

ZARZĄDZENIE NR 1319/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 SIERPNIA 2018 R.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszwie – Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszwie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r..

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa – Gorc
Waldemar Kujawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszków - Gorce na rok 2018 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2017 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 66.375.434,34 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 67.417.252,32 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 1.041.817,98 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Na rok 2018 zaplanowano przychody z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 958.182,02 zł.

W trakcie I półrocza plan budżetu Gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą – 69.096.693,23 zł
- po stronie wydatków kwotą – 73.522.197,37 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 4.425.504,14 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 5.383.686,16 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 958.182,02 zł

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy wprowadzone w I półroczu 2018 r. powstały na skutek:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa – 395.282,40 zł
w tym na realizację zadań bieżących:
 - zleconych rządowych zmniejszenie o kwotę 137.277,60 zł
 - własnych gminy zwiększenie o kwotę 532.560,00 zł
- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej – 1.416.543,88 zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 98.961,00 zł
- zwiększeniem wpływów z usług i opłat – 286,00 zł
- zwiększenia z tytułu dotacji celowych na podstawie porozumień (umów) między jst – 411.900,56 zł,

- zwiększenia z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł - 382.797,03 zł,
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych – 15.488,02 zł
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym - 3.383.686,16 zł.

Powyższe zmiany budżetu znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta – zgodnie z przysługującymi kompetencjami.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	69.096.693,23	33.537.168,77
2.	Wydatki ogółem	73.522.197,37	30.802.050,75
3.	Wynik budżetu	-4.425.504,14	+2.735.118,02
4.	Przychody - rozchody	4.425.504,14	2.900.112,00
5.	Przychody ogółem	5.383.686,16	5.384.510,02
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	3.383.686,16	3.384.510,02
	<i>obligacje komunalne</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Rozchody ogółem	958.182,02	2.484.398,02
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>spląty kredytów</i>	958.182,02	484.398,02
	▪ <i>inne cele</i>	0,00	2.000.000,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji komunalnych	
▪ Bank Ochrony Środowiska – 208.920,00 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP – 1.296.000,00 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP – 10.000.000,00 zł (obligacje)	
	11.504.920,00 zł

Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchodów) z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w poszczególnych latach, spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r..

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Boguszków-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 270.743,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	69.096.693,23	33.537.168,77	48,5
1. dochody bieżące	59.878.873,70	30.558.903,67	51,0
2. dochody majątkowe	9.217.819,53	2.978.265,10	32,3
II. WYDATKI BUDŻETOWE	73.522.197,37	30.802.050,75	41,9
1. wydatki bieżące	59.140.066,63	28.912.040,35	48,9
2. wydatki inwestycyjne	14.382.130,74	1.890.010,40	13,1
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	-4.425.504,14	+ 2.735.118,02	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2018 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 33.537.168,77 zł, co daje 48,5 % oraz po stronie wydatków w kwocie 30.802.050,75 zł, tj. 41,9 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 2.735.118,02 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 4.425.504,14 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.646.863,32 zł, inaczej zwanym dodatnim wynikiem bieżącym. Należy tu zaznaczyć, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza również wyższe wykonanie wydatków bieżących niż wykonanie dochodów bieżących, ale tylko w przypadku, gdy źródłem finansowania wydatków są, m.in. przychody własne gminy z lat ubiegłych, w tym nadwyżka budżetowa i wolne środki na rachunku bankowym.

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2018 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne	- 5.603.758,21 zł
2. należności wymagalne	- 23.277.224,69 zł
a) podatki i opłaty	- 3.512.696,46 zł
b) dochody z majątku gminy	- 11.452.177,46 zł
c) mandaty karne, grzywny i inne kary pieniężne	- 242.550,01 zł
d) naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa	- 3.515.557,48 zł
e) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna)	- 4.444.156,85 zł
f) pozostałe dochody	- 110.086,43 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2018 R.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie mogą być zastosowane: ulgi, obniżki stawek podatkowych, umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 82.935,23 zł.

Skutki finansowe podjętych działań wymienionych w poniższej tabeli (z wyjątkiem obniżki stawki podatku od środków transportowych) nie stanowią podstawy do zwiększenia przez Ministerstwo Finansów części podstawowej subwencji ogólnej dla Gminy.

Wyszczególnienie podatków	Skutki obniżenia górných stawek podatków, ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską	Skutki zastosowania ulg podatkowych w formie decyzji organu podatkowego	
		Umorzenia zaległości podatkowych	Odroczenia i rozłożenia na raty podatku lub zaległości
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości:	50.894,67	-	-
▪ osoby fizyczne	33.517,57	-	-
▪ osoby prawne	17.377,10	-	—
Podatek od środków transportowych	32.040,56	—	—
▪ osoby fizyczne	19.463,84	—	—
▪ osoby prawne	12.576,72	—	—
Podatek od spadków i darowizn	—	—	-
▪ osoby fizyczne	—	—	-
Ogółem:	82.935,23	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2018 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 81.082,49 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2018 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 33.537.168,77 zł, tj. 48,5 % planu rocznego wynoszącego 69.096.693,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.558.903,67 zł, tj. 51,0 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.978.265,10 zł, tj. 32,3 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2018 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Niemniej słabiej wykonane zostały dochody majątkowe, na co złożył się w szczególności brak realizacji planowanych dochodów zewnętrznych (dotacji), ich wykonanie planowane jest dopiero w II półroczu 2018 roku.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres I półrocza 2018 r. dochody bieżące stanowią 91,1 %, natomiast dochody majątkowe 8,9 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 9.700.438,43 zł, co stanowi 28,9 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, usług oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 23.836.730,34 zł, co stanowi 71,1 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje między innymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

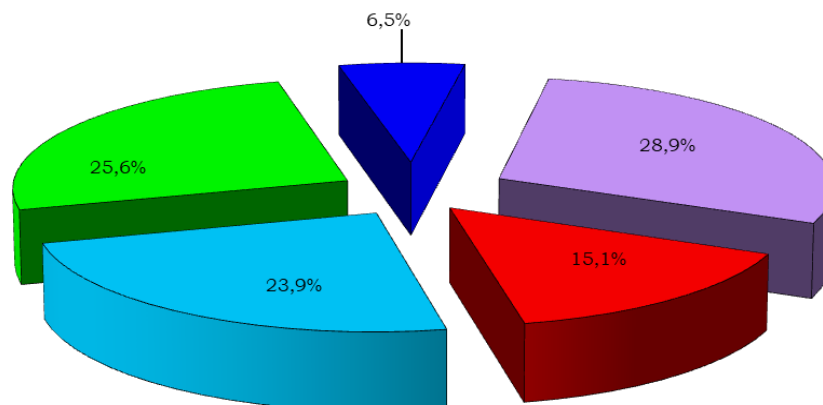
Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w I półroczu 2018 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2017 r. są wyższe o kwotę 2.685.111,82 zł, tj. o 8,7 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 97.610,11 zł, tj. o 0,3 %, natomiast dochody majątkowe są wyższe o kwotę 2.587.501,71 zł, tj. o 762,2 %. Na tak duży wzrost wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ miały dużo wyższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również dotacje majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Realizację dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	18.437.477,02	9.700.438,43	52,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.441.490,00	5.073.771,39	48,6
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.504.377,00	7.993.460,00	55,1
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.803.699,40	8.596.367,40	51,2
5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	411.900,56	0,00	00,0
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	8.114.952,22	2.173.131,55	26,8
7.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	382.797,03	0,00	00,0
	DOCHODY OGÓŁEM	69.096.693,23	33.537.168,77	48,5

**Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2018 r.
- według głównych źródeł**



- Dochody własne (28,9%)
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (15,1%)
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (23,9%)
- Dotacje celowe z budżetu państwa (25,6%)
- Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (6,5%)

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 r. zaplanowane na poziomie 18.437.477,02 zł zostały zrealizowane w I półroczu roku bieżącego w 52,6 %, tj. w kwocie 9.700.438,43 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 8.758.119,37 zł, tj. w 50,2 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 942.319,06 zł, tj. w 94,0 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2018 r. wyniósł 28,9 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w I półroczu roku ub. o kwotę o 580.039,50 zł, tj. o 6,4 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 4.407.300,00 zł wykonano w 56,4 %, tj. w kwocie 2.484.906,04 zł. Wpływy z podatków są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 79.547,97 zł, tj. o 3,1 %, na co w szczególności największy wpływ miały niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Największy procentowy udział w grupie dochodów wykonanych z tytułu podatków stanowi podatek od nieruchomości – jego udział wynosi 89,1 %. Realizacja dochodów za I półrocze 2018 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.900.000,00 zł wykonano w 56,8 %, tj. 2.214.176,72 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.300,00 zł wykonano w 72,0 %, tj. 41.279,19 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 114.000,00 zł wykonano w 49,4 %, tj. w kwocie 56.292,31 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 16,8 %, tj. w kwocie 839,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 29,3 %, tj. w kwocie 8.798,43 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 301.000,00 zł wykonano w 54,3 %, tj. w kwocie 163.519,83 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2018 w wysokości 2.952.400,00 zł wykonano w okresie I półrocza w 52,7 %, tj. w kwocie 1.555.297,29 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 61.893,69 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest w szczególności wyższym wykonaniem na wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w głównej mierze jest skutkiem podwyższenia opłat z tego tytułu pobieranych na terenie Gminy Boguszków – Gorce.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 56,7 %, tj. w kwocie 22.684,65 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 31,9 %, tj. w kwocie 4.790,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 50 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 96,4 %, tj. w kwocie 192.828,27 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności wynikającymi z decyzji administracyjnych;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 48,5 %, tj. w kwocie 3.397,32 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.390.000,00 zł wykonano w 46,6 %, tj. w kwocie 1.113.103,20 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 72,8 %, tj. w kwocie 218.305,62 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności, które w 2/3 przypadają na okres I półrocza;
- pozostałe opłaty: plan w wysokości 400,00 zł wykonano w 47,1 %, tj. w kwocie 188,23 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2018 w wysokości 9.182.600,00 zł wykonano w kwocie 4.498.661,14 zł, tj. w 49,0 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 3.556.342,08 zł, tj. 43,5 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 942.319,06 zł, tj. 94,0 % planu.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 77,4 %.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 76.053,53 zł, tj. 96,8 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 3.480.288,55 zł, tj. 45,8 % planu,
- wpływy z dywidend – brak realizacji planu, który wynosi 500.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wykonano w kwocie 2.792,32 zł, tj. 93,10 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 934.414,74 zł, tj. 93,4 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 5.112,00 zł.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 932.834,00 zł wykonano w 52,5 %, tj. w kwocie 489.309,63 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług i pobranie opłat, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 126.252,97 zł, tj. 41,8 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 18.279,08 zł, tj. 70,6 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 44.260,00 zł wykonano w 57,1%, tj. w kwocie 25.263,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 260.400,00 zł wykonano w 37,6%, tj. w kwocie 97.802,98 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan w wysokości 286,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2018 roku;
- usług realizowanych na Dzikowcu – 221.711,60 zł, tj. 73,9 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 962.343,02 zł wykonano w 69,9 %, tj. w kwocie 672.264,33 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestály lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, odszkodowania, inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień) – 72.538,44 zł, tj. 51,0 % planu,
- odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych – 93.521,70 zł, tj. 57,0 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 29.270,28 zł, tj. 106,9 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 235.451,17 zł, tj. 58,6 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 1.638,00 zł, tj. 70,1 % planu,
- wpływy z wpłat innych gmin na rzecz Gminy Boguszów- Gorce za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Boguszów –Gorce – 30.241,84 zł tj. 151,2 % planu,
- inne dochody – 209.602,90 zł, tj. 102,4 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.441.490,00 zł wykonano za okres I półrocza 2018 r. w kwocie 5.073.771,39 zł, tj. 48,6 %, co daje ujemne odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 146.973,61 zł. Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja udziałów w pierwszym półroczu jest niewspółmierna do wskaźnika upływu czasu i kształtuje się w granicach 48,6 %.

