

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
za 2011 rok  
zawiera następujące załączniki:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe – zmiany w planie dochodów za 2011 rok<br>- zadania własne, zadania zlecone   | <b>załącznik Nr 1</b>  |
| 2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za rok 2011<br>- zadania własne, zadania zlecone  | <b>załącznik Nr 2</b>  |
| 3. Analiza dochodów za 2011 rok – część opisowa<br>- zadania własne , zadania zlecone  | <b>załącznik Nr 3</b>  |
| 4. Wydatki budżetowe – zmiany w planie wydatków za 2011 rok<br>- zadania własne, zadania zlecone   | <b>załącznik Nr 4</b>  |
| 5. Wydatki budżetowe za 2011 rok<br>w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  | <b>załącznik Nr 5</b>  |
| 6. Analiza wydatków za 2011 rok – <u>część opisowa</u><br>- zadania własne, zadania zlecone)   | <b>załącznik Nr 6</b>  |
| 7.Dochody i wydatki za 2011 rok związane z programem<br>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych<br>oraz zwalczanie narkomanii”     | <b>załącznik Nr 7</b>  |
| 8.Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki<br>pomocnicze gminy: sołectwa, osiedla samorządowe za 2011 rok.                      | <b>załącznik Nr 8</b>  |
| 9. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>za 2011 rok.   | <b>załącznik Nr 9</b>  |
| 10.Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń<br>oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych<br>gminy za 2011 rok   | <b>załącznik Nr 10</b> |
| 11 Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej<br>z budżetu gminy w 2011 roku  | <b>załącznik Nr 11</b> |
| 12. Plan i wykonanie inwestycji w 2011 rok   | <b>załącznik Nr 12</b> |
| 13 Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych<br>zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów<br>klasyfikacji budżetowej za 2011 rok. | <b>załącznik Nr 13</b> |

14. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2011 rok **załącznik Nr 14**
15. Informacja o otrzymanych dotacjach, darowiznach i środkach otrzymanych z innych źródeł na usuwanie skutków powodzi oraz wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2011 roku **załącznik Nr 15**
16. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2011 rok. **załącznik Nr 16**
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2011 roku. **załącznik Nr 17**
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Dom Kultury w Bogatyni . **załącznik Nr 18**
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2011 rok. **załącznik Nr 19**
20. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru za 2011 rok. **załącznik Nr 20**
21. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok **załącznik Nr 21**
- . Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 21 a**
22. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2011 rok **załącznik Nr 22**
23. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2011 roku **załącznik Nr 23**
- 24 . Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2011 rok **załącznik Nr 24**
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

## **SPRAWOZDANIE**

### ***z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2011 rok***

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku ) ze zmianami.

Budżet Gminy i Miasta na 2011 rok przyjęty przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Nr VII/46/11 i wyniósł:

po stronie dochodów budżetowych		<b>157.376.827,00 zł</b>
z tego:		
- dochody bieżące	128.756.294,00 zł	
- dochody majątkowe	28.620.533,00 zł	
po stronie wydatków budżetowych		<b>166.727.727,00 zł</b>
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** . Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętego kredytu .

Na przestrzeni 2011 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe <b>zwiększono</b> ogółem o kwotę ( opis zmian stanowią załączniki Nr 1 )	<b>+53.746.393,45 zł</b>
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły:	<b>211.123.220,45 zł</b>
- wydatki budżetowe <b>zwiększono</b> ogółem o kwotę ( opis zmian stanowią załączniki Nr 4 )	<b>+82.501.997,16 zł</b>
Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły:	<b>249.229.724,16 zł</b>
w związku z powyższym ustalony niedobór budżetu wyniósł	<b>38.106.503,71 zł.</b>

W 2011 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz kredytów ogółem w kwocie **5.649.099,84 zł**

z tego:		
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW –	kwota	<b>1.224.100,00 zł</b>
- kredyty zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych	kwota	<b>4.524.999,84 zł</b>
( opis zmian stanowią załączniki Nr 20 i 22 )		

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi **38.596.400,40 zł**  
Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK w kwocie **1.009.529,09 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **39.605.929,49 zł** co stanowi **20,06%** dochodów wykonanych. Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 22.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2011 roku wynosiła **7.198.896,14 zł** tj **3,65%** wykonanych dochodów budżetu.

