

ZARZĄDZENIE NR 203/11
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Boguszów-Gorce, wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2011 r.

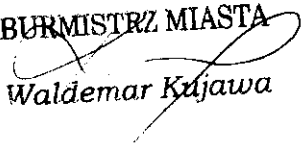
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Boguszowa-Gorc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Boguszów-Gorce, wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2011 r. – zgodnie z informacją opisową oraz załącznikami od nr 1 do nr 10.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOGUSZÓW-GORCE
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Boguszów-Gorce, sierpień 2011 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet gminy Boguszków-Gorce na rok 2011 uchwalono po stronie dochodów w kwocie 42.480.371 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 45.457.771 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetowy w wysokości nieprzekraczającej 2.977.400 zł.

W I półroczu 2011 r. budżet gminy uległ zmianom i zamknął się na dzień 30.06.2011 r.:

- po stronie dochodów kwotą – 44.907.620,84 zł
- po stronie wydatków kwotą – 47.885.020,84 zł
- deficytem w kwocie – 2.977.400,00 zł

W roku 2011 w budżecie gminy zaplanowano przychody zwrotne z tytułu środków pochodzących z kredytów do wysokości 5.370.000 zł, które gmina zamierza przeznaczyć na pokrycie deficytu w kwocie 2.977.400 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.392.600 zł.

Zmiany budżetu dochodów i wydatków gminy w I półroczu 2011 r. powstały na skutek:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa – 773.535,08 zł,
w tym na realizację zadań:
 - zleconych – 22.151,08 zł
 - własnych bieżących – 687.534,00 zł
 - własnych inwestycyjnych – 63.850,00 zł
- zwiększenia środków z funduszy Unii Europejskiej – 1.517.219,76 zł,
w tym na realizację projektów:
 - bieżących – 334.388,76 zł
 - inwestycyjnych – 1.182.831,00 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej – 136.495,00 zł

Powyższe zmiany budżetu dochodów i wydatków wprowadzone w I półroczu 2011 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Gminy uchwałach oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta.

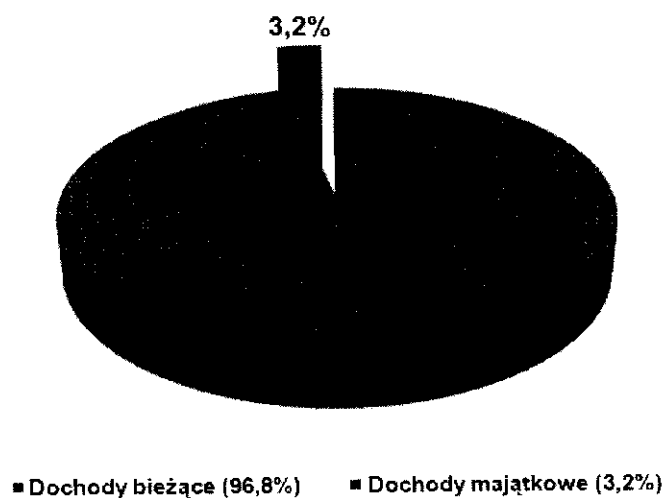
REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	44.907.620,84	20.120.552,42	44,8
1. dochody bieżące	39.061.827,84	19.468.278,71	49,8
2. dochody majątkowe	5.845.793,00	652.273,71	11,2
II. WYDATKI BUDŻETOWE	47.885.020,84	21.646.517,87	45,2
1. wydatki bieżące	36.648.227,84	18.410.493,47	50,2
2. wydatki inwestycyjne	11.236.793,00	3.236.024,40	28,8
III. WYNIK (deficyt)	- 2.977.400,00	- 1.525.965,45	51,2

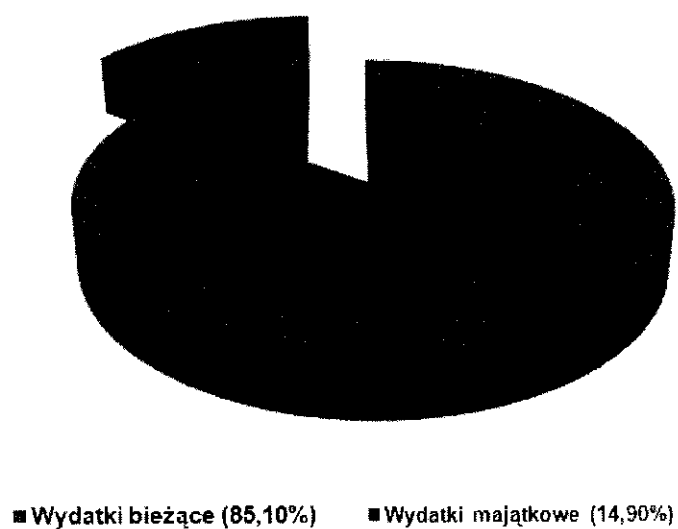
Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2011 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 20.120.552,42 zł, tj. 44,8 % oraz po stronie wydatków w kwocie 21.646.517,87 zł, tj. 45,2 % – co zamyka się ujemnym wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.525.965,45 zł, przy planowanym w wysokości 2.977.400 zł.

Realizacja prognozowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przebiegała w granicach wskaźnika upływu czasu i osiągnęła 49,8 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w stopniu zdecydowanie niższym, tj. 11,2 %. Podobnie charakteryzowała się realizacja wydatków, w tym wydatki bieżące wykonano w 50,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne tylko w 28,7 %. Z powyższego wynika, że tempo realizacji dochodów w I półroczu 2011 r. było niższe od tempa realizacji wydatków w tym okresie. Analizując powyższe należy również dodać, że działalność bieżąca miasta za okres I półrocza 2011 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1.057.785,24 zł, czyli nadwyżką operacyjną, która jest różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od roku 2011, powinien zamykać się nadwyżką operacyjną, w tym zarówno na poziomie planu, jak i wykonania. Nadwyżka operacyjna jest ważnym kryterium oceny wiarygodności finansowej miasta.

**Struktura zrealizowanych dochodów
gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2011 r.**



**Struktura zrealizowanych wydatków
gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2011 r.**



PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DŁUG PUBLICZNY

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2011 r. wyniosły 4.028.274,40 zł, w tym: z tytułu kredytów 3.988.802,90 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bankowym w wysokości 39.471,50 zł. Natomiast rozchody zamknęły się kwotą 1.838.011,36 zł i dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30.06.2011 r. gmina Boguszów-Gorce posiada zobowiązania z tytułu:

- kredytów długoterminowych w wysokości 9.396.479,96 zł,
- kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.378.549,90 zł,
- zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 19.241.987 zł, w tym: z tytułu kredytów zaciągniętych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce oraz pożyczki zaciągniętej przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w NFOŚiGW.

Na dzień 30.06.2011 r. gmina Boguszów-Gorce nie posiada zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 r. zaplanowane na poziomie 44.907.620,84 zł zostały wykonane w 44,8 %, tj. w kwocie 20.120.552,42 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 19.468.278,71, tj. w 49,8 %,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 652.273,71, tj. w 11,2 %.