Udziały Gminy w I półroczu 2018 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 561.359,91 zł, tj. o 12,4 %. Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych, ze względu na ich charakter, są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na rok 2018 (według stanu na 30.06.2018 roku) w wysokości 14.504.377,00 zł wykonano w 55,1 %, tj. w kwocie 7.993.460,00 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres I półrocza 2018 r. przebiegała następująco:

- część oświatowa – 3.953.432,00 zł, tj. 61,5 % planu (*in minus 1.368,00 zł w stosunku do I półrocza 2017 r.*),
- część równoważąca – 133.890,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 4.092,00 zł w stosunku do I półrocza 2017 r.*),
- część wyrównawcza – 3.906.138,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in plus 149.082,00 zł w stosunku do I półrocza 2017 r.*).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez organy administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 16.803.699,40 zł wykonano w kwocie 8.596.367,40 zł, co daje 51,2 %. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2018 r. są niższe o 422.667,17 zł, tj. 4,7 % od otrzymanych w I półroczu r. ub..

Dotacje rządowe w I półroczu 2018 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 7.237.791,40 zł, tj. 50,6 % planu, z czego 97,3 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej i rodziny;
- dotacje na zadania własne gminy otrzymano w kwocie 1.358.576,00 zł, tj. 54,3 % planu, z czego 77,7 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Na rok 2018 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 411.900,56 zł, z tego: na realizację zadań bieżących 411.900,56 zł tj. 100,00 % planu. Środki te pochodzą z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i związane są z powierzeniem Gminie Boguszów – Gorce zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce”. W I półroczu 2018 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszów – Gorce nie otrzymała środków.

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na rok 2018 wynosi 8.114.952,22 zł z tego 8.086.107,14 zł to środki z RPO WD 2014 - 2020 natomiast 28.845,08 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadań. W I półroczu 2018 roku wykonanie ogółem wyniosło w ramach wyżej wymienionych środków 2.173.131,55 zł co stanowiło 26,8 % planu, z tego: 137.185,51 zł stanowiły dochody bieżące a pozostałe 2.035.946,04 zł stanowiły dochody majątkowe.

W I półroczu wpłynęły środki stanowiące zarówno refundację poniesionych wcześniej wydatków na projekty, jak również zaliczki dotacji, w tym:

- a) za projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów – Gorce” w kwocie łącznej 143.665,30 zł z tego dochody bieżące w wysokości 7.750,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 135.915,00 zł,
- b) na projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” w kwocie łącznej 129.070,37 zł w całości stanowiącej dochód bieżący w tym kwota 20.642,42 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadania,
- c) za projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” z tego dochody bieżące 364,84 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.176.193,39 zł,
- d) za projekt pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” dochody majątkowe w wysokości 237.435,57 zł,
- e) za projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszowa-Gorc poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” dochody majątkowe w wysokości 486.402,08 zł.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Plan dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na rok 2018 wynosi 382.797,03 zł z tego: 265.807,03 zł to środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach” oraz 116.990,00 zł to środki z Nadleśnictwa Wałbrzych na realizacji zadania pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszarze cenne przyrodniczo”. W I półroczu 2018 roku na realizację ww. zadań Gmina Boguszów – Gorce nie otrzymała środków

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2018 r., zaplanowane na poziomie 73.522.197,37 zł, zrealizowane zostały w 41,9 %, tj. w kwocie 30.802.050,75 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 28.912.040,35 zł, tj. 48,9 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.890.010,40 zł, tj. 13,1 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 7.100.135,62 zł, tj. 49,6 % planu;
- zadania własne w kwocie 23.701.915,13 zł, tj. 40,0 % planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2017 r. są wyższe o kwotę 1.172.123,89 zł, tj. o 3,9 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 86.072,51 zł a wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 1.086.051,38 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie I półr. 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	59.140.066,63	28.912.040,35	48,9
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	39.465.759,43	19.250.162,89	48,8
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	14.724.961,44	7.446.812,16	50,6
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.740.797,99	11.803.350,73	47,7
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.095.599,00	1.077.681,44	51,4
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.635.223,55	8.264.116,54	49,7
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,	465.565,65	170.524,79	36,6
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	187.607,27	59.650,92	31,8
	▪ wydatki rzeczowe	241.958,38	94.587,48	39,1
	▪ dotacje	30.000,00	16.286,39	54,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	62.105,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	415.814,00	149.554,69	36,0
2.	Wydatki majątkowe	14.382.130,74	1.890.010,40	13,1
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.382.130,74	1.890.010,40	13,1
	z czego:			
	▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inw.	279.435,00	0,00	0,0
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	8.737.106,21	1.182.229,19	13,5
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	300.000,00	0,00	0,0
	Wydatki ogółem	73.522.197,37	30.802.050,75	41,9

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 30.802.050,75 zł, tj. 41,9 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 8,1 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 48,9 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 13,1 %.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, jest przede wszystkim złożony proces ich realizacji, który wiąże się m.in. z odpowiednim przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych oraz skomplikowanymi i długotrwałymi procesami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Realizacja i zakończenie finansowania wydatków majątkowych planowane jest wzorem lat ubiegłych w drugiej połowie bieżącego roku. Natomiast realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała w granicach wskaźnika upływu czasu, z wyjątkiem działów:

- dział rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,2 %, w związku w szczególności z realizacją wydatków z dotacji z budżetu państwa przyznanej w pierwszym okresie płatniczym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku;
- dział transport i łączność – plan wydatków bieżących zrealizowano w 16,7% wpływ na to miała w szczególności przedłużająca się procedura przetargowa na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszków-Gorce” oraz niższa niż wstępnie zakładano realizacja wydatków bieżących dotycząca dróg gminnych,
- dział turystyka – plan wydatków bieżących nie został zrealizowany gdyż w ramach otwartych konkursów ofert w I półroczu nie wpłynęła żadna oferta,
- dział działalność usługowa - plan wydatków bieżących zrealizowano w 73,5 %, w związku w szczególności z pełną realizacją w I półroczu przedsięwzięcia bieżącego pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUiKZP – zagospodarowanie przestrzenne”,
- dział urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki planowane są na II półrocze br;
- dział obrona narodowa – wydatki planowane są na II półrocze br;

- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 31,3 % w związku z tym, że koszty obsługi zadłużenia w I półroczu 2018 roku są niższe niż wstępnie planowano, ponadto rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Boguszów – Gorce występują wyłącznie po stronie planu,
- dział różnych rozliczeń, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu, a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,
- dział ochrona zdrowia – plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 35,2 % planu w szczególności w związku z niższym niż wstępnie planowano wydatkami na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wśród wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku Gmina Boguszów – Gorce poniosła wydatki na zapłatę odsetek w wysokości łącznej 91.217,80 zł, z tego w dziale 801, rozdz. 80104 w wysokości 91.216,92 zł, które dotyczyły Wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Sygn. akt IC 752/15 w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz w dziale 926, rozdz. 92604 w wysokości 0,88 zł w związku z zapłatą odsetek naliczonych przez WZWiK dla OSiR w Boguszowie – Gorcach za nieterminowe uregulowanie faktury.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 13,1 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność – 10.564,18 zł, tj. 0,85 % planu
- gospodarka mieszkaniowa - 0,00 zł, tj. 0,00 % "
- administracja publiczna - 775.892,61 zł, tj. 70,77 % "
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158,92 zł, tj. 99,33 % "
- oświata i wychowanie – 99.676,79 zł, tj. 10,49 % "
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 458.613,15 zł, tj. 5,92 % "
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 545.104,75 zł, tj. 55,01 % "
- kultura fizyczna - 0,00 zł, tj. 0,00 % "

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półroczu 2018 roku.

W 2018 roku Gmina realizuje wzorem lat ubiegłych projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Realizacja projektów unijnych za okres I półrocza 2018 r. przedstawia się następująco:

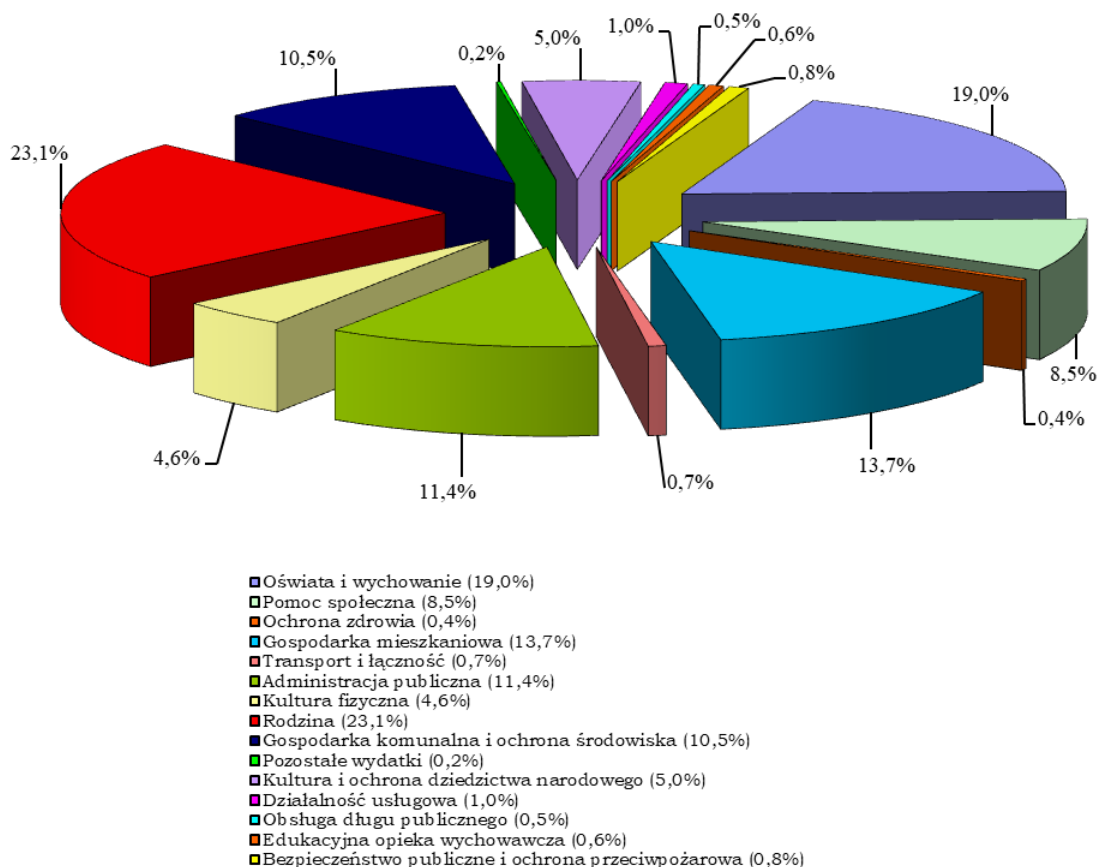
- projekt pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwie – Górcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2018 wynoszą 588.430,50 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu nie wystąpiły;
- projekt pn. „Rozwój e - usług w Gminie Boguszków – Gorce” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2018 wynoszą 932.510,08,00 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 800.266,29 zł;
- projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2018 wynoszą 30.000,00 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 16.286,39 zł;
- projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2018 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 321.708,12 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 126.789,72 zł;
- projekt pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2018 wyniosły 6.000,00 zł i stanowiły one wkład własny do realizacji projektu. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu nie wystąpiły;

- projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszowa- Gorc poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2018 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 4.077.155,42 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 314.745,79 zł;
- projekt pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2018 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 946.867,74 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 1.665,79 zł;
- projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2018 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 2.300.000,00 zł. Płatności w I półroczu 2018 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 93.000,00 zł;

Na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w roku 2018 zaplanowano łącznie 9.202.671,86 zł z tego na wydatki bieżące 465.565,65 zł a na wydatki majątkowe 8.737.106,21 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło łącznie 1.352.753,98 zł i składały się na nie wydatki bieżące w kwocie 170.524,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.182.229,19 zł. Wykaz wydatków zrealizowanych zawiera Załącznik Nr 8.

Realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 r. - według działów



Analizując udział zrealizowanych wydatków ogółem w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największą ich część stanowią wydatki zaliczone do działów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, na które łącznie przypada aż 51,6 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 13,7 %, administracji publicznej 11,4%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10,5 %, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5,0 %, kultury fizycznej 4,6 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 1,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.462,62	6.216,28	96,2
020	Leśnictwo	95.000,00	50.022,32	52,7
600	Transport i łączność	2.576.650,56	231.621,07	9,0
630	Turystyka	5.000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.244.237,53	4.211.283,47	41,1
710	Działalność usługowa	400.200,00	294.014,34	73,5
750	Administracja publiczna	7.104.163,49	3.516.096,11	49,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3.174,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499.508,59	258.742,57	51,8
757	Obsługa długu publicznego	477.919,00	149.554,69	31,3
758	Różne rozliczenia	933.037,00	933,99	0,1
801	Oświata i wychowanie	11.682.158,03	5.844.597,58	50,0
851	Ochrona zdrowia	323.000,00	113.669,87	35,2
852	Pomoc społeczna	5.500.816,12	2.627.062,39	47,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371.968,00	191.950,69	51,6
855	Rodzina	14.400.819,00	7.126.494,71	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.844.118,34	3.233.403,66	25,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.958.145,09	1.526.375,17	51,6
926	Kultura fizyczna	3.095.520,00	1.420.011,84	45,9
	Budżet wydatków ogółem	73.522.197,37	30.802.050,75	41,9

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2017 r. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę gminy sporządzono na okres przyjęcia limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym o charakterze bieżącym i majątkowym, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2018 uległy zmianie, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.721.258,89 zł i wydatków o kwotę 6.104.945,05 zł,
- wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 3.383.686,16 zł,
- zmianę wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2018-2025.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 13.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Przedsięwzięcia bieżące

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2014 – 2025. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 30.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2018 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 16.286,39 zł, co daje 54,29% planu.
- Projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” obejmuje okres 2017 – 2019. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 321.708,12 zł. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 126.789,72 zł, co daje 39,41% planu.
- Projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2016 – 2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 49.857,53 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 27.448,68 zł, co daje 55,05 % planu.
- Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” obejmuje okres 2017 – 2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 20.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.
- Projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok

(według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 28.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.

- Projekt pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.
- Projekt pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.
- Projekt pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” obejmuje okres 2018 -2019. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 6.000,00 zł. Partnerem w projekcie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach. Zapisana kwota stanowi wkład własny do projektu. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- Projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” . Program obejmuje okres od 2013 do 2019 roku. Limit wydatków bieżących na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 7.569,00 zł. W I półroczu 2018 roku dokonano wydatków na kwotę 7.569,00 zł tj. 100 % planu.
- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 - 2019. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) na ww. zadanie wynosi 0,00 zł.

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2021. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 1.388.880,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 930.787,20 zł, co daje 67,02 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw, skwerów oraz wywóz śniegu w okresie zimowym.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2021. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 2.419.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 1.413.816,42 zł, co daje 58,45 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowany jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i ich zagospodarowanie w ramach zawartych umów.
- Zadanie pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” planowane do realizacji w latach 2013 -2022. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 330.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 162.970,14 zł, co daje 49,38 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2019. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 157.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w wysokości 156.913,56 zł tj. 99,94 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszu – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2019. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 342.432,00 zł. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 187.066,00 zł, co daje 54,63 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszu – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 918.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 459.000,00 zł, co daje 50,00 % planu.

- Zadanie pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 – 2020 z perspektywą do 2030 roku” planowane do realizacji w latach 2017 -2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 8.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 3.684,10 zł, co daje 46,05 % planu.
- Zadanie pn. „Opracowanie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska „Sudety 2030”” planowane do realizacji w latach 2017 -2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 3.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.
- Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszuwa- Gorce” planowane do realizacji w latach 2017 -2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 71.581,00 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2018 roku.
- Zadanie pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny” planowane do realizacji w latach 2018 -2019. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 0,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- Projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszuw – Gorce” obejmuje okres 2016 – 2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 882.652,55 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszuwie – Gorchach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 772.817,61 zł, co stanowi 87,56 % planu.
- Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszuw – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” obejmuje okres 2017 – 2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 4.057.155,42 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd

Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 314.745,79 zł tj. 7,76 %. Pozostałe wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2018 roku.

- Projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 2.272.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 93.000,00 zł tj. 4,09% planu.
 - Projekt pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 941.867,74 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 1.665,79 zł tj. 0,18 % planu.
 - Projekt pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 583.430,50 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. Wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2018 roku.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2017 - 2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono żadnych wydatków.

- zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce” obejmuje okres 2017 - 2018. Limit wydatków na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 990.924,09 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 545.104,75 zł tj. 55,01 % planu,
- Projekt pn. „Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym” obejmuje okres 2018 – 2022. Limit wydatków majątkowych na 2018 rok (według stanu na 30.06.2018 r.) wynosi 300.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

Wartość długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i obligacji komunalnych (na dzień 31 grudnia) kształtować się będzie następująco:

- w 2018 r. – 11.031.136,00 zł
- w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
- w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
- w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
- w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
- w 2023 r. – 2.000.000,00 zł

Przychody, rozchody i wynik budżetu

1) W I półroczu 2018 r.:

- przychody budżetu wynoszą 5.384.510,02 zł, są to wolne środki w kwocie 3.384.510,02 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł;
- rozchody budżetu wynoszą 2.484.398,02 zł, z tego 484.398,02 zł które to środki zostały przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich natomiast kwota 2.000.000,00 zł to rozchody które powstały w wyniku utworzenia lokaty terminowej;
- osiągnięto dodatni wynik budżetu w kwocie 2.735.118,02 zł;

- 2) W roku 2018 planowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, które to obligacje wyemitowano już zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszu – Górcach w I półroczu. Planuje się, że budżet w 2018 roku zamykać się będzie deficytem w wysokości 4.425.504,14 zł, przy jego dodatnim wyniku na I półroczu w wysokości 2.735.118,02 zł. W kolejnych latach tj. 2019 – 2024 planuje się, że budżety zamykać się będą nadwyżką natomiast w roku 2025 przewiduje się, że budżet będzie budżetem zrównoważonym tzn. kwota planowanych dochodów ogółem będzie się równać kwocie planowanych wydatków ogółem,
- 3) W latach 2018-2024 planuje się spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych,
- 4) Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r..

* * *

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku
Nr 6	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku
Nr 7	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku;
Nr 8	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2018 roku;
Nr 9	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 roku;
Nr 11	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku;
Nr 12	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2018 roku;
Nr 13	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku;
Nr 14	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w I półroczu 2018 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2018 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		18 437 477,02	9 700 438,43	52,6
	- <i>bieżące</i>		17 434 477,02	8 758 119,37	50,2
	- <i>majątkowe</i>		1 003 000,00	942 319,06	94,0
I.	Dochody z podatków:		4 407 300,00	2 484 906,04	56,4
	- <i>bieżące</i>		4 407 300,00	2 484 906,04	56,4
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 900 000,00	2 214 176,72	56,8
2.	Podatek rolny	0320	30 800,00	23 961,19	77,8
3.	Podatek leśny	0330	26 500,00	17 318,00	65,4
4.	Podatek od środków transportowych	0340	114 000,00	56 292,31	49,4
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	839,56	16,8
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	8 798,43	29,3
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	301 000,00	163 519,83	54,3
II	Dochody z opłat:		2 952 400,00	1 555 297,29	52,7
	- <i>bieżące</i>		2 952 400,00	1 555 297,29	52,7
1.	Opłata skarbową	0410	40 000,00	22 684,65	56,7
2.	Opłata targowa	0430	15 000,00	4 790,00	31,9
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	192 828,27	96,4
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	7 000,00	3 397,32	48,5
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 390 000,00	1 113 103,20	46,6
6.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	218 305,62	72,8
7.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	188,23	47,1
III	Dochody z majątku gminy:		9 182 600,00	4 498 661,14	49,0
	- <i>bieżące</i>		8 179 600,00	3 556 342,08	43,5
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	3 600,00	2 618,15	72,7
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	75 000,00	73 435,38	97,9
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 601 000,00	3 480 288,55	45,8
4.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		1 003 000,00	942 319,06	94,0
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 000,00	2 792,32	93,1
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000,00	934 414,74	93,4
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	5 112,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych		932 834,00	489 309,63	52,5
	- bieżące		932 834,00	489 309,63	52,5
1.	Wpływy z usług	0830	627 888,00	366 243,65	58,3
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	44 260,0	25 263,00	57,1
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	260 400,0	97 802,98	37,6
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	286,0	0,00	0,0
V	Dochody pozostałe:		962 343,02	672 264,33	69,9
	- bieżące		962 343,02	672 264,33	69,9
1.	Mandaty, grzywny, odszkodowania i inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0570 0580 0630 0640 0950	142 286,02	72 538,44	51,0
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	164 203,00	93 521,70	57,0
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	27 387,00	29 270,28	106,9
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	401 500,00	235 451,17	58,6
5.	Otrzymane darowizny	0960	2 338,00	1 638,00	70,1
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	20 000,00	30 241,84	151,2
7.	Inne dochody	0690 0970	204 629,00	209 602,90	102,4
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		10 441 490,00	5 073 771,39	48,6
	- bieżące		10 441 490,00	5 073 771,39	48,6
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 381 490,00	5 006 519,00	48,2
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000,00	67 252,39	112,1
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 504 377,00	7 993 460,00	55,1
	- bieżące		14 504 377,00	7 993 460,00	55,1
1.	Część oświatowa	2920	6 424 328,00	3 953 432,00	61,5
2.	Część wyrównawcza	2920	7 812 273,00	3 906 138,00	50,0
3.	Część równoważąca	2920	267 776,00	133 890,00	50,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		16 803 699,40	8 596 367,40	51,2
	- bieżące		16 803 699,40	8 596 367,40	51,2
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2060	14 303 139,40	7 237 791,40	50,6
2.	Dotacje na zadania własne	2030	2 500 560,00	1 358 576,00	54,3
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		411 900,56	0,00	0,0
	- bieżące		411 900,56	0,00	0,0
1.	Dotacje na remonty dróg	2330	411 900,56	0,00	0,0
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		8 114 952,22	2 173 131,55	26,8
	- bieżące		282 929,72	137 185,51	48,5
1.	Dotacje na projekty	2057 2059	254 084,64 28 845,08	116 543,09 20 642,42	45,9 71,6
	- majątkowe		7 832 022,50	2 035 946,04	26,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje na projekty	6257	7 832 022,50	2 035 946,04	26,00
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		382 797,03	0,00	0,0
	- <i>m a j ą t k o w e</i>		382 797,03	0,00	0,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	6290	265 807,03	0,00	0,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu	6299	116 990,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM		69 096 693,23	33 537 168,77	48,5
	- <i>b i e ż ą c e</i>		59 878 873,70	30 558 903,67	51,0
	- <i>m a j ą t k o w e</i>		9 217 819,53	2 978 265,10	32,3