Gmina Bogatynia na koniec 2011 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **99.466.100,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne 2.828.150,00 zł

- udziały pieniężne 5.119.850,00 zł

**ogółem 7.948.000,00 zł**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne 13.545.000,00 zł

- udziały pieniężne 5.280.000,00 zł

**ogółem 18.825.000,00 zł**

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne 48.073.666,00 zł

- udziały pieniężne 15.346.084,00 zł

**ogółem 63.419.750,00 zł**

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( Akt Notarialny – Repertorium A Numer 2317/2005 ) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( Akt Notarialny – Repertorium A Numer 1336/2010 ) obniżono wartość akcji o kwotę 3.238.959,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne 5.873.350,00 zł

- udziały pieniężne 2.400.000,00 zł

**ogółem 8.273.350,00 zł**

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o w Bogatyni

- udziały niepieniężne **1.000.000,00 zł**

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **162.214,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **159.928,14 zł**  
Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 8.

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

***działające jako jednostki budżetowe:***

- Urząd Miasta i Gminy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

***instytucje kultury***

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni***

***zakłady budżetowe***

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2011r. wynosi **12.580.845,29 zł**  
z tego:

**poręczenia niepieniężne:**

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.596.589,45 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **484.255,84 zł.**

**poręczenia pieniężne:**

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie pieniężne kredytu w kwocie **500.000,00 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 22.

# REALIZACJA BUDŻETU

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **211.123.220,45 zł** i zwiększyły się do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **53.746.393,46 zł**, tj. o **34,16 %**. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło **197.394.496,02 zł** co stanowi **93,50 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów na zadania własne w stosunku do zaplanowanych wynosiło odpowiednio: plan **180.714.906,28 zł**, wykonanie **167.025.169,35 zł** co stanowi **92,42 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **30.408.314,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30.369.326,67 zł**, co stanowi **99,87 %** kwoty zaplanowanej.

### 1. Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

#### Dochody bieżące:

##### **Dochody z podatków i opłat:**

- podatek rolny ( osoby fizyczne i prawne ) o kwotę **136.505,94 zł**.  
Zaległości stanowią **62.055,21 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek leśny( osoby prawne ) o kwotę **22.918,73 zł**.  
Zaległości stanowią **371,00 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek od środków transportowych ( osoby prawne i fizyczne ) o kwotę **62.391,96 zł**  
Zaległości stanowią **149.872,85 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **17.967,28 zł**. Zaległości stanowią **145.942,86 zł**.
- wpływy z opłaty targowej ( targowiska: Sieniawka i Bogatynia ) o kwotę **43.711,54 zł**.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych ( osoby fizyczne ) o kwotę **156.155,41 zł**.  
Zaległości stanowią **1.511,03 zł** .

Wyższe wpływy z wymienionych powyżej kategorii podatkowych uzyskano poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki ściągłości zaległości podatkowych ( egzekucja administracyjna ).

##### **Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych był wyższy od zaplanowanego o kwotę **5.130.658,85 zł** w związku z wyższymi wpływami do budżetu państwa

##### **Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:**

- wpływy z różnych opłat: bonifikata, opłata za zajęcie pasa jezdni, koszty upomnienia, opłaty za udostępnienia danych komornikom, koszty komornicze, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z wycinki drzew o kwotę **43.314,38 zł**
- wpływy z różnych opłat: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **150.373,76 zł**
- pozostałe odsetki o kwotę **290.664,60 zł**

**Wpływy z różnych dochodów o łącznej kwocie 545.507,95 zł**

## **2. Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:**

### **Dochody bieżące:**

#### **Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości, osoby prawne i fizyczne o kwotę **2.496.014,26 zł** ( zaległości stanowią kwotę **1.946.748,50 zł** ) na które została wszczęta procedura egzekucyjna ( nie uruchomiono farm wiatrowych )
- podatek leśny, osoby fizyczne o kwotę **19.440,41 zł**
- podatek od spadków i darowizn kwota **21.199,14 zł**, ( zaległości wynoszą **99.728,32 zł** )
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **4.768,65 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **627.901,20 zł** ( mniejsze wydobycie kopalin na terenie Gminy Bogatynia
- podatek od czynności cywilnoprawnych, osoby prawne, o kwotę **250.014,00 zł**.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności:

- wpływy z usług, wpłaty za media MZGK o kwotę **149.707,57 zł**
- wpływy z usług, wpłaty za duplikat świadectw o kwotę **45,00 zł**
- wpływy z usług, dochód stanowiący wpłaty rodziców z opłaty stałej, o kwotę **13.050,00 zł**
- wpływy z usług, dochód stanowiący wpłaty rodziców za wyżywienie, o kwotę **7.140,00 zł**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych o kwotę **4.049,73 zł**

Zaległości wynoszą **2.484.176,06 zł** w związku z przekroczeniami terminów realizacji umowy.