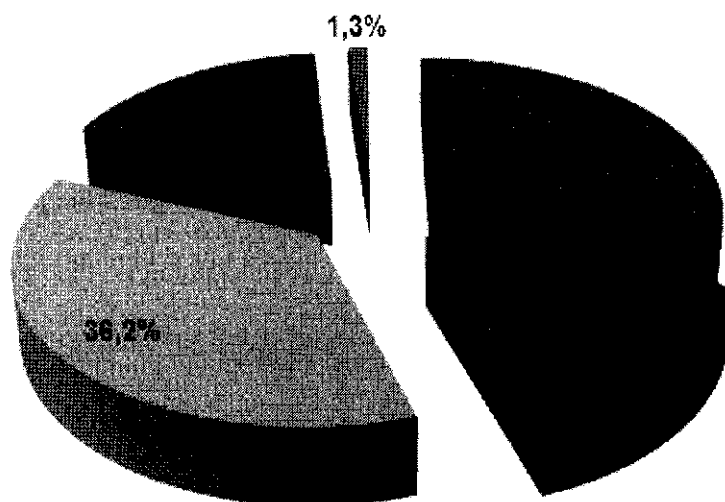
Z powyższego wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2011 r. zostały zrealizowane w kwocie niższej w stosunku do wskaźnika upływu czasu, na co złożyła się przede wszystkim słaba realizacja dochodów majątkowych. Należy tu zaznaczyć, że na dochody majątkowe składają się dochody własne, które zostały zrealizowane w 21,6 % oraz dotacje zewnętrzne, które zrealizowano w 1,4 %.

Dochody budżetu gminy zrealizowane w I półroczu 2011 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2010 r. są niższe o kwotę 36.605 zł, tj. o 0,2 %, w tym: dochody bieżące są niższe o 96.135 zł, tj. o 0,5 %, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 59.530 zł, tj. 10 %.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	14.575.223,00	6.027.932,31	41,4
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.083.992,00	3.049.001,97	43,0
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.069.877,00	7.292.360,00	55,8
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	6.878.050,08	3.496.248,08	50,8
V.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	3.300.478,76	255.010,06	7,7
	DOCHODY OGÓŁEM	44.907.620,84	20.120.552,42	44,8
	w tym:			
	▪ dochody bieżące	39.061.827,84	19.468.278,71	49,8
	▪ dochody majątkowe	5.845.793,00	652.273,71	11,2

**Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszków-Gorce
za I półrocze 2011 r. - według głównych źródeł**



- Dochody własne (30,0%)
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (15,1%)
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (36,2%)
- Dotacje celowe z budżetu państwa (17,4%)
- Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (1,3%)

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R. WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane na poziomie 14.575.223 zł, zostały zrealizowane w 41,4 %, tj. w kwocie 6.027.932,31 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 5.419.870,90 zł, tj. w 46,1 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 608.061,41 zł, tj. w 21,6 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2011 r. wyniósł 30,0 %. Dochody własne są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 186.508,43 zł, tj. o 3 %.

Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w kwocie 3.369.442 zł wykonano w 50,5 %, tj. w kwocie 1.701.172,98 zł, która to kwota jest niższa od osiągniętej w I półroczu ubiegłego roku o 75.831,66 zł, tj. o 4,3 %. Realizacja dochodów z podatków za okres I półrocza 2011 r. jest proporcjonalna do upływu czasu. 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. Realizacja dochodów z poszczególnych podatków za okres I półrocza 2011 r. przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 2.786.449 zł wykonano w 50,5 %, tj. 1.408.113,60 zł,
- podatek rolny: plan w wysokości 24.158 zł wykonano w 64 %, tj. 15.449,32 zł,
- podatek leśny: plan w wysokości 12.437 zł wykonano w 57,4 %, tj. 7.136 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 172.549 zł wykonano w 73,7 %, tj. w kwocie 127.220,39 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 14.635 zł wykonano w 47,6 %, tj. 6.969,97 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 73.185 zł wykonano w 14,2 %, tj. w kwocie 10.420,20 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 286.029 zł wykonano w 44 %, tj. w kwocie 125.863,50 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. kwota zaległości wobec gminy z tytułu podatków wyniosła 995.227,88 zł i jest niższa od analogicznego okresu I półrocza roku ubiegłego o 38,9 %.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane w kwocie 588.163 zł wykonano w 64,4 %, tj. w kwocie 378.801,44 zł, która to kwota jest niższa od osiągniętej w I półroczu ubiegłego roku o 12.955,91 zł, tj. o 3,4 %. Realizacja dochodów z poszczególnych opłat za okres I półrocza 2011 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 216.976 zł wykonano w 64,6 %, tj. 140.138,77 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 45.712 zł wykonano w 42,5 %, tj. 19.437,96 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 1.296 zł wykonano w 90,6 %, tj. 1.173,70 zł; od pobranej kwoty gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 80 % należnej z tytułu inkasa (ZGM);
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 24.179 zł wykonano w 14 %, tj. 3.387,19 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000 zł wykonano w 71,4 %, tj. 214.134,12 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności, które w 2/3 przypadają na I półrocze;
- pozostałe nieplanowane opłaty – wykonano w kwocie 529,70 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. kwota zaległości wobec gminy z tytułu opłat wyniosła 56.186,50 zł i jest wyższa od analogicznego okresu I półrocza roku ubiegłego o 79 %.

Dochody z majątku gminy: plan w wysokości 8.552.362 zł wykonano w kwocie 3.174.425,94 zł, tj. w 37,1 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 2.566.364,53 zł, tj. w 44,7 % oraz dochody majątkowe w kwocie 608.061,41 zł, tj. w 21,6 %. Zrealizowane dochody z majątku gminy są wyższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o 29.549,94 zł, tj. o 0,9 %, w tym: dochody bieżące są niższe o 43.492,66 zł, tj. o 1,7 % oraz dochody majątkowe są wyższe o 73.042,60 zł, tj. o 13,6 %. Wykonanie planu rocznego w poszczególnych źródłach dochodów z majątku gminy jest następujące:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 65.329,85 zł, tj. w 92,6 %,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 2.501.034,68 zł, tj. w 44,1 %,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano w kwocie 23.828,92 zł, tj. w 238,3 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 555.367,49 zł, tj. w 20,2 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, wykonano w kwocie 28.865 zł, tj. w 51,6 %.

