

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy i Miasta Bogatynia**  
**za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia czerwca 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 ze zm. ) oraz Uchwały Nr LXXXV/1137/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014r. 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 2014r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020**

Uchwalony w dniu 19 grudnia 2013r. Uchwałą Nr LXXIX/1076/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie budżetu gminy na 2014 r. wyniósł:

- **po stronie dochodów budżetowych – 151.732.469,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* – 137.114.995,00 zł
- *dochody majątkowe* – 14.617.474,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 143.148.129,00 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* - 122.449.327,00 zł
- *wydatki majątkowe* - 20.698.802,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości **8.584.340,00 zł** i rozchody budżetowe w wysokości **8.584.340,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów budżetowych – 163.876.297,25 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* 145.018.823,25 zł
- *dochody majątkowe* 18.857.474,00 zł

- **po stronie wydatków budżetowych – 158.545.814,55 zł**

z tego:

- *wydatki bieżące* – 126.581.820,30 zł
- *wydatki majątkowe* 31.963.994,25 zł

- **nadwyżka budżetu – 5.330.482,70 zł**

- **przychody budżetu 2.953.857,30 zł**

- **rozchody budżetu – 8.284.340,00 zł**

## I. Dochody budżetowe

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2014 roku wynosi **75.386.644,74 zł**, co stanowi **46,00 %** wysokości dochodów planowanych ogółem.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku według głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Kategoria dochodów	Plan zmianach	po Wykonanie	%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>163.876.297,25</b>	<b>75.386.644,74</b>	<b>46,00</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>145.018.823,25</b>	<b>73.868.500,24</b>	<b>50,94</b>
	Dochody z podatków i opłat	79.965.390,00	38.406.776,09	48,03
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.795.551,00	10.290.287,79	37,02
	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	324.304,00	107.333,71	33,10
	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych ( bez wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu )	12.580.079,75	10.263.738,35	81,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460.000,00	366.826,67	79,74
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.905.116,00	9.140.830,00	61,33
	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	189.818,10	63.041,07	33,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	5.329.239,40	3.024.375,38	56,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związkom gmin )	3.372.838,00	2.178.842,38	64,60
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.041,00	16.721,50	26,11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.446,00	5.574,00	15,73

	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		4.153,30	
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18.857.474,00</b>	<b>1.518.144,50</b>	<b>8,05</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000,00	47.974,81	436,13
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4.500.000,00	128.994,55	2,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		469,50	
	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	6.606.474,00	973.251,64	14,73
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050.000,00	367.454,00	9,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.690.000,00	0,00	0,00

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

**Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2014 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :**

**1. Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej- targowisko Bogatynia, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

**2. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:**

- wpływy z usług: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach, wpływy za wynajem.

### **3. Dochody z majątku gminy:**

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

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

- wpływy z opłaty produktowej, wpływy za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za koncesje i licencje, **wpływy z różnych opłaty:** opłata za zajęcie pasa jezdni, koszty upomnień, koszty komornicze, opłaty za duplikaty świadectw, dochody z wycinki drzew i z Urzędu Marszałkowskiego  
- 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 gruntów gminy

### **5. Pozostałe odsetki**

**6. Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej:** otrzymana darowizna na otwarcie placu rozrywki w Parku Preibischa w Bogatyni.

**7. Wpływy z różnych dochodów:** dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń ubezpieczenia zdrowotnego, dochody lat ubiegłych, dochody jednostek.

**8. Subwencje ogólne z budżetu państwa: subwencja oświatowa oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

**9. 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:** środki z projektu „Wiem więcej- mogę więcej” (85 % i dofinansowania ze środków UE, 15 % dofinansowania z środków własnych, środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozumiem bo doświadczam” (85 % dofinansowania ze środków UE, 15 % dofinansowania z środków własnych), środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Nauka, zabawa, rozwój – Młodzi Europejczycy” (85 % dofinansowania ze środków UE, 15 % dofinansowania z środków własnych).

**10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami:** dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia energetyczne, świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne, zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy powodujących podtopienia, na program wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin):** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne, dotacja z przeznaczeniem na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia, na zasiłki stałe, dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących, dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**12. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:** środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

**13. 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:** zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, dotyczy zakupu pracowni mechatronicznej w ZSZ w Bogatyni, zwrot środków finansowych z klubów sportowych na rachunek gminy.