Wpływy z różnych opłat, w szczególności:

- dochód stanowiący wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek o kwotę **2.743.65 zł**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
- dzierżawa gruntów gminy, o kwotę **139.754,75 zł**
  - dzierżawa obiektu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, o kwotę **7.800,00 zł**
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **1.672.700,04 zł** ( nie wpłynęły deklarowane darowizny ).

Wpływy z różnych dochodów, w szczególności:

- dochody z ubezpieczenia mienia od Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni ( udział gminy we wspólnotach ) o kwotę **105.872,57 zł**
- dochody PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów za wykonanie zmiany w planie ZPMiG Bogatynia, o kwotę **7.015,00 zł**
- dochody ze Straży Miejskiej o kwotę **572,70 zł**.

Spadek dochodów z powyższych tytułów ma związek z występowaniem osób prawnych i fizycznych do Burmistrza o ulgi podatkowe ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w związku z powodzią w dniu 07 sierpnia 2010 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zostały wykonane w wysokości **287.733,35 zł**, tj **86,08 %**, w tym:

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ( 85 % dofinansowania z środków UE) w kwocie **116.892,00 zł**, stanowiącej **77,35 %** kwoty zaplanowanej
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ( 15 % dofinansowania z środków własnych) w kwocie **20.003,78 zł**, stanowiącej **75,01 %** kwoty zaplanowanej
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Nie daj się porwać fali-znajdź zatrudnienie z nami”( 85 % dofinansowania z środków UE) w kwocie **143.253,56 zł**, stanowiącej **96,38 %** kwoty zaplanowanej.
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Nie daj się porwać fali-znajdź zatrudnienie z nami”( 15 % dofinansowania z środków własnych) w kwocie **7.584,01 zł**, stanowiącej **96,38 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami zostały wykonane w wysokości 30.369.326,67 zł co stanowi 99,87 % środków zaplanowanych, w tym:**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **127.743,17 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie w kwocie **118.601,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie **49.155,09 zł**, co stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborczego w kwocie **4.152,71 zł**, stanowiącej **99,97 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie **55.533,00 zł**, stanowiącej **98,58 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie **399,89 zł**, stanowiącej **99,97 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych w kwocie **1.000,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty ekspertyz i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi w kwocie **33.102,80 zł** stanowiącej **82,76 %** kwoty zaplanowanej



- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundacje kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **6.300,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **4.840.661,21 zł**, stanowiącej **99,38 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **18.685,80 zł**, stanowiącej **97,32 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie **41.125,00 zł**, stanowiącej **98,95 %** kwoty zaplanowanej,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla powodzi w kwocie **25.063.467,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi w kwocie **9.400,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) zostały wykonane w wysokości 2.818.321,01 zł, co stanowi 99,85 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzi w kwocie **82.332,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w kwocie **1.122,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne w kwocie **48.246,61 zł**, co stanowi **99,68 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **1.060.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie **572.909,21 zł**, co stanowi **99,46 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **385.200,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących w kwocie **504.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **136.543,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- 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 w kwocie **27.968,19 zł**, co stanowi **96,46 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych - porozumienie Nr 7 z dnia 31.10.2011 r.