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 846,61	5 846,61	100,0
	- bieżące	5 846,61	5 846,61	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	125 000,00	95 222,00	76,2
	- bieżące	125 000,00	95 222,00	76,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	411 900,56	0,00	0,0
	- bieżące	411 900,56	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
630	Turystyka	190 890,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	190 890,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 252 437,53	4 771 541,40	46,5
	- bieżące	8 678 314,00	3 834 334,34	44,2
	- majątkowe	1 574 123,53	937 207,06	59,5
710	Działalność usługowa	302 000,00	126 269,35	41,8
	- bieżące	302 000,00	126 269,35	41,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	803 876,00	243 865,13	30,3
	- bieżące	194 714,85	107 950,13	55,4
	- majątkowe	609 161,15	135 915,00	22,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 174,00	1 590,00	50,1
	- bieżące	3 174,00	1 590,00	50,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	- bieżące	300,00	300,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300,00	11 988,16	62,1
	- bieżące	19 300,00	11 988,16	62,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 790,00	8 025 765,68	50,3
	- bieżące	15 438 790,00	8 025 765,68	52,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 504 377,00	7 993 460,00	55,1
	- bieżące	14 504 377,00	7 993 460,00	55,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	817 803,63	494 042,55	60,4
	- bieżące	817 803,63	494 042,55	60,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 418 667,37	1 287 850,70	53,2
	- bieżące	2 418 667,37	1 287 850,70	53,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,0
	- bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 902 467,00	6 990 924,88	50,3
	- bieżące	13 902 467,00	6 990 924,88	50,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278 133,53	3 033 289,08	32,7
	- bieżące	2 434 488,68	1 133 258,04	46,6
	- majątkowe	6 843 644,85	1 900 031,04	27,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	386,64	0,0
	- bieżące	0,00	386,64	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	501 730,00	334 826,59	66,7
	- bieżące	501 730,00	329 714,59	65,7
	- majątkowe	0,00	5 112,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	69 096 693,23	33 537 168,77	48,5
	- bieżące	59 878 873,70	30 558 903,67	51,0
	- majątkowe	9 217 819,53	2 978 265,10	32,3

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 462,62	6 216,28	96,2
	01030	Izby rolnicze	616,01	369,67	60,0
		Wydatki bieżące, w tym:	616,01	369,67	60,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	616,01	369,67	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616,01	369,67	60,0
	01095	Pozostała działalność	5 846,61	5 846,61	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 846,61	5 846,61	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 846,61	5 846,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 846,61	5 846,61	100,0
020	LEŚNICTWO		95 000,00	50 022,32	52,7
	02001	Gospodarka leśna	95 000,00	50 022,32	52,7
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	50 022,32	52,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	95 000,00	50 022,32	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	14 700,00	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	35 322,32	51,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 576 650,56	231 621,07	9,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	162 970,14	49,4
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	162 970,14	49,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	330 000,00	162 970,14	49,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	162 970,14	49,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	783 640,56	987,20	0,1
		Wydatki bieżące, w tym:	783 640,56	987,20	0,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	783 640,56	987,20	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 640,56	987,20	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 463 010,00	67 663,73	4,6
		Wydatki bieżące, w tym:	213 010,00	57 099,55	26,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	213 010,00	57 099,55	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 010,00	57 099,55	26,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 250 000,00	10 564,18	0,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	1 250 000,00	10 564,18	0,8
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA		5 000,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 244 237,53	4 211 283,47	41,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 093 000,00	3 916 674,61	48,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 093 000,00	3 916 674,61	48,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 093 000,00	3 916 674,61	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	8 427,31	23,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 057 000,00	3 908 247,30	48,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	294 608,86	56,4
		Wydatki bieżące, w tym:	522 000,00	294 608,86	56,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	522 000,00	294 608,86	56,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 000,00	294 608,86	56,4
	70095	Pozostała działalność	1 629 237,53	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 624 237,53	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 624 237,53	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	583 430,50	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400 200,00	294 014,34	73,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,00	157 221,06	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	160 600,00	157 221,06	97,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	160 600,00	157 221,06	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 400,00	157 221,06	99,3
	71035	Cmentarze	239 600,00	136 793,28	57,1
		Wydatki bieżące, w tym:	239 600,00	136 793,28	57,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	239 600,00	136 793,28	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 600,00	136 793,28	57,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 104 163,49	3 516 096,11	49,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 843,00	74 914,00	50,0
		Wydatki bieżące, w tym:	149 843,00	74 914,00	50,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	149 843,00	74 914,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 843,00	74 914,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 229,00	74 848,59	43,5
		Wydatki bieżące, w tym:	172 229,00	74 848,59	43,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 229,00	2 229,19	21,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 229,00	2 229,19	21,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	72 619,40	44,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 730,08	2 515 464,07	51,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 034 077,53	1 742 646,46	43,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 981 020,00	1 714 339,30	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 887,00	1 435 415,30	43,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 133,00	278 924,00	39,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	858,48	26,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	49 857,53	27 448,68	55,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 857,53	27 448,68	55,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	897 652,55	772 817,61	86,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 652,55	772 817,61	86,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	882 652,55	772 817,61	87,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 830,00	44 344,65	27,2
		Wydatki bieżące, w tym:	162 830,00	44 344,65	27,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	155 261,00	36 775,65	23,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 001,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 260,00	36 775,65	25,1
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	7 569,00	100,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	7 569,00	7 569,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 014,00	738 877,83	53,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 372 014,00	738 877,83	53,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 369 134,00	737 705,74	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 700,00	674 997,77	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 434,00	62 707,97	57,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	1 172,09	40,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 517,41 116 819,00 86 819,00 86 819,00 30 000,00 30 000,00 198 698,41 198 698,41	67 646,97 64 571,97 48 285,58 48 285,58 16 286,39 16 286,39 3 075,00 3 075,00	21,4 55,3 55,6 55,6 54,3 54,3 1,5 1,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 174,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 174,00 3 174,00 3 174,00 3 174,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	499 508,59	258 742,57	51,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00 129 840,00 94 840,00 10 400,00 84 440,00 35 000,00 160,00 160,00	78 666,13 78 507,21 58 605,91 3 907,80 54 698,11 19 901,30 158,92 158,92	60,5 60,5 61,8 37,6 64,8 56,9 99,3 99,3
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 508,59 332 508,59 316 313,04 284 785,04 31 528,00 16 195,55	169 233,64 169 233,64 159 071,32 143 189,33 15 881,99 10 162,32	50,9 50,9 50,3 50,3 50,4 62,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	5 842,80 5 842,80 5 842,80 5 842,80	64,9 64,9 64,9 64,9
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		477 919,00	149 554,69	31,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	415 814,00 415 814,00 415 814,00	149 554,69 149 554,69 149 554,69	36,0 36,0 36,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	62 105,00 62 105,00 62 105,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		933 037,00	933,99	0,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	933,99 933,99 933,99	18,68 18,68 18,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 037,00 648 602,00 648 602,00 648 602,00 279 435,00 279 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 682 158,03	5 844 597,58	50,0
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 372 335,84 5 581 335,84 5 568 535,84 4 684 591,00 883 944,84 12 800,00 791 000,00 791 000,00	3 182 200,10 3 082 546,10 3 080 546,10 2 498 514,71 582 031,39 2 000,00 99 654,00 99 654,00	49,9 55,2 55,3 53,3 65,8 15,6 12,6 12,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 832,00 617 832,00 616 332,00 434 994,00 181 338,00 1 500,00	300 480,28 300 480,28 299 980,28 234 427,00 65 553,28 500,00	48,6 48,6 48,7 53,9 36,1 33,3
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 857 225,00 1 698 225,00 1 227 195,00 719 730,00 507 465,00 470 030,00 1 000,00 159 000,00 159 000,00	1 059 452,32 1 059 429,53 820 347,81 411 050,86 409 296,95 239 081,72 0,00 22,79 22,79	57,0 62,4 66,8 57,1 80,7 50,9 0,0 0,0 0,0
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 653,40 1 313 653,40 1 294 413,40 1 053 911,40 240 502,00 19 240,00	831 653,64 831 653,64 815 892,05 660 243,22 155 648,83 15 761,59	63,3 63,3 63,0 62,6 64,7 81,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 300,00 209 300,00 209 300,00 19 200,00 190 100,00	119 924,29 119 924,29 119 924,29 14 410,29 105 514,00	57,3 57,3 57,3 75,1 55,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700,00 23 700,00 23 700,00 23 700,00	9 655,53 9 655,53 9 655,53 9 655,53	40,7 40,7 40,7 40,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 221,00 392 221,00 384 121,00 146 800,00 237 321,00 8 100,00	159 110,42 159 110,42 151 332,42 74 267,34 77 065,08 7 778,00	40,6 40,6 39,4 50,6 32,5 96,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	541,78 541,78 541,78 541,78	54,2 54,2 54,2 54,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 462,00 322 462,00 322 462,00 280 400,00 42 062,00	161 746,77 161 746,77 161 746,77 153 030,51 8 716,26	50,2 50,2 50,2 54,6 20,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 750,00 98 750,00 98 750,00 70 544,00 28 206,00	16 801,73 16 801,73 16 801,73 14 420,25 2 381,48	17,0 17,0 17,0 20,4 8,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 518,79 111 518,79 111 518,79 111 518,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	356 160,00 356 160,00 349 160,00 349 160,00 7 000,00 7 000,00	3 030,72 3 030,72 0,00 0,00 3 030,72 3 030,72	0,9 0,9 0,0 0,0 43,3 43,3
851	OCHRONA ZDROWIA		323 000,00	113 669,87	35,2
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym:	60 900,00 60 900,00	23 260,66 23 260,66	38,2 38,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 900,00 60 700,00 200,00	23 260,66 23 260,66 0,00	38,2 38,3 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 100,00 239 100,00 219 620,00 116 500,00 103 120,00 3 000,00 16 480,00 16 480,00	90 409,21 90 409,21 77 551,78 46 402,22 31 149,56 1 000,00 11 857,43 11 857,43	37,8 37,8 35,3 39,8 30,2 33,3 72,0 72,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	23 000,00 23 000,00 18 000,00 18 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 500 816,12	2 627 062,39	47,8
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	485 835,08 485 835,08 485 835,08 485 835,08	57,2 57,2 57,2 57,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 100,00 147 100,00 147 100,00 147 100,00	72 546,58 72 546,58 72 546,58 72 546,58	49,3 49,3 49,3 49,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 100,00 1 188 100,00 100 000,00 100 000,00 1 082 100,00 6 000,00 6 000,00	481 115,64 481 115,64 45 940,00 45 940,00 435 175,64 0,00 0,00	40,5 40,5 45,9 45,9 40,2 0,0 0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 155,00 679 155,00 380,00 380,00 678 775,00	297 114,23 297 114,23 337,06 337,06 296 777,17	43,7 43,7 88,7 88,7 43,7
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000,00 518 000,00 518 000,00	373 881,82 373 881,82 373 881,82	72,2 72,2 72,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 634,00 1 282 634,00 1 251 114,00 1 052 220,00 198 894,00 31 520,00	601 984,00 601 984,00 579 897,30 470 385,91 109 511,39 22 086,70	46,9 46,9 46,4 44,7 55,1 70,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00 152 500,00 152 500,00 152 500,00	65 941,01 65 941,01 65 941,01 65 941,01	43,2 43,2 43,2 43,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 700,00 357 700,00 165 900,00 165 900,00 191 800,00	125 166,67 125 166,67 60 837,20 60 837,20 64 329,47	35,0 35,0 36,7 36,7 33,5
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 627,12 321 627,12 16 399,00 16 399,00 305 228,12 187 607,27 117 620,85	123 477,36 123 477,36 8 545,07 8 545,07 114 932,29 59 650,92 55 281,37	38,4 38,4 52,1 52,1 37,7 31,8 47,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		371 968,00	191 950,69	51,6
	85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 468,00 106 468,00 106 268,00 95 100,00 11 168,00 200,00	58 110,69 58 110,69 58 110,69 52 674,51 5 436,18 0,00	54,6 54,6 54,7 55,4 48,7 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00 244 000,00 244 000,00	119 040,00 119 040,00 119 040,00	48,8 48,8 48,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00 21 500,00 21 500,00	14 800,00 14 800,00 14 800,00	68,8 68,8 68,8
855	RODZINA		14 400 819,00	7 126 494,71	49,5
	85501	Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194 730,00 7 194 730,00 96 349,00 82 663,00 13 686,00 7 098 381,00	3 733 935,79 3 733 935,79 55 427,39 49 634,09 5 793,30 3 678 508,40	51,9 51,9 57,5 60,0 42,3 51,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 241 000,00 6 241 000,00 172 950,00 167 948,00 5 002,00 6 068 050,00	3 207 900,00 3 207 900,00 80 871,18 75 869,18 5 002,00 3 127 028,82	51,4 51,4 46,8 45,2 100,0 51,5
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133,00 133,00 133,00 133,00	133,00 133,00 133,00 133,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 956,00 514 956,00 89 856,00 85 822,00 4 034,00 425 100,00	40 234,26 40 234,26 40 234,26 39 516,88 717,38 0,00	7,8 7,8 44,8 0,0 17,8 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00	144 291,66 144 291,66 144 291,66 144 291,66	32,1 32,1 32,1 32,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 844 118,34	3 233 403,66	25,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 402,00 143 402,00 143 402,00 10 402,00 133 000,00 70 000,00 70 000,00	72 600,28 23 398,71 23 398,71 337,50 23 061,21 49 201,57 49 201,57	34,0 16,3 16,3 3,2 17,3 70,3 70,3
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 429 000,00 2 429 000,00 2 429 000,00 2 429 000,00	1 413 816,42 1 413 816,42 1 413 816,42 1 413 816,42	58,2 58,2 58,2 58,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00	930 787,20 930 787,20 930 787,20 930 787,20	66,7 66,7 66,7 66,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100 000,00 100 000,00	36 986,15 36 986,15 36 986,15 36 986,15 0,00 0,00	15,4 26,4 26,4 26,4 0,0 0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	5 335 023,16 36 000,00 11 000,00 11 000,00 25 000,00 25 000,00 5 299 023,16 5 299 023,16 4 999 023,16 300 000,00	316 411,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 411,58 316 411,58 316 411,58 0,00	5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,3 0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 300 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 2 272 000,00 2 272 000,00 2 272 000,00	93 000,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00	4,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 197,18 716 197,18 716 197,18 716 197,18	296 108,16 296 108,16 296 108,16 296 108,16	41,3 41,3 41,3 41,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00	3 805,00 3 805,00 3 805,00 3 805,00	84,6 84,6 84,6 84,6
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego:	210 996,00 210 996,00 204 774,00	69 888,87 69 888,87 69 350,79	33,1 33,1 33,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900,00	3 251,81	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 874,00	66 098,98	45,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 222,00	538,08	8,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 958 145,09	1 526 375,17	51,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	3 000,00	23,1
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	3 000,00	23,1
		• dotacje na zadania bieżące	13 000,00	3 000,00	23,1
	92116	Biblioteki	1 357 000,00	745 000,00	54,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 357 000,00	745 000,00	54,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 357 000,00	745 000,00	54,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 488 145,09	778 375,17	52,3
		Wydatki bieżące, w tym:	497 221,00	233 270,42	46,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	497 221,00	233 270,42	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 221,00	233 270,42	46,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	990 924,09	545 104,75	55,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 924,09	545 104,75	55,0
926	KULTURA FIZYCZNA		3 095 520,00	1 420 011,84	45,9
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 023 600,00	522 842,46	51,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 023 600,00	522 842,46	51,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 020 940,00	522 579,19	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 400,00	265 721,93	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 540,00	256 857,26	49,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	263,27	9,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 920,00	77 300,00	53,0
		Wydatki bieżące, w tym:	145 920,00	77 300,00	53,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	22 920,00	3 300,00	14,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 920,00	3 300,00	14,4
		• dotacje na zadania bieżące	123 000,00	74 000,00	60,2
	92695	Pozostała działalność	1 476 000,00	819 869,38	55,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 476 000,00	819 869,38	55,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 476 000,00	819 869,38	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 000,00	819 869,38	55,5
		Wydatki ogółem, w tym:	73 522 197,37	30 802 050,75	41,9
		wydatki bieżące, w tym:	59 140 066,63	28 912 040,35	48,9
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	39 465 759,43	19 250 162,89	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 724 961,44	7 446 812,16	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 740 797,99	11 803 350,73	47,7
		dotacje na zadania bieżące	2 095 599,00	1 077 681,44	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 635 223,55	8 264 116,54	49,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	465 565,65	170 524,79	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 607,27	59 650,92	31,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 958,38	94 587,48	39,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	16 286,39	54,3
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	62 105,00	0,00	0,0
		obsługa długu	415 814,00	149 554,69	36,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe, w tym:	14 382 130,74	1 890 010,40	13,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 382 130,74	1 890 010,40	13,1
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 435,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	8 737 106,21	1 182 229,19	13,5
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2018 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2018 R. w tym:		Dochody przekazane za I półrocze 2018 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	53,00	248,00	12,40	147,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	53,00	248,00	12,40	147,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		248,00		147,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00		12,40	
855			RODZINA	160 000,00	27 334,00	128 227,49	29 257,88	93 509,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	27 334,00	128 190,08	29 256,01	93 474,19
		0920	Pozostałe odsetki	121 000,00		56 906,59		53 519,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		7 426,52		3 692,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00		63 856,97		36 262,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 334,00		29 256,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	37,41	1,87	35,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		37,41		35,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		1,87	
			OGÓŁEM :	161 000,00	27 387,00	128 475,49	29 270,28	93 656,98