**Dochody nie przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2014 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :**

**1. Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych, podatek leśny od osób prawnych i fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej – targowisko Sieniawka, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych.

**2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych.

**3. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:**

- wpływy za media MZGK, wpływy za wynajem placu manewrowego.

**4. Dochody z majątku gminy:**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

**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 UE na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni", środki z UE na realizację zadania pn. "Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska".

Środki z UE z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni” (roboty budowlane).

**6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:** dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie” – powódź czerwiec 2013 r. oraz dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. „Utylizacja odpadów powodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia – etap I”.

**7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):** środki z MCiA na realizację zadania pn. „Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie” – powódź czerwiec 2013 r. – PROMESA, środki na realizację zadania pn. „Odbudowa zniszczeń powodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni”, środki z MAiC na realizację zadania pn. „Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie” – powódź czerwiec 2013 – PROMESA.

**8. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, dzierżawa gruntów gminy i jednostek podległych, wpływy z różnych dochodów; dochody z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych.

**9. 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.

**10. 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:** Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki „Nie daj się porwać fali” (85 % i dofinansowania ze środków UE).

**11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, program wspierania rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny, dotacja z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących.

**12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):** dotacja z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wspieranie rodziny pieczy zastępczej.

**13. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:** środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie środków zawierających azbest.

**4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł:** dochody z tytułu realizacji projektu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży” – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni, 85 % dofinansowania EFRR projekt pn. „Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie”, 15 % dofinansowania EFRR projekt pn. „Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie”.

**Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków w pierwszym półroczu 2014 r. :**

- obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2014r. stanowi kwotę **24.350,22 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 2014 wyniosły 1.404.252,98 zł, z tego:**

**odroczenia , rozłożenia na raty 1.063.290,02 zł :**

- z tytułu podatku od spadków i darowizn 71.904,32 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości 986.295,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 4.669,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego 421,70 zł.

**umorzenia 340.962,96 zł:**

- z tytułu podatku rolnego 12.486,75 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości 324.413,21 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 3.861,00 zł
- z tytułu podatku leśnego 202,00 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 2014 r.) umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 94.947,97 zł, z tego:**

- umorzenie 58.382,00 zł,
- odroczenie lub rozłożenie na raty 36.565,97 zł.

## **II. Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półrocze 2014 roku wynosi **78.010.158,98 zł** co stanowi **49,20%** wysokości wydatków planowanych ogółem.

Wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiają się następująco:

Szczegółowy opis stanowi załącznik **Nr 4**.

	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM: -</b>	<b>158.545.814,55</b>	<b>78.010.158,98</b>	<b>49,20</b>
<i>z tego:</i>			
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>126.581.820,30</b>	<b>67.750.403,80</b>	<b>48,04</b>
<i>w tym:</i>			
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych – załącznik Nr 4a:</b>	101.901.094,88	54.689.069,68	53,67
<i>z tego:</i>			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.441.702,52	26.398.688,31	53,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.459.392,36	28.290.381,37	53,93
<b>w tym:</b>			
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień – załącznik Nr 4e	460.000,00	254.313,70	55,29
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – załącznik Nr 4f	5.329.239,40	2.915.264,31	54,70
- wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Gminy ( Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe – załącznik Nr 4g	157.540,00	80.360,06	51,01
<b>2. Obsługa długu publicznego załącznik Nr 4d</b>	3.816.282,00	879.969,87	23,06
<i>w tym: poręczenie kredytu dla SPZOZ w Bogatyni</i>	500.000,00	0,00	0,00
<i>poręczenie kredytu dla BWiO S.A w Bogatyni</i>	694.7722,00	0,00	0,00
<b>3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik Nr 4i</b>	9.639.221,10	5.188.451,28	53,83
<b>4. Dotacje i pomoc finansowa ( bez zadań inwestycyjnych i wpłat na fundusz celowy) – załącznik Nr 4h</b>	10.952.324,00	6.919.028,77	63,17
<b>5. Wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – załącznik Nr 4j</b>	272.898,32	73.884,22	62,27
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE / załącznik Nr 4b /</b>	<b>31.963.994,25</b>	<b>10.259.755,18</b>	<b>32,10</b>
<i>z tego:</i>			
1. Udziały i akcje w spółkach	1.880.000,00	1.340.000,00	71,28
2. Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i>	29.621.454,25	8.781.215,18	29,64
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – załącznik Nr 4c	7.052.000,00	3.315.411,83	47,03
3. Dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne	462.540,00	138.540,00	29,95

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

Na dzień 30.06.2014r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **2.623.514,24 zł** przy planowanej nadwyżce **5.330.482,70 zł**.



Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **52.226.252,72 zł z tego:**

**a) kredyty** **46.462.352,72 zł**

**z tego:**

- kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych 8.312.500,36 zł
- kredyt zaciągnięty w wysokości 15.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych 9.642.900,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w wysokości 22.000.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych 17.875.000,12 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych 1.750.000,04 zł
- kredyt krótkoterminowy ( w rachunku bieżącym ) 8.881.952,20 zł

**b) pożyczki** **5.763.900,00 zł**

**z tego:**

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.000.000,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni 4.900.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.241.000,00 zł na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice 224.100,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 292.400,00 zł na budowę sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni 200.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 539.800,00 zł na budowę sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni 439.800,00 zł

W/g stanu na 30.06.2014r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły **2.765.861,88 zł**. Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **54.992.114,60 zł**.

### **III 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**

#### **IV. Przychody budżetowe**

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br. stanowiły kwotę **9.395.809,50 zł** i są to przychody z:

- kredytu krótkoterminowego ( w rachunku bieżącym ) kwota 8.881.952,20 zł
- środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 513.857,30 zł

#### **V. Rozchody budżetowe**

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **4.350.419,88 zł**.

**z tego:**

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 466.500,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych kwota 3.883.919,88 zł

W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **3.933.920,12 zł**

**z tego:**

- spłata rat pożyczek długoterminowych do WFOŚiGW kwota 50.000,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych komercyjnych kwota 3.883.920,12 zł

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

#### **VI. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:**

Na dzień 30.06.2014r dochody i wydatki związane z ochroną środowiska wynoszą:

**1. Dochody planowane 10.862.531,00 zł dochody wykonane 9.365.293,45 zł**

Zrealizowane dochody **stanowią 86,22 %** planu i są to:

- wpływy Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.585.637,96 zł
- wpływy z wycinki drzew w wysokości 5.762.933,99 zł
- dotacja z WFOŚiGW – dofinansowanie kampanii „ Mamy rady na odpady „ kwota 16.721,50 zł

**2. Wydatki planowane – 10.862.531,00 zł wydatki wykonane 5.323.034,58 zł**

Zrealizowane wydatki **stanowią 56,84 %** wykonanych dochodów.

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

#### **VII. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych**

**1. Dochody planowane 3.040.000,00 zł dochody wykonane 1.636.298,04 zł**

Zrealizowane dochody **stanowią 53,83 %** planu i są to:

- opłaty za korzystanie z przystanków i wiat przystankowych w wysokości 8.924,00 zł
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1.627.374,04 zł

**2. Wydatki planowane – 3.040.000,00 zł wydatki wykonane 1.108.968,02 zł**

Zrealizowane wydatki **stanowią 67,77 %** wykonanych dochodów.

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

#### **VIII. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni**

Realizacja planów przychodów i kosztów została omówiona w **załączniku Nr 8**.

**IX. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury ( BOK i Biblioteka ) i SPZOZ przedstawia załącznik Nr 9,10 i 11.**

**X. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 w I półroczu br. :**

Przyjęta Uchwałą Nr LXXXIX/1075/13 Rady Miejskiej w Bogatyni w dniu 19 grudnia 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

- **dochody w 2014 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 12.143.828,25 zł**  
z tego:
    - dochody bieżące o kwotę 7.903.828,25 zł
    - dochody majątkowe o kwotę 4.240.000,00 zł
  
  - **wydatki w 2014 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę 15.397.685,55 zł**  
z tego:
    - wydatki bieżące o kwotę 4.132.493,30 zł
    - wydatki majątkowe o kwotę 11.265.192,25 zł
  
  - **zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 3.253.857,30 zł**
  
  - **wprowadzono przychody budżetu w kwocie o kwotę 2.953.857,30 zł**  
z tego:
    - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 513.857,30 zł
    - pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW kwota 2.440.000,00 zł
  
  - **zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 300.000,00 zł**
- Szczegółowe kształtowanie się WPF stanowi załącznik Nr 12.

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. Rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych możliwe będzie tylko w przypadku zrealizowania wszystkich zaplanowanych dochodów.