30.06.2018		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	14 101 743,49	6 848 863,28	14 849 979,09	6 967 894,91	48,6	46,9	105,3	101,7
<i>w tym:</i>								
<i>zadania zlecone</i>	<i>3 534 632,65</i>	<i>2 152 683,95</i>	<i>3 550 443,42</i>	<i>2 019 004,76</i>	<i>60,9</i>	<i>56,9</i>	<i>100,4</i>	<i>93,8</i>
wydatki majątkowe	6 883 235,35	340 287,72	7 258 659,06	622 097,75	4,9	8,6	105,5	182,8
WYDATKI RAZEM	20 984 978,84	7 189 151,00	22 108 638,15	7 589 992,66	34,3	34,3	105,4	105,6

Dochody budżetu Gminy Smółdzino w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 41,8% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem wyższym o 0,7 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 57% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem niższym o 0,1 punktu procentowego (w 2017 roku było 57,1%).

Wskaźnik relacji **wydatków** w I półroczu 2018 roku wynosi 34,3%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 jest wynikiem takim samym (relacja wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku wyniosła 34,3%).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 48,6% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem niższym o 1,68 punktu procentowego (w 2017 roku było 48,6%).

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOLDZINO

Budżet Gminy Smoldzino na 30 czerwca 2018 roku wynosi:		Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 30 czerwca 2018 roku wynosi:	
Dochody ogółem	21 169 705,84	Dochody ogółem	8 852 738,58
dochody własne	5 381 533,00	dochody własne	2 410 543,11
subwencje	5 242 527,00	subwencje	2 964 416,00
dotacje na zadania własne	6 995 202,42	dotacje na zadania własne	1 417 102,74
dotacje na zadania zlecone	3 550 443,42	dotacje na zadania zlecone	2 060 676,73
Wydatki ogółem	22 108 638,15	Wydatki ogółem	7 589 992,66
wydatki bieżące	14 849 979,09	wydatki bieżące	6 967 894,91
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	3 550 443,42	zadania zlecone	2 019 004,76
wydatki majątkowe	7 258 659,06	wydatki majątkowe	622 097,75

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

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	2 958 106,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2018 roku	175 344,00
wartość umorzenia w 2018 roku	0,00
planowana pożyczka z WFOŚiGW	320 000,00
stan na dzień 30 czerwca 2018 roku	3 102 762,00

1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku (Rb-28S)	646 229,97
w tym wymagalne	362,88
stan na dzień 30 czerwca 2018 roku (Rb-28S)	473 878,23
w tym wymagalne	356,66

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018R.	WYKONANIE NA 30.06.2018R.
1 DOCHODY	21 169 705,84	8 852 738,58
2 WYDATKI	22 108 638,15	7 589 992,66
WYNIK (POZ. 1-2)	-938 932,31	1 262 745,92

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2018R.		WYKONANIE NA 30.06.2018R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM	1 689 620,31	750 688,00	2 567 125,13	175 344,00
Kredyty i pożyczki	320 000,00		0,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	1 369 620,31		2 567 125,13	
Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		350 688,00		175 344,00
Wykup obligacji		400 000,00		
II. SUMA BILANSOWA	1 689 620,31	750 688,00	2 567 125,13	175 344,00
III. NADWYŻKA BIEŻĄCA			1 262 745,92	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			3 654 527,05	

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

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

1. Dochodów budżetu o łączną kwotę	806 810,03
---	-------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	776 290,55
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę	30 519,48

zwiększono plan:

2. Wydatków budżetu o łączną kwotę	1 806 977,08
---	---------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	735 363,28
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	1 071 613,80