

***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
BOGATYNIA
ZA I PÓŁROCZE
2011 roku***

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
I kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2001-2018 wraz z realizacją przedsięwzięć
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2011 roku
zawiera następujące załączniki:**

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem: wydatki bieżące, inwestycyjne i majątkowe za I półrocze 2011 roku. **załącznik Nr 1**
2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za I półrocze 2011 roku - zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 2**
3. Część opisowa – analiza dochodów za I półrocze 2011 roku zadania własne i zadania zlecone **załącznik Nr 3**
4. Analiza wydatków za I półrocze 2011 roku – część opisowa zadania własne i zadania zlecone **załącznik Nr 4**
5. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę inwestycji w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4a**
6. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4b**
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4c**
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem: wydatki bieżące osobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące z I półrocze 2011 roku. **załącznik Nr 4d**
9. Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy (Rady Sołeckie i Osiedlowe) za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4e**
10. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji, pomocy finansowej i rzeczowej za I półrocze 2011 roku. **załącznik Nr 4f**
11. Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w jednostkach organizacyjnych gminy za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4g**

12. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 4h**
13. Planu i wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 5**
14. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011 rok **załącznik Nr 6**
15. Dochody związane z ochroną środowiska za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 7**
16. Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 8**
17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładów budżetowych – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 9**
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Bogatyni za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 10**
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 11**
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za I półrocze 2011 roku **załącznik Nr 12**

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011-2018 wraz z realizacją przedsięwzięć
Gminy i Miasta Bogatynia
za I półrocze 2011r.

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/433/10 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego, Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwalony w dniu 31 stycznia 2011r. Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2011 r. wyniósł:

- **po stronie dochodów budżetowych – 157.376.827,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* – 128.756.294,00 zł

- *dochody majątkowe* – 28.620.533,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 166.727.727,00 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* - 118.661.899,00 zł

- *wydatki majątkowe* - 48.065.828,00 zł

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **9.350.900,00 zł** oraz przychody budżetowe w kwocie **15.000.000,00 zł** i rozchody budżetowe w wysokości **5.649.100,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2011r. przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe – 205.947.971,44 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* - 154.567.878,44 zł

- *dochody majątkowe* – 51.380.,093,00 zł

- **wydatki budżetowe – 227.544.406,68 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* – 146.562.544,68 zł

- *wydatki majątkowe* - 80.981.862,00 zł

- **deficyt budżetowy – 21.596.435,24 zł**

- **przychody budżetowe – 27.245.535,24 zł**

- **rozchody budżetowe – 5.649.100,00 zł**

I. Dochody budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011 r. dochody budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości **157.376.827,00 zł** ogółem

Po wprowadzonych uchwałami zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły ogółem **205.947.971,44 zł** i są wyższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **48.571.144,44 zł** tj. o **30,86 %**.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2011 roku wynosi **85.154.455,41 zł**, co stanowi **41,35 %** wysokości dochodów planowanych ogółem.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 roku według głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM:	205.947.971,44	85.154.455,41	41,35
	<i>z tego:</i>			
I	Dochody bieżące:	154.567.878,44	82.996.404,62	53,70
	Dochody z podatków i opłat	71.622.988,00	34.871.716,82	48,69
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.780.360,00	12.535.967,54	60,33
	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	744.797,00	121.664,30	16,34
	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	10.244.352,90	5.189.282,07	40,65
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440.000,00	324.663,59	73,79
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.317.869,00	9.708.728,00	56,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.518.249,54	18.627.621,54	63,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2.499.998,00	1.553.762,00	62,15
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619.060,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140.628,00	25.915,18	18,43
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	639.576,00	35.000,00	5,47

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.083,58	0,00
II	Dochody majątkowe	51.380.093,00	2.158.050,79	4,20
	Dochody z majątku gminy			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	11.500,00	9.414,00	81,86
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6.008.940,00	2.196.075,55	36,55
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.192,10	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.603.093,00	-61.320,80	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000.000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.446.660,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych budowa boisk sportowych „Orlik” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	333.000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin	34.976.900,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki niewykorzystane z Uchwały o nie wygasaniu (paragraf 6050 i 6060	0,00	8.689,94	0,00

Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2.

Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2011 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych, podatek leśny od osób prawnych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku od osób prawnych,

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

- wpływy z usług opiekuńczych, wpływ za wynajem placu manewrowego,

4. Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

5. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

6. Wpływy z różnych opłat:

- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek, przelew z Urzędu Marszałkowskiego – opłaty związane z ochroną środowiska

7. Pozostałe odsetki- (dochody ponadplanowe) odsetki od rachunków bankowych, lokat, odsetki od rachunku gminy SOCRATES, odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych, odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych finansowane z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE, odsetki od rachunków bankowych przedszkoli, odsetki od rachunku bankowego gimnazjum, odsetki od rachunku bankowego ZSEIE w Bogatyni, odsetki od rachunku bankowego,

8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:

- darowizna na budowę domów dla poszkodowanych w powodzi, darowizna na pomoc dla Bogatyni

9. Wpływy z różnych dochodów:

- dochody z ubezpieczenia mienia Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni,
- wpływy z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. Oddz. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice,
- dochody z OSiR w Bogatyni

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami:

- dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na: pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie, realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych, koszty ekspertyzy i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi, refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki celowe dla powodzian
- dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem środków na przeprowadzenie spisu powszechnego
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – środki na aktualizację spisu wyborców

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

- dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na: dofinansowanie do wynajem mieszkań dla powodzian, składki zdrowotne, zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

- dochody z rozliczenia projektów z 2010 r., dochody z rozliczenia imprezy organizowanej z udziałem Związku Trzech Państw,

14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi,

15. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: zwrot środków z klubów sportowych.

Dochody nie przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2011 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

1. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek leśny od osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych, wpływy z opłaty targowej - Bogatynia, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych,

3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:

- wpłaty za media MZGK,

4. Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,- intensyfikacja sprzedaży nastąpi w II półroczu br,

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: - środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G -Etap I” – wpływ w II półroczu, dochody ujemne wiążą się ze zwrotem dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości, środki z UE z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych pn. „Wrota Bogatyni”, środki z UE z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (przewiduje się wpływy w II półroczu – zostały złożone wnioski o wypłatę)

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: środki z przeznaczeniem na wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „Osiedle Poczta - Świerczewskiego”,

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł: - środki z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka (zadanie zakończone i rozliczone – refundacja poniesionych wydatków) – dochody wpłynęły w lipcu br.

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie (środki wpłyną po zakończeniu rozliczeniu zadania),

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: II AWP, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej, 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego, środki z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych i zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie (środki wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania),

10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: dzierżawa gruntu gminy,

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum (przewidywany wpływ w III kwartale),

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla powodzian na Podhalu (środki wpłynęły w miesiącu lipcu br.)

12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:

- dochody z tytułu realizacji projektów: (współpraca przygraniczna, wiosenna spotkanie młodzieży, obóz w Karkonoszach, letnie spotkanie młodzieży, obóz nad morzem, spotkanie międzynarodowe - grupa teatralna), środki z projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez SP NR 1 w Bogatyni, projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży
- realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni
Powyższe dochody otrzymamy po zakończeniu realizacji zadań.

13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka,

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków w pierwszym półroczu 2011 r. w tym :

- obniżenie górnych stawek podatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 r. wyliczono na kwotę **114.744,15 zł** ogółem z tego na :

a) obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu	19.365,15 zł
c) obniżenia górnych stawek w podatku rolnym	95.379,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 wyniosły 272.027,60 zł z tego:

odroczenia , rozłożenia na raty 182.794,00 zł :

- z tytułu podatku od spadków i darowizn	66.811,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	115.983,00 zł

umorzenia 89.233,60 zł:

- z tytułu podatku rolnego	4.055,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	82.839,60 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	2.332,00 zł
- z tytułu podatku leśnego	7,00 zł

Na skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń miały wpływ między innymi:

- decyzje organu podatkowego wydane na wnioski podatników,
- uchwały rady Gminy i Miasta dotyczące obniżenia górnych granic stawek podatkowych,
- bezskuteczna egzekucja komornicza.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym (I półrocze 2011 r.) umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 10.793,46 zł. z tego:

- umorzenie 1.974,00 zł.,
- odroczenie lub rozłożenie na raty 8.819,46 zł.

II. Wydatki budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011r. wydatki budżetowe na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości **166.727.727,00 zł** ogółem.

Po wprowadzonych uchwałami zmianach planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły ogółem **227.544.406,68 zł** i są większe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę **60.816.679,68 tj. o 36,48 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2011 roku wynosi **91.902.329,31 zł** co stanowi **40,39%** wysokości wydatków planowanych ogółem.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiają się następująco:

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OGÓŁEM:	227.544.406,68	91.902.329,31	40,39
<i>z tego:</i>			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	146.562.544,68	74.131.148,17	50,58
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe</i>	46.399.876,00	25.249.367,71	54,42
<i>Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	29.518.249,54	18.463.944,35	62,55
<i>Dotacje i pomoc finansowa (bez zadań inwestycyjnych)</i>	9.394.854,00	5.172.863,11	55,06
<i>Obsługa długu publicznego (bez zadań inwestycyjnych kontynuowanych)</i>	1.609.126,00	702.851,29	43,68
<i>Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</i>	440.000,00	199.581,79	45,36
<i>Wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej</i>	9.870.544,00	4.935.272,00	50,00
<i>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34.278.785,00	20.495.116,63	57,79
<i>Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe)</i>	162.214,00	44.885,64	27,67
II. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE	80.981.862,00	17.771.181,14	21,94
<i>z tego:</i>			
<i>Udziały i akcje w spółkach</i>	3.306.875,00	1.306.500,00	39,51
<i>Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	76.351.472,00	16.332.210,14	21,39
<i>Dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne</i>	1.323.515,00	132.471,00	10,01