Z powyższego zestawienia wynika, że największe odchylenie w realizacji planu rocznego z majątku gminy w relacji do upływu czasu nastąpiło w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości; odchylenie *in minus* wynosi 819.584 zł. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim spadek zainteresowania kupnem majątku gminy, w tym w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Na dzień 30.06.2011 r. kwota zaległości wobec gminy z tytułu jej majątku wyniosła 4.910.286,94 zł i jest wyższa od analogicznego okresu I półrocza roku ubiegłego o 12,6 %. W ramach kwoty zaległości z majątku gminy aż 94,1 % dotyczy niezapłaconych czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Pozostałe dochody: plan w wysokości 2.065.256 zł wykonano w 37,5 %, tj. w kwocie 773.531,95 zł. Zrealizowane dochody pozostałe są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o 127.270,80 zł, tj. 14,1 %. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestály charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- a) wpływy z usług zrealizowano w wysokości 219.453,91 zł, tj. w 27 %, na co składają się:
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 77.476 zł, tj. 41,2 %;
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – 105.629,42 zł, tj. 54,6 %;
 - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS – 18.395,49 zł, tj. 43 %;
 - usługi realizowane przez OSiR (w tym na Dzikowcu) – 17.953 zł, tj. 4,6 %;

- b) dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne): plan w wysokości 57.334 zł wykonano w 48 %, tj. w kwocie 27.521,45 zł;
- c) odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych: plan w wysokości 138.276 zł wykonano w 69,2 %, tj. 95.735,56 zł;
- d) dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych: plan w wysokości 39.106 zł wykonano w 74,4 %, tj. 29.089,04 zł; ponadplanowe dochody wynikają z wysokości realizacji należności dochodów budżetu państwa;
- e) wpływy z dywidend od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszwie-Gorcach zaplanowane w kwocie 500.000 zł będą przekazane do budżetu gminy w II półroczu b.r., ale należy tu zaznaczyć, że będzie to kwota niższa, tj. ok. 320.000 zł;
- f) wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych za rok 2010: plan w wysokości 500.000 zł wykonano w 73,3 %, tj. 366.387,25 zł;
- g) otrzymane darowizny pieniężne wykonano w kwocie 2.330 zł, tj. w 233 %;
- h) inne dochody wykonano w kwocie 33.014,74 zł, tj. w 209,1 %.

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości wobec gminy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 256.836,19 zł i są niższe od analogicznego okresu I półrocza roku ubiegłego o 5 %.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.083.992 zł wykonano w kwocie 3.049.001,97 zł, tj. w 43 %, co daje ujemne odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 492.994 zł. Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja udziałów w pierwszym półroczu jest niewspółmierna do wskaźnika upływu czasu i kształtuje się w granicach 40 %. Udziały w podatkach PIT i CIT w I półroczu 2011 r. są wyższe o 387.613 zł, tj. o 14,5 % od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku. Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych ze względu na ich charakter, są ściśle uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju. W okresie rozwoju podatki dochodowe rosną, zaś podczas spowolnienia i kryzysu ich wielkości maleją. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział gminy w podatkach budżetu państwa za I półrocze 2011 r. wyniósł 15,1 %.

III. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji w wysokości 13.069.877 zł wykonano w 55,8 %, tj. 7.292.360 zł. Wpływy z tego tytułu są wyższe o 325.468 zł, tj. o 4,6 % od otrzymanych w I półroczu ubiegłego roku. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych subwencje z budżetu państwa za I półrocze 2011 r. wyniosły 36,2 %.

Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej przebiegała następująco:

- część oświatowa – 4.039.568 zł, tj. 61,5 % (o 93.520 zł więcej niż w r. ub.)
- część równoważąca – 124.398 zł, tj. 50 % (o 40.380 zł więcej niż w r. ub.)
- część wyrównawcza – 3.128.394 zł, tj. 50 % (o 191.568 zł więcej niż w r. ub.)

IV. 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 6.878.050,08 zł wykonano w 50,8 %, tj. 3.496.248,08 zł. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2011 r. są niższe o 114.040,80 zł, tj. 3,2 % od otrzymanych w I półroczu ubiegłego roku. Dotacje rządowe kształtowały się następująco:

- dotacje na zlecone zadania bieżące wykonano w kwocie 2.445.861,08 zł, tj. 52,1 % planu, z czego 96,3 % przypada na dział pomocy społecznej;
- dotacje na zadania własne bieżące gminy wykonano w kwocie 1.018.462 zł, tj. 48 % planu; z czego 87,2 % przypada na dział pomocy społecznej;
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy wykonano w kwocie 31.925 zł, tj. 50 % planu i dotyczyły dofinansowania zadania z zakresu oświaty i wychowania.

V. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.300.478,76 zł wykonano w 7,7 %, tj. 255.010,06 zł, z czego przypada na:

- projekty o charakterze zadań bieżących finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; kwota otrzymanej dotacji wyniosła 242.722,76 zł, tj. 72,6 % planu;

- projekty o charakterze zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego; kwota otrzymanej dotacji wyniosła 12.287,30 zł, tj. 0,4 % planu.

Niskie wykonanie dotacji z UE przeznaczonych na dofinansowanie określonych zadań inwestycyjnych gminy wynika przede wszystkim z harmonogramu realizacji tych zadań, których okres wykonania przypada na II półrocze b.r.

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW W I PÓŁROCZU 2011 r.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie zastosowano 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 179.250,78 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.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulg oraz zwolnień udzielonych przez Radę Miejską	Skutki zastosowania ulg podatkowych w formie decyzji Burmistrza Miasta	
		Umorzenia zaległości podatkowych	Odroczenia i rozłożenia na raty podatku lub zaległości
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	141.676,42	–	5.936,80
▪ Osoby prawne	56.532,06	–	–
▪ Osoby fizyczne	85.144,36	–	5.936,80
Podatek od środków transportowych	26.194,68	–	–
▪ Osoby prawne	6.142,46	–	–
▪ Osoby fizyczne	20.052,22	–	–
Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	–	–	5.442,88
Ogółem:	167.871,10	–	11.379,68

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 r. zaplanowane na poziomie 47.885.020,84 zł zrealizowane zostały w 45,2 %, tj. w kwocie 21.646.517,87 zł, w tym: wydatki bieżące 18.410.493,47 zł, tj. w 50,2 % oraz wydatki majątkowe 3.236.024,40 zł, tj. w 28,8 %. W ramach wydatków gmina zrealizowała:

- zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 2.370.449,75 zł, tj. w 50,5 % planu;
- zadania własne w kwocie 19.276.068,12 zł, tj. w 44,6 % planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2011 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2010 r. są wyższe o kwotę 1.749.297,54 zł, tj. o 8,8 %, w tym: wydatki bieżące są niższe o 370.316,42 zł, tj. o 2 % oraz wydatki inwestycyjne są wyższe o 2.119.613,96 zł, tj. o 189,8 %.