**I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
 ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 846,61	5 846,61	100,0	5 846,61	5 846,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 846,61	5 846,61	100,0	5 846,61	5 846,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 846,61	5 846,61	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44,44	44,44	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				70,20	70,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				5 731,97	5 731,97	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 843,00	74 914,00	50,0	149 843,00	74 914,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 843,00	74 914,00	50,0	149 843,00	74 914,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 843,00	74 914,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 859,00	58 755,80	47,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 925,00	14 862,87	67,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 059,00	1 295,33	42,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 174,00	1 590,00	50,1	3 174,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	1 590,00	50,1	3 174,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	1 590,00	50,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 174,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 518,79	111 518,79	100,0	111 518,79	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 518,79	111 518,79	100,0	111 518,79	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 518,79	111 518,79	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 104,09	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				110 414,70	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	156 324,00	80 955,00	51,79	156 324,00	77 406,22	49,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 100,00	43 700,00	52,0	84 100,00	42 185,77	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 100,00	43 700,00	52,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				84 100,00	42 185,77	50,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 155,00	19 155,00	100,0	19 155,00	17 190,45	89,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 155,00	19 155,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				18 775,00	16 853,39	89,8
		4260	Zakup energii				380,00	337,06	88,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 269,00	0,00	0,0	3 269,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne				3 220,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 800,00	18 100,00	36,3	49 800,00	18 030,00	36,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych	49 800,00	18 100,00	36,3	49 800,00	18 030,00	36,2
855			Rodzina	13 875 133,00	6 961 667,00	50,2	13 875 133,00	6 941 968,79	50,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 730,00	3 750 800,00	52,1	7 194 730,00	3 733 935,79	51,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 194 730,00	3 750 800,00	52,1			
		3110	Świadczenia społeczne				7 098 381,00	3 678 508,40	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 848,00	38 250,76	58,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 228,00	3 228,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 895,00	7 139,14	60,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 692,00	1 016,19	60,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	258,00	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	2 152,50	30,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 186,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	2 196,80	87,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00	3 207 900,00	51,4	6 241 000,00	3 207 900,00	51,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 241 000,00	3 207 900,00	51,4			
		3110	Świadczenia społeczne				6 068 050,00	3 127 028,82	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 683,00	57 685,99	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 838,00	5 837,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 887,00	10 898,56	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 540,00	1 447,31	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 202,00	2 202,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 800,00	2 800,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	133,00	100,0	133,00	133,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	133,00	100,0			
		4260	Zakup energii				133,00	133,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	439 270,00	2 834,00	0,6	439 270,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 270,00	2 834,00	0,6			

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne				425 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				307,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 587,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				226,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 216,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii				841,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 993,00	0,00	0,0
			O G Ó Ł E M :	14 303 139,40	7 237 791,40	50,6	14 303 139,40	7 100 135,62	49,6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 160,00	183 576,00	367 160,00	152 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 860,00	53 430,00	106 860,00	44 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 860,00	53 430,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 860,00	44 525,00
	80104		Przedszkola	260 300,00	130 146,00	260 300,00	108 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 300,00	130 146,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			260 300,00	108 455,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 013 400,00	1 055 000,00	2 013 400,00	1 049 391,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	30 500,00	63 000,00	30 360,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	30 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			63 000,00	30 360,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	420 600,00	925 800,00	419 449,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 800,00	420 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne			925 800,00	419 449,05
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	378 200,00	518 000,00	373 881,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	378 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			518 000,00	373 881,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	150 600,00	301 200,00	150 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	150 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 357,00	763,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 629,00	73 323,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 276,00	18 104,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 883,00	2 342,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	4 777,98
		4260	Zakup energii			11 456,00	3 972,08
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	295,20
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	18 675,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	1 778,29

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	872,81
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 761,00	925,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 400,00	75 100,00	205 400,00	75 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 400,00	75 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			138 200,00	38 597,68
		4300	Zakup usług pozostałych			67 200,00	36 502,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	120 000,00	95 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			120 000,00	95 232,00
			O G Ó Ł E M :	2 500 560,00	1 358 576,00	2 500 560,00	1 297 603,68

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	PLAN na 30.06.2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	411 900,56	0,00	411 900,56	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 900,56	0,00	411 900,56	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 900,56	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych			411 900,56	0,00
			O G Ó Ł E M :	411 900,56	0,00	411 900,56	0,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.

	§ 6050
Plan	300.000,00
Wykonanie	0,00

W I półroczu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

2. Budowa ostatniego odcinka do OSR „Góra Dzikowiec”.

	§ 6050
Plan	200.000,00
Wykonanie	922,50

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała decyzję nr 110/2018 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi na terenie działki nr 21, obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach. W miesiącu marcu Nadleśnictwo Wałbrzych, jako zarządca terenu, odwołało się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Wałbrzyskiego od decyzji 110/2018. Do końca miesiąca czerwca Gmina Miasto Boguszków-Gorce nie otrzymała decyzji dotyczącej kwestii rozstrzygnięcia odwołania.

3. Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej.

	§ 6050
Plan	450.000,00
Wykonanie	641,68

W pierwszym półroczu została opracowana dokumentacja techniczna niezbędna do realizacji zadania.

4. Modernizacja ulicy Broniewskiego.

	§ 6050
Plan	175.000,00
Wykonanie	0,00

W I półroczu opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot.: realizacji zadania na podstawie której uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

5. Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja.

	§ 6050
Plan	125.000,00
Wykonanie	9.000,00

W czerwcu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zapytania złożona została jedna oferta. Podpisanie umowy oraz przekazanie terenu budowy planuje się na lipiec 2018.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 70095 - Pozostała działalność

6. Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

	§ 6057	§ 6059
Plan	305.316,50	278.114,00
Wykonanie	0,00	0,00

W I połowie roku zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla obu zadań. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż nie została złożona żadna oferta, w odpowiedzi na drugie postępowanie przetargowe wpłynęła jedna oferta dotycząca wykonanie robót związanych z rewitalizacją budynku przy Pl. Odrodzenia 5a.

7. Modernizacja budynków komunalnych.

	§ 6050
Plan	229.800,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

8. Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	811.007,03
Wykonanie	0,00

Zadanie jest dofinansowane z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym półroczu w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095 – Pozostała działalność

9. Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji .

	§ 6050
Plan	198.698,41
Wykonanie	3.075,00

W ramach zadania zlecono opracowanie następujących dokumentacji:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ciągu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach do cmentarza komunalnego wraz z budową parkingu przy cmentarzu.
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej PSP Nr 6 przy ul. Bema 1 w Boguszowie-Gorcach na budynek mieszkalny wielorodzinny.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10. Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.

	§ 6067	§ 6069
Plan	609.161,15	273.491,40
Wykonanie	534.060,95	238.756,66

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano (zamontowano):

- oprogramowanie informatyczne pozwalające na realizację zadań drogą elektroniczną tzn. na udostępnianiu e-usług na 3, 4 i 5 poziomie dojrzałości w tym systemy dziedziczne (m.in. kadry, płace, podatki, ewidencja ludności, finansowo-księgowy), system elektronicznego obiegu dokumentów, system do planowania i prowadzenia budżetu, system konsultacji społecznych, system do zgłaszania usterek na terenie gminy, system elektronicznego cmentarza, system analiz,
- system informacji przestrzennej(GIS),
- klimatyzator do serwerowni.

W ramach zadania trwają prace związane z wytworzeniem 3 witryn internetowych.

11. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego.

	§ 6060
Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00

Nie zrealizowano wydatków w ramach zadania w I półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 - Ochotnicze straże pożarne

12. Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

	§ 6060
Plan	160,00
Wykonanie	158,92

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach zadania została zawarta z Ministerstwem Sprawiedliwości umowa na udzielenie dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony uniwersalny rozpięracz kolumnowy RA4331 C firmy Holmatro natomiast w ramach wydatków bieżących zakupiono dwa defibrylatory.

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

13. Modernizacja szkolnych placów zabaw.

	§ 6050
Plan	100.000,00
Wykonanie	99.654,00

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię bezpieczną na placach zabaw znajdujących się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Staszica 5 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7. Wykonawca robót: ZGM Sp. z o.o.

Zadanie zakończone

14. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach.

	§ 6050
Plan	450.000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym, że kwota najwyższej ocenionej oferty przekraczała środki jakie zostały zarezerwowane na realizację tego zadania, przetarg został unieważniony.

15. Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie-Górcach.

	§ 6050
Plan	241.000,00
Wykonanie	0,00

W I połowie roku została opracowana dokumentacja projektowa i został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.

80104 – Przedszkola

16. Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49.

	§ 6050
Plan	159.000,00
Wykonanie	22,79

W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót w ramach zadania oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

17. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.

	§ 6050
Plan	70.000,00
Wykonanie	49.201,57

W ramach zadania został wybudowany odcinek kanalizacji w okolicach budynku przy ul. Szkolnej 12.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

18. Przebudowa skweru przy ulicy Głównej.

	§ 6050
Plan	100.000,00
Wykonanie	0,00

Wyłoniono wykonawcę robót.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

19. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.

	§ 6057	§ 6059
Plan	257.268,97	684.598,77
Wykonanie	0,00	1.665,79

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

W ramach zadania zostali wyłonieni wykonawcy termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 39 i Żeromskiego 40 w Boguszowie-Gorcach oraz nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego.

Budynek ul. Żeromskiego 39 - roboty w trakcie realizacji, do końca I półrocza wykonano izolację pionową fundamentu, drenaż, odprowadzenie wód deszczowych oraz dokonano wymiany stolarki okiennej. W trakcie realizacji są roboty związane z dociepleniem elewacji, dociepleniu stopu oraz wykonaniem instalacji wentylacji i przewodów dymowych.

Budynek przy ul. Żeromskiego 40 - roboty są w trakcie realizacji, do końca I półrocza wykonano izolację pionową fundamentu, drenaż, odprowadzenie wód deszczowych, dokonano wymiany stolarki okiennej, wykonano instalację gazową oraz wykonano remont klatki schodowej. W trakcie realizacji są roboty związane z dociepleniem elewacji, dociepleniu stopu, wykonaniem instalacji wentylacji i przewodów dymowych oraz wymianą pokrycia dachowego.

20. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.

	§ 6057	§ 6059
Plan	2.978.155,42	1.079.000,00
Wykonanie	237.248,92	77.496,87

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .

Modernizacja oświetlenia drogowego w dzielnicy Kuźnice – Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Wykonano montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego, wymieniono kable energetyczne, zamontowano elementy systemu sterowania oświetleniem.

Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Gorce - Wykonawca opracował część dokumentacji projektowej tj. Etap I – ul. Traugutta oraz Etap II ul. Słowackiego, Grunwaldzka, Górnicza, Cicha i Partyzantów oraz uzyskał właściwe zaświadczenia udzielające na rozpoczęcie ww. robót.

Przebudowa przystanku przy ul. Głównej – wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca opracował projekt organizacji ruchu zastępczego i oczekuje na jego zatwierdzenie.

Przebudowa przystanku przy ul. Kamieniogórskiej - wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca opracował projekt organizacji ruchu zastępczego i oczekuje na jego zatwierdzenie.

Przebudowa przystanku przy ul. Traugutta - wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca opracował projekt organizacji ruchu zastępczego i oczekuje na jego zatwierdzenie.

21. Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.

	§ 6230
Plan	300.000,00
Wykonanie	0,00

Realizacja zadania planowana na II półrocze.

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

22. Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.

	§ 6057	§ 6059
Plan	1.676.200,00	595.800,00
Wykonanie	0,00	93.000,00

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zadanie realizowane w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra.

Wyłoniono wykonawcę robót związanych z przebudową baczki i podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W I połowie roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na budowę 3 ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z uwagi na to, że w obu przypadkach kwoty jakie zostały zaoferowane za wykonanie robót budowlanych znacznie przekraczały wartość robót skalkulowaną w kosztorysie inwestorskim, postępowania przetargowe zostały unieważnione.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

23. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.

	§ 6050
Plan	990.924,09
Wykonanie	545.104,75

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zakończono, rozpoczęte w 2017 roku, prace związane z remontem pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” w celu nadania im nowej funkcji Sali Ślubów oraz remont kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Ratusza.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 – Obiekty sportowe

24. Modernizacja stadionu przy ul. Olimpijskiej.

	§ 6050
Plan	300.000,00
Wykonanie	0,00

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec.

	§ 6050
Plan	150.000,00
Wykonanie	0,00

Realizacja zadania planowana jest na II półrocze br.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	1 250 000,00	10 564,18	0,85
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017 2018	1 224 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR "Góra Dzikowiec"	2018	200 000,00	200 000,00	922,50	0,46
3.	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	641,68	0,14
4.	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego	2018	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
5.	600 60016 6050	Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja	2018	125 000,00	125 000,00	9 000,00	7,20
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		RAZEM	1 624 237,53	0,00	0,00
6.	700 70095 6057 6059	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017 2018	620 000,00	583 430,50	0,00	0,00
7.	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2018	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00
8.	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	2018	796 007,03	811 007,03	0,00	0,00
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		RAZEM	1 096 350,96	775 892,61	70,77
9.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji	2018	198 698,41	198 698,41	3 075,00	1,55
10.	750 75023 6067 6069	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	2016 2018	1 110 197,95	882 652,55	772 817,61	87,56
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		RAZEM	160,00	158,92	99,33
12.	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	16 000,00	160,00	158,92	99,33
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM	950 000,00	99 676,79	10,49
13.	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	99 654,00	99,65
14.	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
15.	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2018	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49	2018	159 000,00	159 000,00	22,79	0,01
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM	7 741 023,16	458 613,15	5,92
17.	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	49 201,57	70,29
18.	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	900 90005 6057 6059	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych*	2017 2018	1 840 413,20	941 867,74	1 665,79	0,18
20.	900 90005 6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego*	2017 2018	4 791 000,42	4 057 155,42	314 745,79	7,76
21.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018 2022	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
22.	900 90008 6057 6059	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo*	2017 2018	2 344 220,00	2 272 000,00	93 000,00	4,09
Dział 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		RAZEM	990 924,09	545 104,75	55,01
23.	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce*	2017 2018	4 057 704,00	990 924,09	545 104,75	55,01
Dział 926		KULTURA FIZYCZNA		RAZEM	450 000,00	0,00	0,00
24.	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
25.	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					14 102 695,74	1 890 010,40	13,40

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2018 r.		
						w tym:	Plan a) środki krajowe b) środki z UE	Wykonanie a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7	8
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				11 877 486,64		9 202 671,86	1 352 753,98
1.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszkowie-Gorcach	Urząd Miejski	54	700 70095	625 000,00	Bieżące:	5 000,00	0,00
						a)	1 886,00	0,00
						b)	3 114,00	0,00
						Majątkowe:	583 430,50	0,00
						a)	278 114,00	0,00
						b)	305 316,50	0,00
2.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	78	750 75023	1 181 485,69	Bieżące:	49 857,53	27 448,68
						a)	20 073,68	11 450,83
						b)	29 783,85	15 997,85
						Majątkowe:	882 652,55	772 817,61
						a)	273 491,40	238 756,66
						b)	609 161,15	534 060,95
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	330 000,00	Bieżące:	30 000,00	16 286,39
						a)	30 000,00	16 286,39
						b)	0,00	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek	112	851/852 85154 85295	700 367,50	Bieżące:	321 708,12	126 789,72
						a)	45 325,08	22 940,79
						b)	276 383,04	103 848,93
5.	Aktywni zawodowo mogą więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214	30 000,00	Bieżące:	6 000,00	0,00
						a)	6 000,00	0,00
						b)	0,00	0,00
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	43	900 90005	4 791 000,42	Bieżące:	20 000,00	0,00
						a)	3 000,00	0,00
						b)	17 000,00	0,00
						Majątkowe:	4 057 155,42	314 745,79
						a)	1 079 000,00	77 496,87
						b)	2 978 155,42	237 248,92
7.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	14	900 90005	1 847 413,03	Bieżące:	5 000,00	0,00
						a)	1 413,50	0,00
						b)	3 586,50	0,00
						Majątkowe:	941 867,74	1 665,79
						a)	684 598,77	1 665,79
						b)	257 268,97	0,00

