

Informacja **o przebiegu wykonania budżetu** **Gminy i Miasta Bogatynia** **za I półrocze 2007r.**

Na podstawie art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/134/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego z póź. zm. (Uchwała Nr XXVIII/241/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007 r.

Uchwalony w dniu 12.02.2007 r. Uchwałą Nr VI/35/07 z dnia 12 lutego 2007 r., przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2007 r. wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych – **111.445.136,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych – **112.623.998,00 zł**

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **1.178.862,00 zł** oraz przychody budżetowe w kwocie **9.000.000,00 zł** i rozchody budżetowe w wysokości **7.821.138,00 zł**.

Szczegółowe określenie zmian w budżecie za I półrocze 2007 r. przedstawiono w załącznikach Nr 2b i 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na dzień 30.06.2007r. przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – **116.240.097,00 zł**
- wydatki budżetowe – **126.320.687,00 zł**
- deficyt budżetowy – **10.080.590,00 zł**
- przychody budżetowe – **17.901.728,00 zł**
- rozchody budżetowe – **7.821.138,00 zł**

I. Dochody budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr VI/35/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 12 lutego 2007 r. dochody budżetowe na 2007 rok zaplanowane zostały w wysokości **111.445.136,00 zł** ogółem (szczegółowe omówienie dochodów zawierają załączniki Nr 2, 2a , 2b).

Po wprowadzonych uchwałami zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły ogółem **116.240.097,00 zł** i są większe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę **4.794.961,00 zł** tj. o **4,31 %** .

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za I półrocze 2007 roku wynosi **56.838.707,20 zł.**, co stanowi **48,9 %** wysokości dochodów planowanych ogółem.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2007 roku według głównych źródeł przedstawiają się następująco:

Lp.	Kategoria dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM:	116.240.097,00	56.838.707,20	48,90
	<i>z tego:</i>			
I.	Dochody z podatków i opłat	65.768.789,00	32.497.402,14	49,41
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.782.577,00	9.313.817,39	47,08
III.	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	38.243,00	33.503,66	87,61
IV.	Dochody z majątku gminy	2.460.678,00	1.358.007,70	55,19
V.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych (bez wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	1.202.815,00	988.647,69	82,19
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	327.927,00	268.419,77	81,85
VI.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.241.538,00	8.109.976,00	61,25
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.135.254,00	2.836.084,04	39,75
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1.722.486,00	990.686,00	57,51
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	3.500,00	100
X.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	120.787,00	3.159,81	2,62
XI.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00	-	-
XII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435.503,00	435.503,00	100

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

Dochody przekraczające 50% dochodów planowanych za I półrocze 2007 r. uzyskano między innymi z następujących tytułów :

- dochodów z podatków i opłat w tym: z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne), podatku leśnego (osoby fizyczne),
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy w szczególności: usługi opiekuńcze oraz usługi w warsztatach szkolnych na które wpływ miało między innymi :regulowanie należności w pełnej wysokości (rocznie) przez znaczną część podatników, wzmożony ruch na rynku nieruchomości, co skutkuje obciążaniem podatkiem od nieruchomości , skuteczność egzekucji należności podatkowych,
- dochodów z majątku gminy w szczególności: z dzierżawy i najmu składników majątkowych, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na które miały wpływ między innymi: zwiększona ilość zawartych umów dzierżawy na obiekty i środki trwałe będące w posiadaniu gminy oraz realizacja wniosków o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- wpływy z tytułu odsetek za niedotrzymanie warunków umów,
- dochody organów gminy i jednostek budżetowych w szczególności wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za koncesje i licencje, oraz wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku, wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych, dochody szkół i przedszkoli i innych jednostek), 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, środki w wysokości 50 % stanowiących dochód własny gminy w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, na które miało wpływ między innymi: realizacja płatności całorocznych za wydawane zezwolenia i koncesje, zwiększona frekwencja uczęszczania dzieci do przedszkoli i żłobków,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w szczególności: dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w szczególności: dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej , dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki , pomoc w naturze, i składki na ubezpieczenia, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących,

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**Dochody nieprzekraczające 50% planowanych dochodów za I półrocze br.
to między innymi:**

Dochody z podatków i opłat w tym:

- z podatku leśnego (osoby prawne), podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne), podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , podatek od czynności cywilno-prawnych.

Na niższe wykonanie wyżej wymienionych dochodów miały wpływ między innymi następujące czynniki:

- korekty deklaracji in minus w podatku od środków transportowych zmieniające przedmiot opodatkowania, rezygnacje osób fizycznych z działalności gospodarczej, częściowe zwolnienia z opłaty targowej.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy w szczególności: usługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych, wypłaty za duplikaty świadectw, częściowy zwrot kosztów wytworzenia, partycypacja w kosztach kuchni
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w szczególności: dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki , pomoc w naturze,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w szczególności: środki z Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa , programy Unii Europejskiej – Sokrates, INTEREG III,

Niższe wykonanie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa wiąże się z niższym zapotrzebowaniem na środki finansowe z powyższych źródeł.