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 638.323,77 zł, co stanowi 99,77 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- środki z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia „Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu” w kwocie **618.323,77 zł**, co stanowi **99,88 %** kwoty zaplanowanej
- środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł w wysokości 167.139,86 zł, co stanowi 69,69 % środków zaplanowanych, z tego:**

- dochody z rozliczenia projektów za 2010 r. w kwocie **48.856,77 zł**, co stanowi **383,91 %** kwoty zaplanowanej
- dochody z rozliczenia imprezy organizowanej z udziałem Związku Trzech Państw w kwocie **10.489,18 zł**, co stanowi **134,93 %** kwoty zaplanowanej
- środki z projektu COMENIUS „Uczę się przez całe życie” realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni w kwocie **87.556,91 zł**, co stanowi **100,25 %** kwoty zaplanowanej,
- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży- realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni w kwocie **20.237,00 zł**, co stanowi **67,46 %** kwoty zaplanowanej

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 35.000,00 zł, ( 5,47 %), z tego:**

- pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.083,58 zł :**

- zwrot środków z klubów sportowych

**Dochody majątkowe:**

**Dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 39.093.442,78 zł, co stanowi 73,80 % środków zaplanowanych, z tego:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wykonano w kwocie **44.803,00 zł**, co stanowi **389,59 %** kwoty zaplanowanej
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie **3.781.631,39 zł**, co stanowi **62,93 %** kwoty zaplanowanej,
- sprzedaż części nieruchomości przesunięto na 2012 rok
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie **16.657,35 zł**, co stanowi **759,40 %** kwoty zaplanowanej.

**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 wykonano w kwocie 234.352,71 zł, co stanowi 9 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Obwodnica Bogatynia –budowa drogi Klasy G- Etap I” wykonano w kwocie **234.352,71 zł**.
- dotacja na zadanie „ Wrota Bogatyni „, wpłynęła w 2012 roku
- dotacja na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy wpłynie po zakończeniu zadania tj. w 2012 roku

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 2.955.641,51 zł, co stanowi 101,62 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka wykonano w kwocie **2.908.418,26 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach, w Detrichowie i w Bogatyni – punkt widokowy Hermanice wykonano w kwocie **11.696,14 zł**
- środki z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy wykonano w kwocie **34.587,00 zł**
- środki z rozliczenia projektu na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku wykonano w kwocie **940,11 zł**.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonano w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej**

- środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie wykonano w kwocie **333.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) wykonano w kwocie 31.718.666,88 zł, co stanowi 88,04 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Armii WP, Daszyńskiego, Pastwiskowej, 3-go Maja, w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego wykonano w kwocie **1.637.618,00 zł**, co stanowi **94,22 %** kwoty zaplanowanej
- środki z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych i zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia (środki z budżetu państwa - promesa) wykonano w kwocie **28.466.302,29 zł**, co stanowi **87,47 %** kwoty zaplanowanej
- środki na odbudowę zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia (środki z budżetu – promesa) wykonano w kwocie **1.281.746,59 zł**, co stanowi **90,76 %** kwoty zaplanowanej,
- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie wykonano w kwocie **333.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wykonano w kwocie 8.689,94 zł.** W szczególności są to środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego ( paragrafy 6050 i 6060 ).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły ogółem 239.236,44 zł, z tego:**

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **47.769,44 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego **191.467,00 zł.**

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2011 wyniosły 365.663,33 w tym: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 55.723,93 zł, umorzenie zaległości podatkowych 309.939,40 zł, z tego:**

- z tytułu podatku rolnego **5.813,20 zł**
- z tytułu podatku leśnego **7,00 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych **5.952,00 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **298.167,20 zł i 2.670,600** rozłożenie na raty
- z tytułu podatku od spadków i darowizn **53.053,33 zł.**

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **15.830,00 zł**, w tym: umorzenie **11.752,00 zł**, odroczenie lub rozłożenie na raty **4.078,00 zł**. Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2,3.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **249.229.724,16 zł**, zrealizowano w kwocie **218.788.892,82 zł** tj. co stanowi **87,79 %**

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151.648.476,44 zł</b>	<b>146.863.185,35 zł</b>	<b>96,85</b>
. w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.935.383,50 zł	46.531.941,84 zł	99,54
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno prowizyjne	1.434.769,60 zł	1.297.883,52 zł	90,46
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	9.565.854,00 zł	9.538.921,88 zł	99,85
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.609.126,00 zł	1.549.796,30 zł	93,31
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	463.285,00 zł	417.209,70 zł	90,05
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30.408.314,17 zł	30.369.626,67 zł	99,87
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	9.870.544,00 zł	9.870.544,00 zł	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.825.611,00 zł	34.489.866,98 zł	99,04
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97.581.247,72 zł</b>	<b>71.925.707,47 zł</b>	<b>73,71</b>
z tego::			
- udziały i akcje w spółkach	6.706.875,00 zł	6.706.500,00 zł	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	90.874.372,72 zł	65.219.207,47 zł	71,77
w tym:			
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	1.167.515,00 zł	663.314,71 zł	56,82

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły **39,15%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią **32,87%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe przekraczają dochody majątkowe o kwotę **32.832.264,69 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr: 4, ,5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14.