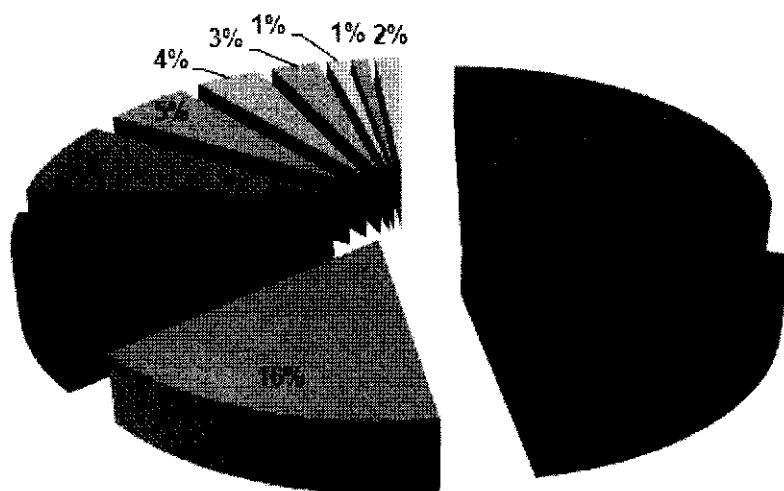
Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 r. w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	36.648.227,84	18.410.493,47	50,2
a)	Wynagrodzenia i składki	12.240.475,00	6.928.622,76	56,6
b)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.002.654,13	3.635.705,94	51,9
c)	Dotacje przekazane	2.102.647,00	1.047.386,33	49,8
d)	Obsługa długu publicznego	<u>2.331.016,00</u>	<u>242.579,46</u>	<u>10,4</u>
	▪ z tytułu kredytów i pożyczek	300.000,00	242.579,46	80,9
	▪ z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek	2.031.016,00	-	-
e)	Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z UE w ramach PO KL	<u>352.748,63</u>	<u>129.522,74</u>	<u>36,7</u>
	▪ wynagrodzenia i pochodne	207.677,05	65.007,42	31,3
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.339,87	11.475,00	59,3
	▪ pozostałe wydatki	125.731,71	53.040,32	42,2
f)	Pozostałe wydatki bieżące	12.618.687,08	6.426.676,24	50,9
2.	Wydatki inwestycyjne	11.236.793,00	3.236.024,40	28,8
	w tym:			
	▪ zadania realizowane przy udziale środków z funduszy UE w ramach RPO WD	5.292.302,00	398.955,14	7,5
	▪ zadania pozostałe	5.944.491,00	2.837.069,26	47,7
	Wydatki ogółem	47.885.020,84	21.646.517,87	45,2

Z powyższego wynika, że wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 r. wyniosły 21.646.517,87 zł, tj. 45,2 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 4,8 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe i osiągnęło swój poziom 50,2 %, natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych tylko 28,8 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika przede wszystkim ze specyfiki ich realizacji, która wiąże się z odpowiednim przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych, w tym w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa oraz pozyskania przychodów zwrotnych w postaci kredytów. Kolejny etap to ujęcie w budżecie środków zewnętrznych, co jest uzależnione od warunków i terminów wynikających z umów zawieranych z dysponentami tych środków. W związku z powyższym pełna realizacja procesu inwestycyjnego i związanych z nim płatności przypadnie na drugą połowę bieżącego roku.

Realizację wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2011 r. – według działów



- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (28%)
- Pomoc społeczna (20%)
- Gospodarka mieszkaniowa (16%)
- Turystyka (12%)
- Administracja publiczna (8%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%)
- Kultura fizyczna (4%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3%)
- Obsługa długu publicznego (1%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1%)
- Pozostałe wydatki (2%)

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie		
			Kwota	% (4:3)	Udział w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.130,08	2.662,59	85,1	0,01
020	Leśnictwo	92.000,00	22.736,94	24,7	0,10
600	Transport i łączność	2.904.831,00	48.025,20	1,7	0,22
630	Turystyka	6.021.845,00	2.621.920,63	43,5	12,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.324.803,00	3.501.480,69	42,1	16,18
710	Działalność usługowa	352.000,00	130.656,29	37,1	0,60
750	Administracja publiczna	3.383.301,00	1.776.377,84	52,5	8,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.824,00	–	–	–
752	Obrona narodowa	300,00	–	–	–
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.177,00	239.273,69	56,8	1,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.400,00	43.494,92	81,5	0,20
757	Obsługa długu publicznego	2.351.516,00	263.027,43	11,2	1,22
758	Różne rozliczenia	181.715,00	–	–	–
801	Oświata i wychowanie	10.238.964,70	5.768.244,85	56,3	26,65
851	Ochrona zdrowia	309.500,00	114.890,20	37,1	0,53
852	Pomoc społeczna	8.384.688,06	4.304.908,80	51,3	19,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345.565,00	152.643,40	44,2	0,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.519.500,00	1.143.529,10	75,3	5,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.322.992,00	642.400,00	48,6	2,97
926	Kultura fizyczna	1.670.969,00	870.245,30	52,1	4,02
	Budżet wydatków ogółem	47.885.020,84	21.646.517,87	45,2	100,00

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała w granicach wskaźnika upływu czasu, z wyjątkiem działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w którym plan bieżący zrealizowano w 78 % (plan ogółem 75,3 %), na co złożyły się wydatki związane z oczyszczeniem miasta oraz energią i remontami urządzeń oświetlenia ulicznego, co jednocześnie wskazuje na potrzebę zwiększenia w tym zakresie planu w II półroczu b.r.

Dokonując analizy wydatków w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największy ich udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki przypadające na działy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, tj. na dział oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na dział pomocy społecznej, co łącznie daje 47,24 % zrealizowanych wydatków.

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022 została przyjęta Uchwałą Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 9 grudnia 2010 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, poręczeń i gwarancji, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

W trakcie I półrocza wartości przyjęte w WPF uległy zmianie poprzez:

- zwiększenie dochodów i wydatków na rok 2011 o kwotę 2.388.638,84 zł, w tym z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa 734.924,08 zł, środków z funduszy Unii Europejskiej 1.517.219,76 zł oraz zwiększenia subwencji ogólnej 136.495,00 zł,
- wprowadzenie korekty wynikającej z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionych w piśmie z dnia 09 lutego 2011 r.,
- wprowadzenie zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich o charakterze zadań bieżących i inwestycyjnych.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2011 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Gminy uchwałach. Ostatnie zmiany w WPF, łącznie ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2011 r., zostały przez Radę Miejską uchwalone w dniu 17 czerwca 2011 r. Natomiast Burmistrz

Miasta Zarządzeniem z dnia 30.06.2011 r. dokonał zmian w budżecie na rok 2011 poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 38.611 zł. W związku z czym na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów i wydatków różni się o kwotę 38.611 zł od wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2011 r. przedstawia załącznik Nr 10, w tym m.in.:

- plan i wykonanie dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe,
- planowany i wykonany wynik finansowy,
- plan i wykonanie rozchodów i przychodów,
- planowaną kwotę długu,
- kwotę potencjalnego zobowiązania z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wskaźniki odnoszące się do zadłużenia gminy,
- plan i realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym bieżących i majątkowych.

