



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2018 r.

Poz. 4738

SPRAWOZDANIE NR 1/2018

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62,1000,1366).

I. Planowany budżet dochodów i wydatków:

1) Planowany budżet naszej gminy za I półrocze 2018 r. po stronie dochodów wynosi **50.841.274,88 zł**, w tym:

- planowane dochody majątkowe to kwota 5.670.705,00 zł, tj. 11,2%,

- planowane dochody bieżące to kwota 45.170.569,88 zł, tj. 88,8%.

2) Planowany budżet naszej gminy I półrocze 2018 r. po stronie wydatków wynosi **54.556.187,88 zł**, w tym:

- planowane wydatki majątkowe to kwota 10.031.551,10 zł, tj. 18,4%,

- planowane wydatki bieżące to kwota 44.524.636,78 zł, tj. 81,6%.

II. Wykonanie budżetu:

1) Dochody zostały wykonane w wysokości **26.293.689,92 zł**, co stanowi 51,7%

- wykonane dochody majątkowe to kwota 727.985,53 zł, tj. 2,8%,

- wykonane dochody bieżące to kwota 25.565.704,39 zł, tj. 97,2%.

2) Wydatki zostały wykonane w wysokości **24.916.274,62 zł**, co stanowi 45,7%

- wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.517.328,00 zł, tj. 6,1%,

- wykonane wydatki bieżące to kwota 23.398.946,62 zł, tj. 93,9%.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

/wg zał. Nr 1 oraz 1a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

DOCHODY	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych dochodów	Struktura wykonanych dochodów
Dochody własne	18.464.720,00	9.915.302,18	36,3	19,5
Dotacje	13.969.470,88	8.316.958,40	27,5	16,4
w tym;				

- dotacje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	12.452.903,88	7.248.311,40	24,5	14,3
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.345.567,00	965.647,00	2,7	1,9
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	171.000,00	103.000,00	0,3	0,2
Subwencja ogólna	13.679.253,00	8.047.160,00	26,9	15,8
w tym;				
- subw. oświatowa	10.465.277,00	6.440.168,00	20,6	12,7
- subw. wyrównawcza	3.209.322,00	1.604.664,00	6,3	3,1
- subw. równoważąca	4.654,00	2.328,00	0,0	0,0
Środki z funduszy unijnych	4.666.831,00	3.453,30	9,2	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	61.000,00	10.816,04	0,1	0,0
Razem dochody	50.841.274,88	26.293.689,92	100,0	51,7

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.

/wg zał. Nr 2 oraz 2a, do uchwały budżetowej Gminy Dobrcz/

Wydatki	Plan	Wykonanie	% udział w całości planowanych wydatków	Struktura wykonanych wydatków
Dotacja dla Spółki Wodnej	20 000,00	20 000,00	0,04	0,08
Dotacja dla Stowarzyszeń i innych jednostek	497 341,55	221 982,82	0,41	1,60
Dotacje ZUK, ZOZ, Starostwo Powiatowe	103 398,76	36 529,38	0,20	0,20
Biblioteka, GOK /instytucje kultury/	751 500,00	477 164,00	0,87	1,51
Dotacje Przedszkola	1 134 631,00	539 603,33	0,99	1,64
Izby Rolnicze	28 000,00	8 045,83	0,04	0,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 078 688,32	6 621 438,88	26,90	27,76
Wynagrodzenia	14 121 994,00	6 748 971,15	25,00	25,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049 742,17	963 129,34	1,80	3,87
Składki na ubezpiecz. społ.	2 813 512,37	1 446 744,84	2,65	5,81
Składki na fundusz pracy	305 615,18	159 561,62	0,53	0,64
Wydatki bież. finans. art..5 ust.1 pkt 2 i 3	13 964,00	6 196,18	0,50	0,02
Wydatki rzeczowe	10 563 797,43	5 419 465,79	9,93	21,75
Odpis na ZFŚS	727 452,00	575 311,45	1,05	2,31

Wydatki majątkowe	10 031 551,10	1 517 328,00	2,78	11,98
Obsługa długu	315 000,00	154 802,01	0,53	0,56
Ogółem	54 556 187,88	24 916 274,62	45,67	100,00

Sprawozdanie za I półrocze 2018 r. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – /zał. nr 1 do uchwały WPF/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018
1.	Dochody ogółem	50.841.274,88	26.293.689,92
	Dochody bieżące	45.170.569,88	25.565.704,39
	Dochody majątkowe, w tym:	5.670.705,00	727.985,53
	ze sprzedaży majątku	200.000,00	98.908,07
2.	Wydatki ogółem	54.556.187,88	24.916.274,62
	Wydatki bieżące	44.524.636,78	23.398.946,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44.209.636,78	23.244.144,61
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	315.000,00	154.802,01
	Wydatki majątkowe	10.031.551,10	1.517.328,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.947.614,97	803.816,96
3.	Wynik budżetu	(-) 3.714.913,00	1.377.415,30
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	645.933,10	2.166.757,77
5.	Przychody budżetu	5.105.082,00	4.084.169,05
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	2.008.913,00	2.188.000,05
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.614.913,00	1.794.000,05
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3.096.169,00	1.896.169,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.100.000,00	900.000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1.390.169,00	436.002,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.390.169,00	436.002,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12.314.852,00	12.069.019,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00
9.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.867.708,00	9.318.406,95
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.991.591,74	1.837.938,87
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1.633.238,00	733.690,89
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	6.232.846,98	214.206,37
10.		0,00	0,00

	Wartość przejętych zobowiązań		
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Wójt Gminy Krzysztof Szala