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2018 r.				
						w tym:	Plan		Wykonanie	
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7		8	
8.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	Urząd Miejski	92	900	2 372 220,00	Bieżące:		28 000,00	0,00	
						a)	18 650,00	a)	0,00	
						b)	9 350,00	b)	0,00	
				90008		Majątkowe:		2 272 000,00	93 000,00	
						a)	595 800,00	a)	93 000,00	
						b)	1 676 200,00	b)	0,00	
OGÓŁEM:				11 877 486,64	Bieżące:		465 565,65	170 524,79		
					a)	126 348,26	a)	50 678,01		
					b)	339 217,39	b)	119 846,78		
					Majątkowe:		8 737 106,21	1 182 229,19		
					a)	2 911 004,17	a)	410 919,32		
					b)	5 826 102,04	b)	771 309,87		
					Razem wydatki bieżące i majątkowe		9 202 671,86	1 352 753,98		

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 374 569	756 599,72	55,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569	7 569,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569	7 569,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569	7 569,00	100,00
	- Gmina Wałbrzych	7 569	7 569,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	3 030,72	43,30
80195	Pozostała działalność	7 000	3 030,72	43,30
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 030,72	43,30
	- Gmina Wałbrzych	7 000	3 030,72	43,30
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	1 000,00	33,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	1 000,00	33,33
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	1 000,00	33,33
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach	3 000	1 000,00	33,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 000	745 000,00	54,90
92116	Biblioteki	1 357 000	745 000,00	54,90
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 000	745 000,00	54,90
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach	1 357 000	745 000,00	54,90
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 021 030	321 081,72	31,45
630	TURYSTYKA	5 000	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	Grupa Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	5 000	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 030	239 081,72	50,87
80104	Przedszkola	470 030	239 081,72	50,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 030	239 081,72	50,87
	Przedszkole Niepubliczne "Koniczynka II"		111 719,72	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		127 362,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 000	3 000,00	2,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	3 000,00	23,08
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	3 000,00	23,08
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej	3 000	3 000,00	100,00
	Rezerwa	10 000	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	123 000	74 000,00	60,16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000	74 000,00	60,16
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	74 000,00	60,16
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC	5 000	5 000,00	100,00
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce	70 000	35 000,00	50,00
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach "Boguszowska Szóstka"	8 000	8 000,00	100,00
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce	22 000	11 000,00	50,00
	UKS "Klub Sportów Górskich"	5 000	5 000,00	100,00
	Rezerwa	3 000	0,00	0,00
Razem:		2 395 599	1 077 681,44	44,99

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2018 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	218 305,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	218 305,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	218 305,62

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2018 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	113 669,87	69 662,88	31 149,56	11 857,43	1 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60 900,00	23 260,66	23 260,66	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	239 100,00	90 409,21	46 402,22	31 149,56	11 857,43	1 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2018 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	240,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	640,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	10 784,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	50 481,45
- pochodne od wynagrodzeń	8 397,43
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	8 100,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	20 169,56
- dożywianie dzieci w świetlicach	11 857,43
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych	1 000,00
- zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych z elementami oddziaływań profilaktycznych	2 000,00

Razem: 113 669,87

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2018 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	3 397,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 397,32
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 397,32

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2018 roku

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000,00	1 113 103,20
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000,00	1 113 103,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000,00	1 113 103,20

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000,00	1 413 816,42
90002	Gospodarka odpadami	2 419 000,00	1 413 816,42
4300	Zakup usług pozostałych	2 419 000,00	1 413 816,42

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	69 096 693,23	33 537 168,77	48,54
1a	dochody bieżące	59 878 873,70	30 558 903,67	51,03
1b	dochody majątkowe, w tym	9 217 819,53	2 978 265,10	32,31
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	939 526,74	93,95
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 724 252,63	28 762 485,66	48,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 724 961,44	7 446 812,16	50,57
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 206 306,53	1 817 495,05	43,21
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	62 105,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 111 027,65	3 492 331,21	57,15
3	Różnica (1-2)	10 372 440,60	4 774 683,11	46,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 383 686,16	3 384 510,02	100,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 383 686,16	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 756 126,76	8 159 193,13	59,31
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 373 996,02	633 952,71	46,14
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	958 182,02	484 398,02	50,55
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	415 814,00	149 554,69	35,97
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	2 000 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 382 130,74	5 525 240,42	44,62
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 382 130,74	1 890 010,40	13,14
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 328 030,30	1 727 333,94	16,72
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 635 230,02	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 031 136,00	11 504 920,00	104,29
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 140 066,63	28 912 040,35	48,89
16	Wydatki ogółem (10+15)	73 522 197,37	30 802 050,75	41,89
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-4 425 504,14	2 735 118,02	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 383 686,16	5 384 510,02	100,02
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	958 182,02	2 484 398,02	259,28

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

							w zł		
							Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem							16 439 057,95	5 219 665,15	31,75
- wydatki bieżące							6 111 027,65	3 492 331,21	57,15
- wydatki majątkowe							10 328 030,30	1 727 333,94	16,72
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							9 202 671,86	1 352 753,98	14,70
- wydatki bieżące							465 565,65	170 524,79	36,63
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej		Urząd Miejski	2014	2025			30 000,00	16 286,39	54,29
Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji		Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach	2017	2019			321 708,12	126 789,72	39,41
Rozwój e-usług w Gminie Boguszków - Gorce		Urząd Miejski	2016	2018			49 857,53	27 448,68	55,05
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego		Urząd Miejski	2017	2018			20 000,00	0,00	0,00
Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo		Urząd Miejski	2017	2018			28 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych		Urząd Miejski	2017	2018			5 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach		Urząd Miejski	2017	2018			5 000,00	0,00	0,00
Aktywni zawodow mogą więcej		Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019			6 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							8 737 106,21	1 182 229,19	13,53
Rozwój e-usług w Gminie Boguszków - Gorce		Urząd Miejski	2016	2018			882 652,55	772 817,61	87,56
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego		Urząd Miejski	2017	2018			4 057 155,42	314 745,79	7,76
Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo		Urząd Miejski	2017	2018			2 272 000,00	93 000,00	4,09
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych		Urząd Miejski	2017	2018			941 867,74	1 665,79	0,18
Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach		Urząd Miejski	2017	2018			583 430,50	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							0,00	0,00	x
- wydatki bieżące							0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							7 236 386,09	3 866 911,17	53,44
- wydatki bieżące							5 645 462,00	3 321 806,42	58,84
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		Urząd Miejski	2013	2019			7 569,00	7 569,00	100,00

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2019	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2021	1 388 880,00	930 787,20	67,02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	2 419 000,00	1 413 816,42	58,45
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	330 000,00	162 970,14	49,38
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019	157 000,00	156 913,56	99,94
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	342 432,00	187 066,00	54,63
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	918 000,00	459 000,00	50,00
Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020 z perspektywą do 2030 roku	Urząd Miejski	2017	2018	8 000,00	3 684,10	46,05
Opracowanie "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska "Sudety 2030""	Urząd Miejski	2017	2018	3 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2017	2018	71 581,00	0,00	0,00
Wałbrzyski Klaster Energetyczny	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 590 924,09	545 104,75	34,26
Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2017	2018	990 924,09	545 104,75	55,01
Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	Urząd Miejski	2018	2022	300 000,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI
w Boguszowie-Gorcach
SEKRETARIAT

26-07-2018

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

WPŁYNĘŁO

L.dz. 9686 Zał.

Podpis

M. WBF
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie –

Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.2002 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszów-Gorce.

Dzięki rozwiniętej strukturze organizacyjnej (filie we wszystkich dzielnicach) oraz systematycznym zakupom nowości wydawniczych działalność biblioteczna prowadzona jest na odpowiednim poziomie. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1 931 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 27 514 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 15 916 razy. Z Internetu w omawianym okresie skorzystano 1 031 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 1 104 woluminów o łącznej wartości 19 618,45 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 51 tytułów, prasę wypożyczono 2 576 razy, wydatkowano na ten cel 4 264,91 zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2018 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży w sumie w samej Centrali przeprowadzono 24 lekcji bibliotecznych.

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia taneczne z elementami rytmiki (2 grupy Centrala) oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją dwie grupy w ramach Sekcji Plastycznej (w centrali i w Filii nr 4 – zajęcia z uwagi na chorobę instruktora zostały wstrzymane do czerwca i zostaną wznowione w miesiącu październiku), dwie grupy

teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i trzy zespoły muzyczne a także sekcje wioślarnictwa. W Centrali odbywają się również dwa razy w tygodniu zajęcia jogi oraz raz w tygodniu zajęcia teekwondo.

Wśród propozycji spędzania wolnego czasu dla dorosłych można również wymienić spotkania Klubu Johna Lennona organizowane średnio raz w miesiącu, Klubu Bellota oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 2 i 4.

Jednym z zadań MBP-CK jest działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień. Nie bez znaczenia, w statucie naszej instytucji zaistniał ten zapis. Wśród licznej, bardzo urozmaiconej, codziennej działalności, MBP-CK co roku organizuje dla dzieci i młodzieży zimowe i letnie zajęcia. Podczas ferii i wakacji wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież, dzięki kreatywności i profesjonalizmowi kadry pracowniczej, mogą korzystać z ciekawych form spędzania czasu wolnego. Już niemalże do tradycji wakacyjnych przeszły takie przedsięwzięcia jak wakacyjne spotkania w plenerze oraz ogniska i zabawy integracyjne dzieci ze wszystkich dzielnic. Działania te mają na celu integrować, nauczyć współdziałania i odciągnąć uwagę dzieci od czyhających w ich najbliższym otoczeniu zagrożeń związanych z uzależnieniami. Co roku MBP-CK jest również współorganizatorem zabawy i warsztatów Stowarzyszenia AA (w sumie 250 uczestników).

Wśród licznych imprez organizowanych przez boguszkowską instytucję na szczególną uwagę zasługują:

- Dni Boguszkowa-Gorc (maj 2018 – 3000 uczestników);
- Konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży: PEGAZIK (luty 2018, zasięg miejski- 45 uczestników); SMERFIK (kwiecień 2018 zasięg powiatowy -70 uczestników);
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń 2018 – 310 uczestników),
- Otwarty Turniej Bellota (kwiecień 2018 – w sumie 16 uczestników),
- Rodzinny Piknik pod Dzikowcem (maj 2018 – 200 uczestników),
- Babski Wieczór Kabaretowy (marzec 2018 – 200 uczestników),

Imprezy te na stałe wpisały się w harmonogram imprez instytucji.