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2011 r. są załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów według źródeł;
- Nr 2 – Wykonanie dochodów według działów;
- Nr 3 – Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej;
- Nr 4 – Realizacja zadań zleconych;
- Nr 5 – Realizacja wydatków inwestycyjnych;
- Nr 6 – Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych;
- Nr 7 – Wykaz dotacji przekazanych z budżetu gminy;
- Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury;
- Nr 10 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY WŁASNE		14 575 223,00	14 575 223,00	6 027 932,31	41,4
	- bieżące		11 759 370,00	11 759 370,00	5 419 870,90	46,1
	- majątkowe		2 815 853,00	2 815 853,00	608 061,41	21,6
I.	Dochody z podatków:		3 369 442,00	3 369 442,00	1 701 172,98	50,5
	- bieżące		3 369 442,00	3 369 442,00	1 701 172,98	50,5
1.	Podatek od nieruchomości	0310	2 786 449,00	2 786 449,00	1 408 113,60	50,5
2.	Podatek rolny	0320	24 158,00	24 158,00	15 449,32	64,0
3.	Podatek leśny	0330	12 437,00	12 437,00	7 136,00	57,4
4.	Podatek od środków transportowych	0340	172 549,00	172 549,00	127 220,39	73,7
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	14 635,00	14 635,00	6 969,97	47,6
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	73 185,00	73 185,00	10 420,20	14,2
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	286 029,00	286 029,00	125 863,50	44,0
II	Dochody z opłat:		588 163,00	588 163,00	378 801,44	64,4
	- bieżące		588 163,00	588 163,00	378 801,44	64,4
1.	Opłata skarbowa	0410	45 712,00	45 712,00	19 437,96	42,5
2.	Opłaty targowa	0430	1 296,00	1 296,00	1 173,70	90,6
3.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0690	216 976,00	216 976,00	140 138,77	64,6
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	24 179,00	24 179,00	3 387,19	14,0
5.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	300 000,00	214 134,12	71,4
6.	Pozostałe opłaty	0400	0,00	0,00	529,70	0,0
III	Dochody z majątku gminy:		8 552 362,00	8 552 362,00	3 174 425,94	37,1
	- bieżące		5 736 509,00	5 736 509,00	2 566 364,53	44,7
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70 582,00	70 582,00	65 329,85	92,6
2.	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	5 665 927,00	5 665 927,00	2 501 034,68	44,1
	- majątkowe		2 815 853,00	2 815 853,00	608 061,41	21,6
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000,00	10 000,00	23 828,92	238,3
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 749 903,00	2 749 903,00	555 367,49	20,2
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	55 950,00	55 950,00	28 865,00	51,6
IV	Dochody pozostałe:		2 065 256,00	2 065 256,00	773 531,95	37,5
	- bieżące		2 065 256,00	2 065 256,00	773 531,95	37,5
1.	Wpływy z usług	0830	813 750,00	813 750,00	219 453,91	27,0
2.	Mandaty, grzywny, koszty upomnień i inne kary pieniężne	0570 0580 0690	57 334,00	57 334,00	27 521,45	48,0
3.	Odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	138 276,00	138 276,00	95 735,56	69,2

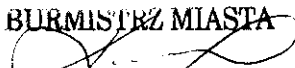
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	39 106,00	39 106,00	29 089,04	74,4
5.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0970	500 000,00	500 000,00	366 387,25	73,3
7.	Otrzymane darowizny	0960	1 000,00	1 000,00	2 330,00	233,0
8.	Inne dochody	0490 0690 0970	15 790,00	15 790,00	33 014,74	209,1
B.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		7 083 992,00	7 083 992,00	3 049 001,97	43,0
	- <i>bieżące</i>		7 083 992,00	7 083 992,00	3 049 001,97	43,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 056 775,00	7 056 775,00	3 023 174,00	42,8
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	27 217,00	27 217,00	25 827,97	94,9
C.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		12 933 382,00	13 069 877,00	7 292 360,00	55,8
	- <i>bieżące</i>		12 933 382,00	13 069 877,00	7 292 360,00	55,8
1.	Część oświatowa	2920	6 427 799,00	6 564 294,00	4 039 568,00	61,5
2.	Część równoważąca	2920	248 794,00	248 794,00	124 398,00	50,0
3.	Część wyrównawcza	2920	6 256 789,00	6 256 789,00	3 128 394,00	50,0
D.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 104 515,00	6 878 050,08	3 496 248,08	50,8
	- <i>bieżące</i>		6 104 515,00	6 814 200,08	3 464 323,08	50,8
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010	4 668 415,00	4 690 566,08	2 445 861,08	52,1
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 436 100,00	2 123 634,00	1 018 462,00	48,0
	- <i>majątkowe</i>		0,00	63 850,00	31 925,00	50,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie oświaty i wychowania	6330	0,00	63 850,00	31 925,00	50,0
E.	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE		1 783 259,00	3 300 478,76	255 010,06	7,7
	- <i>zadania bieżące w ramach PO KL</i>		0,00	334 388,76	242 722,76	72,6
1.	Dotacja na projekt w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2007 2009	0,00	37 836,00	0,00	0,0
2.	Dotacja na projekt w zakresie oświaty i wychowania	2007 2009	0,00	140 056,70	86 226,70	61,6
3.	Dotacja na projekt w zakresie pomocy społecznej	2007 2009	0,00	156 496,06	156 496,06	100,0
	- <i>zadania majątkowe w ramach RPO WD</i>		1 783 259,00	2 966 090,00	12 287,30	0,4
1.	Dotacja na projekt w zakresie transportu i łączności	6207	0,00	1 182 831,00	0,00	0,0
2.	Dotacja na projekt w zakresie turystyki	6207	1 216 680,00	1 216 680,00	12 287,30	1,0
3.	Dotacje na projekty w zakresie gospodarki mieszkaniowej	6207	566 579,00	566 579,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM		42 480 371,00	44 907 620,84	20 120 552,42	44,8
	- <i>bieżące</i>		37 881 259,00	39 061 827,84	19 468 278,71	49,8
	- <i>majątkowe</i>		4 599 112,00	5 845 793,00	652 273,71	11,2