W przypadku środków z Unii Europejskiej zostały złożone wnioski o płatności i realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Gminy i Miasta górnych stawek podatków na 2007 r. w tym :

- obniżenie górnych stawek podatków za okres od początku br. do 30 czerwca 2007 r. wyliczono na **kwotę 281.853,01 zł** ogółem z tego na :

a) obniżenie 1q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego	50.792,81 zł
b) obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości	201.447,00 zł
c) obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportu	29.039,66 zł
d) obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów	573,54 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 wyniosły 994.905,28 zł w tym rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 614.852,57 zł., umorzenie zaległości podatkowych – 380.052,71 zł.

z tego:

- z tytułu podatku rolnego	30.519,57 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości	847.845,79 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	16.398,80 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	407,60 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 półroczu 2007 r.) umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 99.725,52 zł. w tym: umorzenie 79.384,22 zł., odroczenie lub rozłożenie na raty 20.341,30 zł.

II. Wydatki budżetowe

Przyjęte Uchwałą Nr VI/35/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 12 lutego 2007 r. wydatki budżetowe na 2007 rok zaplanowane zostały w wysokości **112.623.998,00 zł** ogółem (omówienie szczegółowe wydatków zawierają załączniki Nr 1,3, i 9).

Po wprowadzonych uchwałami zmianach planowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosły ogółem **126.320.687,00 zł** i są większe w stosunku do pierwotnie planowanych o kwotę **13.696.689,00 zł** tj. o **11,28 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem za I półroczu 2007 roku wynosi **52.542.617,18 zł** co stanowi **41,59 %** wysokości wydatków planowanych ogółem.

Wydatki budżetowe

	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
OGÓŁEM:	126.320.687,00	52.542.617,18	41,59
<i>z tego:</i>			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	96.638.267,00	46.368.643,21	47,99
<i>w tym:</i>			
<i>- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>37.562.005,00</i>	<i>19.868.323,09</i>	<i>52,89</i>
<i>- dotacje i pomoc finansowa (bez zadań inwestycyjnych)</i>	<i>7.222.501,00</i>	<i>3.616.077,17</i>	<i>50,07</i>
<i>z tego:</i>			
<i>a) dotacja dla instytucji kultury</i>	<i>2.210.000,00</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>57,02</i>
<i>b) programy zdrowotne, szkolenia i kursy (dotacja dla SP ZOZ)</i>	<i>1.540.000,00</i>	<i>875.002,00</i>	<i>56,82</i>
<i>c) dotacje dla stowarzyszeń i fundacji</i>	<i>613.501,00</i>	<i>223.510,00</i>	<i>36,44</i>
<i>d) dotacja dla zakładu budżetowego</i>	<i>2.424.000,00</i>	<i>1.213.899,17</i>	<i>50,08</i>
<i>e) wpłaty na fundusz celowy policji</i>	<i>72.000,00</i>	<i>43.666,00</i>	<i>60,65</i>
<i>f) dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>g) dotacje dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- obsługa długu publicznego	419.158,00	193.613,81	46,20
<i>z tego:</i>			
<i>a) odsetki od zadań inwestycyjnych zakończonych i kontynuowanych</i>	<i>409.158,00</i>	<i>192.622,69</i>	<i>46,19</i>
<i>b) odsetki od kredytu obrotowego</i>	<i>10.000,00</i>	<i>991,12</i>	<i>9,92</i>
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	382.927,00	109.909,93	28,71
- wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej	10.207.713,00	5.103.857,00	50,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE.	29.682.420,00	6.173.973,97	20,80
<i>z tego:</i>			
- udziały w spółkach	2.608.000,00	1.808.000,00	69,33
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26.504.420,00	4.347.115,21	16,41
- dotacje i pomoc na wydatki inwestycyjne	570.000,00	18.858,76	3,31
<i>a) dotacja dla MZGK w Bogatyni</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.858,76</i>	<i>94,29</i>
<i>b) wpłata na Fundusz celowy Policji dofinansowanie do modernizacji i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Bogatyni)</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c) dotacja dla Starostwa Powiatowego</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Na dzień 30.06.2007r budżet Gminy i Miasta w Bogatyni zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.297.090,02 zł** przy planowanym deficycie rocznym w kwocie **10.080.590,00 zł**.