Początek roku 2018 zaowocował spektaklem Teatru William – Es pt. „Mirra Kadzidło i złoto” (50 osób), 2 premierami: grupy teatralnej „Krewni i Znajomi Królika”- zaprezentowała boguszowskiej publiczności spektakl pt. „Biuro matrymonialne” (54 osoby) oraz spektakl przygotowany przez Parafię pw Trójcy Świętej (96 osób). Premiera naszej grupy dziecięcej „Trele Morele” została przełożona na późniejszy termin z uwagi na prezentację grupy w XII Spotkaniach Mistrzów Teatru w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Zorganizowane zostały również cztery spektakle dla uczniów szkół podstawowych pt „Roszpunka”, „Bracia Lwie Serce”, „Mały Książę”. Spektakle zaprezentowali aktorzy Teatru Neon z Wrocławia. W spektaklach wzięło udział jednorazowo około 200 osób. W ramach ogólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach” zostało zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej spotkanie autorskie z Zuzanną Orlińską.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i instytucji, chętnie pomagając w realizacji rozmaitych pomysłów. W I półroczu 2018 r. współorganizowaliśmy m.in. :

- Bal karnawałowy -128 osób;
- Zabawa AA – 54 osoby;
- Kurs komputerowy – 39 osób;
- Konkurs piosenki przedszkolnej -98 osób;
- Dzień matki -205 osób;
- Sudecka Setka – 675 osób;
- Konkurs tańca (przedszkole) -165 osób;
- Warsztaty dietetyczne – 54 osoby;
- Zakończenie roku szkolnego – 210 osób;

Staramy się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności. Niestety z uwagi na obniżaną dotację podmiotową konieczne jest wprowadzanie zmian w organizacji imprez oraz w miarę możliwości łączenie tematyczne imprez.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. to 15 etatów, w tym 2 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 22 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W I półroczu 2018 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 761 903,22 zł, co daje 55,1% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 754 453,13 zł., co daje

54,5% realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2018 r. w MBP-CK w Boguszkowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

GŁÓWNY KSIĘGOSZ

Barbara Helada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszkowie-Gorcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I - VI 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2018 r.	85 875,80			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	-12 228,20			
3.	Przychody		1 390 580,00	761 903,22	54,8
3.1	Przychody własne		30 580,00	15 903,22	52,0
	- przychody z najmu		13 000,00	6 050,00	46,5
	- przychody z usług statutowych		580,00	443,80	76,5
	- przychody finansowe		2 000,00	1 066,61	53,3
	- pozostałe przychody operacyjne		15 000,00	8 342,81	55,6
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			5 400,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 357 000,00	745 000,00	54,9
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	1 000,00	33,3
4.	Koszty		1 390 580,00	754 453,13	54,3
4.1	Amortyzacja		46 480,00	19 618,45	42,2
4.2	Zużycie materiałów		105 644,00	48 661,28	46,1
4.3	Zużycie energii		48 100,00	25 913,54	53,9
4.4	Usługi obce		244 668,00	204 941,18	83,8
4.5	Wynagrodzenia		735 233,00	348 282,85	47,4
4.6	Odpis na ZFŚS		22 231,00	17 000,00	76,5
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 710,00	771,90	28,5
4.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy		137 603,00	59 646,66	43,3
4.9	Podatki i opłaty		32 329,00	17 961,69	55,6
4.10	Pozostałe koszty		15 582,00	11 655,58	74,8
5.	Stan funduszu na 30.06.2018 r.	81 097,69			

KLONRY KULTURY
Barbara Halada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel.(074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GÓRCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2018 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I - VI 2018 r.	%	w tym:						Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	735 233,00	348 282,85	47,37	136 937,59	39 457,24	31 614,74	104 393,28	13 255,00	22 625,00	
	wynagrodzenia osobowe	667 796,00	312 402,85	46,78	136 937,59	39 457,24	31 614,74	104 393,28		7 750,00	
	honoraria artystów - dział kulturalna	25 000,00	7 750,00	31,00						180,00	
	umowy ryczałtowe - dział kulturalna	3 000,00	180,00	6,00						14 695,00	
	umowy zlecenia - dział kulturalna	20 000,00	14 695,00	73,48							
	umowy zlecenia - dział bieżąca	19 437,00	13 255,00	68,19					13 255,00		
2	Odpis na ZFŚS	22 231,00	17 000,00	76,47	7 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00			
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 710,00	771,90	28,48	240,00	168,90	53,00	310,00			
	koszty BHP	1 000,00	221,90	22,19		168,90	53,00				
	kursy i szkolenia fachowe	1 400,00	550,00	39,29	240,00			310,00			
	pozostałe	310,00	0,00	0,00							
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	137 603,00	59 646,66	43,35	23 974,35	6 104,98	6 025,24	19 554,64	2 099,11	1 888,34	
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	2 100,00	1 888,34	89,92						1 888,34	
	ubezpieczenia społeczne	118 837,00	52 384,49	44,08	21 862,03	5 452,27	5 278,41	17 869,67	1922,11	1 744,41	
	Fundusz Pracy	16 666,00	5 373,83	32,24	2 112,32	652,71	746,83	1 684,97	177,00	143,93	
	Ogółem	897 777,00	425 701,41	47,42	168 151,94	49 731,12	39 692,98	128 257,92	15 354,11	24 513,34	
Ilość etatów na 30-06-2018			15,00								
Liczba zleceniobiorców			22,00								

CELNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel. (074) 84449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GÓRCE
NIP: 886.196.13.65, REGON: 880483495

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2018 r. w układzie analitycznym

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I - VI 2018 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	46 480,00	19 618,45	42,21	6 210,13	1 909,17	3 040,07	2 330,68	3 373,92	2 754,48	0,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	46 480,00	19 618,45	42,21	6 210,13	1 909,17	3 040,07	2 330,68	3 373,92	2 754,48	
2.	Zużycie materiałów	105 644,00	48 661,28	46,06	40 595,60	266,80	918,78	310,46	1 016,87	1 781,97	3 770,80
	materiały do imprez, inscenizacyjne	15 000,00	3 770,80	25,14							3 770,80
	materiały biurowe	2 170,00	0,00	0,00							
	konserwacyjne, remontowe	10 230,00	1 300,44	12,71	1 251,01					49,43	
	środki czystości	2 300,00	1 501,50	65,28	921,50	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	
	wyposażenie	4 000,00	3 317,30	82,93	1 538,70		349,00			1 429,60	
	olej opałowy	51 120,00	33 471,99	65,48	33 471,99						
	materiały eksploatacyjne	5 115,00	343,68	6,72	297,36	3,48	5,59	5,48	9,13	22,64	
	prenumerata	12 640,00	4 264,91	33,74	2 424,38	147,32	448,19	188,98	891,74	164,30	
	materiały pozostałe	3 069,00	690,66	22,50	690,66						
3.	Zużycie energii	48 100,00	25 913,54	53,87	10 272,55	2 450,80	5 122,64	1 787,61	0,00	5 281,55	998,39
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 330,00	998,39	75,07							998,39
	energia elektryczna	29 930,00	17 819,22	59,54	9 886,38	581,92	1 245,23	824,14		5 281,55	
	gaz	15 350,00	6 573,93	42,83		1 868,88	3 877,41	827,64			
	woda i ścieki	1 490,00	522,00	35,03	386,17			135,83			
4.	Usługi obce	244 668,00	204 941,18	83,76	14 649,96	1 528,15	2 619,31	2 092,26	1 009,90	1 158,80	181 882,80
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	200 000,00	181 882,80	90,94							181 882,80
	usługi informatyczne	9 628,00	3 429,34	35,62	3 154,95		160,00		114,39		
	usługi monitoringu	1 023,00	535,05	52,30	535,05						
	usługi telekomunikacyjne	12 780,00	4 870,95	38,11	2 413,65	453,42	453,42	446,68	650,36	453,42	
	usługi RTV, TV, TVK	1 382,00	1 225,75	88,69	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15		
	przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	6 573,00	4 844,80	73,71	4 242,10	233,70		369,00			
	czyszczenie	8 237,00	4 062,53	49,32		595,88	1 750,84	1 031,43		684,38	
	pocztowe	714,00	578,86	81,07	547,96		9,90			21,00	
	usługi prawne	720,00	200,00	27,78	200,00						
	awarie i naprawy	3 611,00	3 311,10	91,69	3 311,10						

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
t. 886-196-33-65 Regon: 890483495

CELNIK WŁADY
Barbara Helada

Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Górcach
mgr. Elżbieta Gajewska

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2018 r. w układzie analitycznym

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I - VI 2018 r.	%	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty opłaty ZAiKS dot. imprez kulturalnych podatek od nieruchomości opłaty licencyjne, abonamenty opłaty śmieciowe	32 329,00 5 000,00 16 092,00 6 475,00 4 762,00	17 961,69 2 684,24 7 991,42 4 958,03 2 328,00	55,56 53,68 49,66 76,57 48,89	13 231,95 7 193,92 4 958,03 1 080,00	402,50 90,50 312,00	660,50 348,50 312,00	527,50 215,50 312,00	0,00	455,00 143,00 312,00	2 684,24 2 684,24	
6.	Pozostałe koszty pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi podróże służbowe ubezpieczenia OC i majątkowe koszty reprezentacji przejazdy służbowe koszty bankowe ryczałt samochodowy	15 582,00 5 000,00 378,00 7 500,00 102,00 447,00 300,00 1 855,00	11 655,58 3 054,89 87,40 7 249,91 0,00 184,72 128,83 949,83	74,80 61,10 23,12 96,67 0,00 41,32 42,94 51,20	8 600,69 87,40 7 249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,89 3 054,89	
	Ogółem	492 803,00	328 751,72	66,71	93 560,88	6 557,42	12 361,30	7 048,51	5 400,69	11 431,80	192 391,12	

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GÓRC
NIP 886-196-33-65 Regon: 89048349

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
Bogusław Górcach

Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
w Bogusławie Górcach
mgr Elżbieta Górcach

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszkowie - Górcach
za I - VI 2018 r.**

I		Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	3 317,30
1	Centrala	Sprzęt muzyczny (Dimmer, statyw do świateł)	1 563,30
2	Filia 2	Monitor do komputera	349,00
3	Filia 5	Ragały biblioteczne	1 405,00
II		Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	1 300,44
1		Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	1 300,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

DIKUSIA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszkowie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I - VI 2018 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	19 835,71
1	Grupa teatralna "Trele Morele"	2 358,00
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	4 020,00
3	Chór Sonoro	5 575,86
4	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	98,36
5	Klub Johna Lennona	1 600,00
6	Sekcja wokalna dziecięca	360,00
7	Sekcja wikliniarstwa	5 030,76
8	Dyskusyjny Klub Książki	105,70
9	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, Centrali, imprezy biblioteczne	687,03
II	Imprezy kulturalne, w tym:	197 068,75
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 256,82
2	Ferie zimowe	1 172,26
3	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	528,87
4	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	883,96
5	Babski Wieczór Kabaretowy	5 322,18
6	Dni Boguszowa- Górc	164 346,04
7	Majówka	21 003,82
8	Bellot	554,80
III	Razem I + II	216 904,46

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hlada

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GÓRCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Gorcach na dzień 30-06-2018 r.

Należności			Zobowiązania	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Należności od odbiorców z tyt. dostaw, robót i usług -Gmina Boguszów -Gorce	804,00	Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług -P-le nr 3	48,00
2	Należności od odbiorców z tyt. dostaw, robót i usług -Centrum Obsługi Jednostek	40,00	Zobowiązania z tyt. odpisu na ZFŚS	5 231,13
4			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - ZEDŻ	332,10
5			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Dolnośląska Biblioteka Publiczna	154,23
			Zobowiązania z tyt. opłaty śmieciowej - Gmina	2 328,00
			Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości - Gmina	7 751,00
6	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
	Ogółem należności	844,00	Ogółem zobowiązania	15 844,46


 CŁOWNY KSIĘGOWY
 Barbara Halada

D Y R E K T O R
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 CENTRUM KULTURY
 w Boguszowie - Gorcach
 mgr Elżbieta Hajewska

Miejska Biblioteka Publiczna
 im. Władysława Broniewskiego
 CENTRUM KULTURY
 Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 – 284
 58-370 BOGUSZÓW GORCE
 NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495