Burmistrz Miasta

Waldemar Kujawa

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 430,08	2 430,08	100,0
	- bieżące	0,00	2 430,08	2 430,08	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	55 950,00	55 950,00	961,00	1,7
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	55 950,00	55 950,00	961,00	1,7
600	Transport i łączność	0,00	1 682 831,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	1 182 831,00	0,00	0,0
630	Turystyka	1 216 680,00	1 216 680,00	12 287,30	1,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	1 216 680,00	1 216 680,00	12 287,30	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 087 364,00	10 125 200,00	3 569 006,88	35,2
	- bieżące	6 760 882,00	6 798 718,00	2 961 906,47	43,6
	- majątkowe	3 326 482,00	3 326 482,00	607 100,41	18,3
710	Działalność usługowa	187 800,00	187 800,00	77 476,00	41,3
	- bieżące	187 800,00	187 800,00	77 476,00	41,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	197 908,00	169 816,00	95 858,68	56,4
	- bieżące	153 295,00	169 816,00	95 858,68	56,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 824,00	2 824,00	1 410,00	49,9
	- bieżące	2 824,00	2 824,00	1 410,00	49,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0
	- bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 900,00	46 900,00	24 630,25	52,5
	- bieżące	46 900,00	46 900,00	24 630,25	52,5
	- majątkowe	0,00	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	11 065 584,00	11 065 584,00	5 147 994,75	46,5
	- bieżące	11 065 584,00	11 065 584,00	5 147 994,75	46,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	12 933 382,00	13 069 877,00	7 292 360,00	55,8
	- bieżące	12 933 382,00	13 069 877,00	7 292 360,00	55,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	230 776,00	434 682,70	247 343,96	56,9
	- bieżące	230 776,00	370 832,70	215 418,96	58,1
	- majątkowe	0,00	63 850,00	31 925,00	50,0
852	Pomoc społeczna	6 057 937,00	6 124 633,06	3 451 500,53	56,4
	- bieżące	6 057 937,00	6 124 633,06	3 451 500,53	56,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	280 534,00	130 062,00	46,4
	- bieżące	0,00	280 534,00	130 062,00	46,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179,00	24 179,00	26 009,98	107,6
	- bieżące	24 179,00	24 179,00	26 009,98	107,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	417 400,00	417 400,00	40 921,01	9,8
	- bieżące	417 400,00	417 400,00	40 921,01	9,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	42 480 371,00	44 907 620,84	20 120 552,42	44,8
	- bieżące	37 881 259,00	39 061 827,84	19 468 278,71	49,8
	- majątkowe	4 599 112,00	5 845 793,00	652 273,71	11,2