Realizacja wydatków budżetowych następowała zgodnie z harmonogramami oraz wpływem środków do budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2011r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **6.747.873,90 zł** przy planowanym deficycie rocznym w kwocie **21.596.435,24 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **26.308.900,32 zł** tj **12,77%** planowanych dochodów z tego:

a) kredyty	<u>18.662.500,32 zł</u>
z tego:	
- kredyt długoterminowy w wysokości 8.600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	3.225.000,20 zł
- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych	15.437.500,12 zł
b) pożyczki	<u>7.646.400,00zł</u>
z tego:	
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni	6.750.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice	896.400,00 zł

W/g stanu na 30.06.2011r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły **888.837,38 zł**. Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **27.197.737,70** tj. **13,21%** planowanych dochodów na 2011 rok

III. Przychody budżetowe

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br. stanowiły kwotę **13.255.603,71 zł** i są to przychody z innych rozliczeń krajowych przeznaczone na finansowanie wydatków w 2011 roku. Kredyt w kwocie 15.000.000,00 zł zostanie zaciągnięty w IV kwartale br.

IV. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **2.936.599,92 zł**.

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **2.712.500,08 zł**
z tego:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW kwota 450.000,00 zł
- spłata rat kredytów komercyjnych kwota 2.262.500,08 zł

Przychody i rozchody budżetu zostały opisane w **załączniku Nr 6**

V. Dochody jednostek budżetowych gminy Bogatynia gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

Uchwałą Nr LXXXII/495/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 3 listopada 2010 r. (z póź. zm.. UR Nr XVI/161/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.) określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów .

Realizacja planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zostały omówione w **załączniku Nr 5**

VI. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w załączniku Nr 9.

VII. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Na dzień 30.06.2011r dochody i wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą:

- dochody planowane –	6.304.000,00 zł	dochody wykonane	3.335.690,00 zł
- wydatki planowane –	6.304.000,00 zł	wydatki wykonane	0,00 zł

Wpłata do WFOŚiGW zostanie dokonana do 15 sierpnia 2011 r.

Dochody zrealizowane w wysokości 3.335.690,18 zł ,co stanowi 52,91 % rocznego planu i są to przelewy z:

- *Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.309.748,43 zł*
- *wycinka drzew w wysokości 25.941,75 zł.*

Przychody i wydatki związane z ochroną środowiska omówiono w załączniku Nr 7 i 8.

VIII. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ przedstawia załącznik Nr 10,11 i 12.

Realizacja budżetu gminy na 2010 rok przebiega prawidłowo. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z harmonogramami oraz zgodnie z przyjętym planem.

W II półroczu br. należy kontynuować przyjętą w I półroczu politykę oszczędności w zakresie wydatków bieżących, kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne, wnikliwie analizować możliwość rozpoczęcia nowych zadań inwestycyjnych.

IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 w I półroczu br. wraz z realizacją przedsięwzięć:

Przyjęta Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018 wraz z przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dochody w 2011 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **48.571.144,44 zł**
z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 25.811.584,44 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 22.759.560,00 zł

- wydatki w 2011 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **60.816.679,68 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 27.900.645,68 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 32.916.034,00zł

- zwiększono deficyt budżetu w 2011 roku o kwotę **12.245.535,24 zł**

- zwiększono przychody budżetu w 2011 roku o kwotę o kwotę **12.245.535,24 zł**
są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Nie dokonano zmian dochodów i wydatków w latach 2012-2018r.

2. Przedsięwzięcia do WPF :

- przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego z kwotą nakładów finansowych ogółem **7.239.900,00 zł z tego:**
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 209.900,00 zł
 - limit w 2011 roku – 5.030.000,00 zł
 - limit w 2012 roku - 2.000.000,00 zł
- W I półroczu 2011 roku zwiększono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **30.000,00 zł** na rok 2011.
- wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Poczta-Swierczewskiego” z kwotą nakładów ogółem **10.900.000,00 zł**
 - limit w 2011 roku - 7.900.000,00 zł
 - limit w 2012 roku - 3.000.000,00 zł

 - budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań) z kwotą nakładów finansowych ogółem **12.883,372,00 zł z tego:**
 - nakłady poniesione w latach ubiegłych 258.372,00 zł
 - limit w 2011 roku - 8.080.000,00 zł
 - limit w 2012 roku - 4.545.000,00 zł
- W I półroczu 2011 roku zwiększono limit wydatków na w/w zadaniu o kwotę **125.000,00 zł**
- limit w 2011 roku o kwotę 80.000,00 zł
 - limit w 2012 roku o kwotę 45.000,00 zł

Szczegółowe omówienie realizacji zadań stanowi załącznik Nr 4a.