Omówienie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi stanowi załącznik Nr 15.

Budżet Gminy i Miasta za 2011 rok zamknął się deficytem budżetu w wysokości **21.394.396,80 zł** przy planowanym deficycie budżetu **38.106.503,71 zł**.

Z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych do dyspozycji Rady pozostaje kwota **1.212.107,07 zł** w tym:

środki na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **69.744,21 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 16,17,18,19 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2011 rok ( BOK, Biblioteka, SPZOZ )

Omówienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr: 21 i 21a.

Omówienie szczegółowe wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 24.

### **III Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 w 2011r. 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 **53.746.393,46 zł** z tego:

- dochody bieżące o kwotę 29.391.881,95 zł
- dochody majątkowe o kwotę 24.354.511,50 zł

- wydatki w 2011 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **82.501.997,16 zł** z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 32.986.577,44 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 49.515.419,72 zł

- zwiększono deficyt budżetu w 2011 roku o kwotę **28.755.603,71 zł**

- zwiększono przychody budżetu w 2011 roku o kwotę o kwotę **28.755.603,71 zł** z tego:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **12.755.603,71 zł**
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych kwota **16.000.000,00 zł** ( w 2011 roku nie zaciągnięto kredytu )

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

## 2. Przedsięwzięcia do WPF przyjęte do budżetu wg w/w uchwały ( bez nakładów poniesionych w latach ubiegłych ):

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - z kwotą nakładów **300.000,00 zł**  
**z tego:**

- limit w 2011 roku – 300.000,00 zł

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **4.900.000,00 zł**

- limit w 2011 roku – 100.000,00 zł

- limit w 2012 roku – 4.800.000,00 zł

W ramach porozumienia zawartego z wykonawcą w dniu 20 .07.2011 roku wstrzymano realizację inwestycji na okres dłuższy niż jeden rok.

W 2011 roku wykonano w ramach planowanych środków prace zabezpieczające na kwotę 297.744,48 zł.

- budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul Skłodowskiej na działce Nr 70 ( pozyskanie 82 mieszkań ) z kwotą nakładów finansowych ogółem **14.080.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku - 8.080.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 6.000.000,00 zł

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na w/w zadaniu o kwotę **1.580.000,00 zł**

- limit w 2011 roku o kwotę 80.000,00 zł

- limit w 2012 roku o kwotę 1.500.000,00 zł

W 2011 roku wykonano prace na kwotę 7.662.608,50 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 6.000.000,00 zł

- 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 **6.981.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku – 4.981.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 2.000.000,00 zł

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **19.000,00 zł**

na rok 2011. W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 4.981.000,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 2.000.000,00 zł

- wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Poczta-Świerczewskiego” z kwotą nakładów ogółem **11.350.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku – 8.350.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 3.000.000,00 zł

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **450.000,00 zł** na rok 2011.

W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 8.037.000,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 3.000.000,00 zł

### 3. Przedsięwzięcia do WPF wprowadzone do budżetu w ciągu roku:

- budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia z kwotą nakładów ogółem **14.000.000,00 zł z tego:**
  - limit w 2014 roku – 8.000.000,00 zł
  - limit w 2015 roku - 6.000.000,00 zł

- przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej z kwotą nakładów ogółem **1.529.436,00 zł z tego:**
  - limit w 2011 roku – 29.436,00 zł
  - limit w 2012 roku – 1.500.000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 29.436,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 1.100.000,00 zł

- koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy Domów Przysłupowych – opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania zespołu domów przysłupowych w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem **175.000,00 zł z tego:**
  - limit w 2012 roku - 175.000,00 zł

- koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy domów Przysłupowych – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji trzech budynków w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem **1.122.000,00 zł z tego**
  - limit w 2013 roku – 1.122.000,00 zł

W związku z koniecznością zakończenia zadań popowodziowych przesunięto realizację w/w zadań.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań stanowi załącznik Nr 12.