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 130,08	2 662,59	85,1
	01030	Izby rolnicze	700,00	232,51	33,2
		Wydatki bieżące	700,00	232,51	33,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	232,51	33,2
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	232,51	33,2
	01095	Pozostała działalność	2 430,08	2 430,08	100,0
		Wydatki bieżące	2 430,08	2 430,08	100,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 430,08	2 430,08	100,0
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 430,08	2 430,08	100,0
020	Leśnictwo		92 000,00	22 736,94	24,7
	02001	Gospodarka leśna	92 000,00	22 736,94	24,7
		Wydatki bieżące	92 000,00	22 736,94	24,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	22 736,94	24,7
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	22 736,94	24,7
600	Transport i łączność		2 904 831,00	48 025,20	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	620 000,00	44 322,65	7,1
		Wydatki bieżące	620 000,00	44 322,65	7,1
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	44 322,65	7,1
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	44 322,65	7,1
		Wydatki majątkowe	2 284 831,00	3 702,55	0,2
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 831,00	3 702,55	0,2
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 764 831,00	2 799,75	0,2
630	Turystyka		6 021 845,00	2 621 920,63	43,5
	63095	Pozostała działalność	6 021 845,00	2 621 920,63	43,5
		Wydatki bieżące	2 400,00	1 100,00	45,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 100,00	45,8
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 100,00	45,8
		Wydatki majątkowe	6 019 445,00	2 620 820,63	43,5
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 019 445,00	2 620 820,63	43,5
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 019 445,00	1 342,00	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 324 803,00	3 501 480,69	42,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 066 326,00	3 432 319,39	42,6
		Wydatki bieżące	5 871 300,00	3 029 299,50	51,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 871 300,00	3 029 299,50	51,6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 871 300,00	3 029 299,50	51,6
		Wydatki majątkowe	2 195 026,00	403 019,89	18,4
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 026,00	403 019,89	18,4
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 508 026,00	394 813,39	26,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 641,00	48 863,98	40,5
		Wydatki bieżące	98 000,00	48 863,98	49,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	48 863,98	49,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312,00	65,00	20,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 688,00	48 798,98	50,0
		Wydatki majątkowe	22 641,00	0,00	0,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 641,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	137 836,00	20 297,32	14,7
		Wydatki bieżące	137 836,00	20 297,32	14,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	20 257,32	20,3
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	20 257,32	20,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	37 836,00	40,00	0,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 836,00	40,00	0,5
710	Działalność usługowa		352 000,00	130 656,29	37,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	24 390,80	16,3
		Wydatki bieżące	150 000,00	24 390,80	16,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	24 390,80	16,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480,00	1 100,00	20,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 520,00	23 290,80	16,1
	71035	Cmentarze	202 000,00	106 265,49	52,6
		Wydatki bieżące	202 000,00	106 265,49	52,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	202 000,00	106 265,49	52,6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	106 265,49	52,6
750	Administracja publiczna		3 383 301,00	1 776 377,84	52,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 491,00	64 245,50	50,0
		Wydatki bieżące	128 491,00	64 245,50	50,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 491,00	64 245,50	50,0
		z czego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 491,00	64 245,50	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 627,00	60 839,59	42,7
		Wydatki bieżące	142 627,00	60 839,59	42,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 523,00	972,95	17,6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 523,00	972,95	17,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 104,00	59 866,64	43,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 662,00	1 608 826,52	53,4
		Wydatki bieżące	2 919 662,00	1 601 297,69	54,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 917 662,00	1 600 063,07	54,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 356,00	1 305 268,36	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 306,00	294 794,71	62,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 234,62	61,7
		Wydatki majątkowe	91 000,00	7 528,83	8,3
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	7 528,83	8,3
	75056	Spis powszechny i inne	16 521,00	12 369,90	74,9
		Wydatki bieżące	16 521,00	12 369,90	74,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	782,90	97,9
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	782,90	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 721,00	11 587,00	73,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	23 643,23	36,9
		Wydatki bieżące	64 000,00	23 643,23	36,9
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	23 643,23	36,9
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	872,00	7,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 900,00	22 771,23	43,0
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	6 453,10	30,7
		Wydatki bieżące	21 000,00	6 453,10	30,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	6 453,10	30,7
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	6 453,10	30,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 824,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 824,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 824,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 824,00	0,00	0,0
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 824,00	0,00	0,0
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		421 177,00	239 273,69	56,8
	75412 Ochotnicze straże pożarne		132 670,00	78 898,94	59,5
	Wydatki bieżące		132 670,00	78 898,94	59,5
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		100 720,00	59 998,94	59,6
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 750,00	3 694,00	47,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 970,00	56 304,94	60,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 950,00	18 900,00	59,2
	75414 Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,0
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,0
	75416 Straż gminna (miejaska)		285 007,00	159 423,15	55,9
	Wydatki bieżące		285 007,00	159 423,15	55,9
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		269 007,00	151 320,65	56,3
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241 020,00	137 551,67	57,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 987,00	13 768,98	49,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	8 102,50	50,6
	75495 Pozostała działalność		2 500,00	951,60	38,1
	Wydatki bieżące		2 500,00	951,60	38,1
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	951,60	38,1
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	951,60	38,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		53 400,00	43 494,92	81,5
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 400,00	43 494,92	81,5
	Wydatki bieżące		53 400,00	43 494,92	81,5
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		53 400,00	43 494,92	81,5
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 400,00	10 770,10	86,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00	32 724,82	79,8
757	Obsługa długu publicznego		2 351 516,00	263 027,43	11,2
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		320 500,00	263 027,43	82,1
	Wydatki bieżące		320 500,00	263 027,43	82,1
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		20 500,00	20 447,97	99,7
	z czego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500,00	20 447,97	99,7
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		300 000,00	242 579,46	80,9
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 031 016,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		2 031 016,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek	2 031 016,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia		181 715,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 715,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	181 715,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	181 715,00	0,00	0,0
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 715,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		10 238 964,70	5 768 244,85	56,3
	80101	Szkoły podstawowe	5 430 679,70	2 994 377,12	55,1
		Wydatki bieżące	5 176 829,70	2 994 347,12	57,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 019 013,00	2 924 898,40	58,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 614,00	2 428 740,99	60,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 399,00	496 157,41	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 760,00	3 575,69	20,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	140 056,70	65 873,03	47,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 590,00	29 765,00	34,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 466,70	36 108,03	67,5
		Wydatki majątkowe	253 850,00	30,00	0,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 850,00	30,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 959,00	67 312,87	61,2
		Wydatki bieżące	109 959,00	67 312,87	61,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 759,00	67 312,87	61,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 700,00	62 943,07	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 059,00	4 369,80	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 553 455,00	841 335,46	54,2
		Wydatki bieżące	1 523 455,00	841 335,46	55,2
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	865 050,00	513 299,13	59,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 250,00	400 825,26	59,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 800,00	112 473,87	59,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	800,00	45,7
		dotacje na zadania bieżące	656 655,00	327 236,33	49,8
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	3 000 983,00	1 791 747,91	59,7
		Wydatki bieżące	3 000 983,00	1 791 747,91	59,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 995 713,00	1 789 104,88	59,7
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 303,00	1 496 710,11	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 410,00	292 394,77	67,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	2 643,03	50,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 080,00	62 862,23	57,1
		Wydatki bieżące	110 080,00	62 862,23	57,1
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 080,00	62 862,23	57,1
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 415,00	15 098,92	59,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 665,00	47 763,31	56,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 008,00	10 609,26	32,1
		Wydatki bieżące	33 008,00	10 609,26	32,1
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 008,00	10 609,26	32,1
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 008,00	10 609,26	32,1
	80195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		309 500,00	114 890,20	37,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 935,00	21 536,94	55,3
		Wydatki bieżące	38 935,00	21 536,94	55,3
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	38 935,00	21 536,94	55,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 935,00	21 536,94	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 065,00	90 353,92	34,6
		Wydatki bieżące	261 065,00	90 353,92	34,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	256 565,00	89 353,92	34,8
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 600,00	40 247,56	44,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 965,00	49 106,36	29,4
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 000,00	22,2
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	2 999,34	31,6
		Wydatki bieżące	9 500,00	2 999,34	31,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	2 999,34	31,6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	2 999,34	31,6
852	Pomoc społeczna		8 384 688,06	4 304 908,80	51,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 000,00	2 279 118,98	50,5
		Wydatki bieżące	4 516 000,00	2 279 118,98	50,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	138 390,00	73 825,91	53,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 151,00	69 896,91	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 239,00	3 929,00	75,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 377 610,00	2 205 293,07	50,4
	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	44 600,00	24 551,29	55,0
		Wydatki bieżące	44 600,00	24 551,29	55,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 600,00	24 551,29	55,0
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 600,00	24 551,29	55,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	728 491,06	61,7
		Wydatki bieżące	1 180 000,00	728 491,06	61,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	170 542,22	48,9
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00	170 542,22	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 640,13	546 473,84	67,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	18 359,87	11 475,00	62,5
		z czego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 359,87	11 475,00	62,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	764 000,00	397 122,41	52,0
		Wydatki bieżące	764 000,00	397 122,41	52,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 000,00	397 122,41	52,0
	85216	Zasiłki stałe	353 000,00	186 914,78	53,0
		Wydatki bieżące	353 000,00	186 914,78	53,0
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 000,00	186 914,78	53,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 131 348,06	531 989,06	47,0
		Wydatki bieżące	1 131 348,06	531 989,06	47,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	970 612,00	479 854,35	49,4
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 871,00	393 660,30	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 741,00	86 194,05	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	156 496,06	52 134,71	33,3
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 087,05	35 242,42	38,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 429,01	16 892,29	26,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 740,00	30 982,25	28,8
		Wydatki bieżące	107 740,00	30 982,25	28,8
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	107 740,00	30 982,25	28,8
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 740,00	30 982,25	28,8
	85295	Pozostała działalność	288 000,00	125 738,97	43,7
		Wydatki bieżące	288 000,00	125 738,97	43,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	90 173,97	47,5
		z czego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 770,00	90 173,97	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	35 565,00	36,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		345 565,00	152 643,40	44,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 565,00	152 643,40	44,2
		Wydatki bieżące	345 565,00	152 643,40	44,2
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 565,00	152 643,40	44,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 519 500,00	1 143 529,10	75,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	253 100,00	210 106,40	83,0
		Wydatki bieżące	53 100,00	10 106,40	19,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 100,00	10 106,40	19,0
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 100,00	10 106,40	19,0
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 000,00	482 223,78	86,7
		Wydatki bieżące	556 000,00	482 223,78	86,7
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	556 000,00	482 223,78	86,7
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 000,00	482 223,78	86,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	26 308,70	52,6
		Wydatki bieżące	50 000,00	26 308,70	52,6
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	26 308,70	52,6
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	26 308,70	52,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	350 696,94	83,5
		Wydatki bieżące	420 000,00	350 696,94	83,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	420 000,00	350 696,94	83,5
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,00	867,50	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 130,00	349 829,44	83,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,0
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	126 900,00	74 193,28	58,5
		Wydatki bieżące	126 900,00	74 193,28	58,5
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 856,00	74 110,48	59,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki na rok 2011 r.		
			Plan	Wykonanie 30.06.2011 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347,00	2 357,34	20,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 509,00	71 753,14	63,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 044,00	82,80	2,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 322 992,00	642 400,00	48,6
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,0
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 000,00	2 000,00	100,0
	92116 Biblioteki		1 320 992,00	640 400,00	48,5
	Wydatki bieżące		1 320 992,00	640 400,00	48,5
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 320 992,00	640 400,00	48,5
926	Kultura fizyczna		1 670 969,00	870 245,30	52,1
	92601 Obiekty sportowe		30 000,00	922,50	3,1
	Wydatki majątkowe		30 000,00	922,50	3,1
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	922,50	3,1
	92604 Instytucje kultury fizycznej		1 507 469,00	788 810,80	52,3
	Wydatki bieżące		1 507 469,00	788 810,80	52,3
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 492 269,00	783 909,64	52,5
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		870 880,00	445 376,94	51,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		621 389,00	338 532,70	54,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 200,00	4 901,16	32,2
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		127 500,00	78 907,00	61,9
	Wydatki bieżące		127 500,00	78 907,00	61,9
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	2 157,00	24,0
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	2 157,00	24,0
	dotacje na zadania bieżące		118 500,00	76 750,00	64,8
	92695 Pozostała działalność		6 000,00	1 605,00	26,8
	Wydatki bieżące		6 000,00	1 605,00	26,8
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 400,00	1 605,00	36,5
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 400,00	1 519,00	34,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem			47 885 020,84	21 646 517,87	45,2
	w tym:				
	Wydatki bieżące		36 648 227,84	18 410 493,47	50,2
	Wydatki majątkowe		11 236 793,00	3 236 024,40	28,8