Na koniec czerwca br. Gmina i Miasto Bogatynia posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **7.537.248,16 zł** tj **6,48 %** planowanych dochodów

z tego:

a) kredyty **3.751.615,95 zł**

z tego:

- kredyt denominowany w CHF 3.265.504,79 zł

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 111.111,04 zł

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie 375.000,12 zł

b) pożyczki **3.785.632,21 zł**

z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 13.480.000,00 zł na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni 1.130.000,00 zł

- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.500.000,00 zł na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni 400.000,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 148.000,00 zł na sieć kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia 29.600,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 93.000,00 zł na wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych i przedszkola 46.500,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 67.000,00 zł na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych przy ul.Chopina w Bogatyni 33.480,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 87.000,00 zł
na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni 34.800,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 778.452,00 zł
na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości
Sieniawka, Kopaczów, Porajów 318.452,21 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.241.000,00 zł
na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Markocice 1.792.800,00 zł

W/g stanu na 30.06.2007r. wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły **1.096.147,60 zł** . Łączne zobowiązania gminy stanowią kwotę **8.633.395,75 zł** tj. **7,43 %** planowanych dochodów na 2007 rok

III. Przychody budżetowe

Wykonane przychody budżetowe na koniec czerwca br stanowiły kwotę **1.101.728,00 zł** i są to środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IV. Rozchody budżetowe

W I półroczu br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie **3.817.558,52 zł**.
W II połowie br. przypadają do spłaty raty pożyczki do NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości **1.156.660,00 zł** , dwie raty kredytu denominowanego w CHF (**716.800,00 CHF**) oraz raty kredytów komercyjnych w kwocie **236.111,28 zł**.

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

V. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z rachunku dochodów własnych

Uchwałą Nr XXV/211/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. określone zostały dochody jednostek budżetowych gminy które mogą być gromadzone przez wskazane jednostki na wydzielonym rachunku dochodów własnych . Decyzją kierowników jednostek powołano rachunki dochodów własnych zgodnie z tytułami wymienionymi w ustawie o finansach publicznych .

Realizacja planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków została omówiona w **załączniku Nr 7**

VI. Zakłady Budżetowe - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

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

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwalony w dniu 12.lutego 2007r. Uchwałą Nr VI/35/07 przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni – plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007 r wynosił:

- **po stronie przychodów – 4.300.000,00 zł**
- **stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007r. – 899.818,00 zł**
- **po stronie wydatków –5.199.818,00 zł,**

po wprowadzonych zmianach plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007 rok wynosi:

- **po stronie przychodów – 5.854.000,00 zł**
- **stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007r. – 899.818,00 zł**
- **po stronie wydatków –6.753.818,00 zł**

Na dzień 30 czerwca br. **przychody** GFOŚiGW zostały zrealizowane w wysokości **2.777.339,36 zł**, co stanowi **47,44%** rocznego planu i są to przelewy z Urzędu Marszałkowskiego.

Do końca czerwca plan **wydatków** zrealizowany został w **14,73%** tj. w wysokości **994.673,96 zł**. Głównym wydatkiem GFOŚiGW w 2007 roku jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni z kwotą **2.399.000,00 zł**, zadanie zostało rozpoczęte, płatność nastąpi w II połowie 2007 roku.

Przychody i wydatki GFOŚiGW omówiono w **załączniku Nr 10 i 11**.

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

Realizacja budżetu gminy na 2007 rok przebiega prawidłowo. W I półroczu 2007 r. gmina nie uzyskała dochodów z INTERREG III w tym kwotę 4.000.000,00 zł dotacji na kanalizację na osiedlu Markocice w Bogatyni. Wystąpiono do instytucji finansującej z wnioskiem o płatności, realizacja tych dochodów winna nastąpić w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procedurami dotyczącymi zamówień publicznych.

***Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2007 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 2007 roku. **załącznik Nr 1**
2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za I półrocze 2007 roku
- zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 2**
3. Część opisowa – analiza dochodów za I półrocze 2007 roku
zadania własne i zadania zlecone **załącznik Nr 2a**
4. Dochody budżetowe-zmiany w planie dochodów za I półrocze 2007 roku
- zadania własne i zadania zlecone **załącznik Nr 2b**
5. Wydatki budżetowe – zmiany w planie wydatków
za I półrocze 2007 roku – zadania własne i zadania zlecone **załącznik Nr 3**
6. 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 2007 roku. **załącznik Nr 4**
7. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą
długu publicznego za I półrocze 2007r. **załącznik Nr 5**
8. 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 30.06.2007 rok **załącznik Nr 6**
9. Planu i wykonanie dochodów własnych i wydatków
nimi sfinansowanych za I półrocze 2007r. **załącznik Nr 7**
10. Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych gminy
za I półrocze 2007 roku. **załącznik Nr 8**

- | | |
|--|------------------------|
| 11. Analiza wydatków za I półrocze 2007 roku – część opisowa zadania własne i zadania zlecone | załącznik Nr 9 |
| 12. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych z budżetu podstawowego za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9a |
| 13. Plan i wykonanie zadań remontowych za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9b |
| 14. Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy (Rady Sołeckie i Osiedlowe) za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9c |
| 15. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9d |
| 16. Plan i wykonanie ustalonych przez Radę dotacji, pomocy finansowej i rzeczowej za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9e |
| 17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładów budżetowych za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 9f |
| 18. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 10 |
| 19. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 11 |
| 20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i SPZOZ za I półrocze 2007 roku | załącznik Nr 12 |

***INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
BOGATYNIA
ZA I PÓŁROCZE
2007 roku***