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 430,08	2 430,08	100,0	2 430,08	2 430,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 430,08	2 430,08	100,0	2 430,08	2 430,08	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	2 430,08	2 430,08	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				47,65	47,65	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 382,43	2 382,43	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 012,00	85 621,00	59,0	145 012,00	76 615,40	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 491,00	69 100,00	53,8	128 491,00	64 245,50	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	128 491,00	69 100,00	53,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 200,00	54 600,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 600,00	8 300,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 691,00	1 345,50	50,0
	75056		Spis powszechny i inne	16 521,00	16 521,00	100,0	16 521,00	12 369,90	74,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 521,00	16 521,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 721,00	11 587,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	782,90	97,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 824,00	1 410,00	49,9	2 824,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 824,00	1 410,00	49,9	2 824,00	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	2 824,00	1 410,00	49,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 824,00	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
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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
852			POMOC SPOŁECZNA	4 539 000,00	2 355 100,00	51,9	4 539 000,00	2 291 404,27	50,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 000,00	2 340 000,00	51,8	4 516 000,00	2 279 118,98	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 516 000,00	2 340 000,00	51,8			
		3110	Świadczenia społeczne				4 377 610,00	2 205 293,07	50,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 206,00	51 347,89	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 963,00	7 945,92	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 190,00	9 172,92	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 792,00	1 430,18	51,2
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 239,00	3 929,00	75,0
	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	14 000,00	9 600,00	68,6	14 000,00	9 051,29	64,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	9 600,00	68,6			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	9 051,29	64,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 500,00	61,1	9 000,00	3 234,00	35,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	5 500,00	61,1			
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	3 234,00	35,9
			O G Ó Ł E M :	4 690 566,08	2 445 861,08	52,1	4 690 566,08	2 370 449,75	50,5

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 030,75	103,1	53,00	54,25	102,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 030,75	103,1	53,00	54,25	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 030,75	103,1			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				53,00	54,25	102,4
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000,00	49 908,59	55,5	39 053,00	29 034,79	74,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	48 983,80	55,0	39 000,00	28 986,08	74,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 129,69	0,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 965,42	35,5			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	37 888,69	50,5			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				39 000,00	28 986,08	74,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	924,79	92,5	53,00	48,71	91,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	924,79	92,5			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				53,00	48,71	91,9
			O G Ń Ł E M :	91 000,00	50 939,34	56,0	39 106,00	29 089,04	74,4

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdz. §	Plan nakładów w 2011 r.		Poniesione nakłady w I półroczu 2011 r.		Charakterystyka zakresu wykonanych robót	Rok rozp. zakon.
			a) środki własne gminy i kredyty	b) środki zewnętrzne	a) środki własne gminy i kredyty	b) środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Przebudowa ul. Racławickiej w Boguszkowie-Gorcach w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008-2011	600 a) 60016 b) 6050	470 000,00 a) 0,00 b)	0,00	0,00 a) 0,00 b)	0,00	W dniu 14.03.2011r., podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Gminnych 2007-2011”. W dniu 05.04.2011 podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Przekazanie placu budowy nastąpiło 18.04.2011r. Podjęto również rozmowy z WPMWIK w zakresie remontu wodociągu w ulicy Racławickiej oraz z WZWiK w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Stosowne porozumienia zostały podpisane (z WPMWIK - 15.06.2011r., z WZWiK - 06.06.2011r.). W dniu 15.07.2011r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą na temat robót dodatkowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Racławickiej. Planowane zakończenie robót budowlanych 15.11.2011r.	2011 2011
2.	Remont drogi gminnej nr 115971 ul. Krakowska (na odcinku od wiaduktu kolejowego do granic miasta)	600 a) 60016 b) 6050	50 000,00 a) 0,00 b)	0,00	0,00 a) 0,00 b)	0,00	Wykonana została dokumentacja projektowa remontu drogi gminnej 115971. Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku skrzyż. z drogą powiatową ul. Kosteckiego do wiaduktu nad terenami PKP. Długość remontowanego odcinka 193 m.b. W ramach remontu planowane jest także wykonanie nowych chodników z kostki betonowej.	2011 2012
3.	Modernizacja dróg gminnych ulic Górnicej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki łączących się z drogą wojewódzką nr 367 w Boguszkowie-Gorcach	600 a) 60016 b) 6059	50 000,00 a) 0,00 b)	0,00	0,00 a) 0,00 b)	0,00	Zadanie zostało ujęte na liście projektów zasadniczych w aktualizowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Boguszków – Gorce na lata 2007-2013. W II półroczu planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.	2011 2012
4.	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Dwarcowej i części gminnej Kosynierów łączących się z drogą powiatową nr 3396D w Boguszkowie-Gorcach etap I - Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej w Boguszkowie-Gorcach wraz z modernizacją dróg dojazdowych w ciągu ulic Dwarcowej i Kosynierów.	600 a) 60016 b) 6050	0,00 a) 0,00 b)	0,00	902,80 a) 0,00 b)	902,80	Koszt tablic informacyjnych – promocyjnych projektu	2010 2011
5.	Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesińskiej na zbiegu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespole Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszkowie-Gorcach	600 a) 60016 b) 6057 6059	532 000,00 a) 1 182 831,00 b)	0,00	2 799,75 a) 0,00 b)	2 799,75	Z wykonawcą, w dniu 27.04.2011r. została podpisana umowa w zakresie modernizacji dróg gminnych ulic Sportowej i Bema. Zadanie zostało dofinansowane w ramach działania 9.1 RPO dla Woj. Doln. na lata 2007-2013- umowa z dnia 27.05.2011r. Wykonawca Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów prowadzi roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej na odcinku omentarz do przejazdu kolejowego. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Zielonej prowadzone są roboty instalacyjne związane z wymianą sieci gazowej w ciągu ul. Bema. Podpisane zostało porozumienie z WPMWIK na wspólną realizację remontu sieci wodociągowej w ciągu ul. Bema sfinansowaną przez WPMWIK.	2009 2012

1	2	3	4	5	6	7		
6.	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach : etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	630 63095 6050	a) b)	4 000 000,00 0,00	a) b)	2 619 478,63 0,00 2 619 478,63	Zakończony został montaż Elektronicznego Systemu Obsługi Kasowej – wykonano instalację oprogramowania kasowego, zamontowano komputer, klawiatury, czytniki kart magnetycznych. Zakończona została budowa wyciągu talerzykowego na stok góry Dzikowiec. Zamontowany został wyciąg z wysokim prowadzeniem liny, z jednoosobowym teleskopowym urządzeniem holującym typu B-400 firmy SZTOKFISZ, o długości po stoku 355 m z 61 urządzeniami holującymi. Na chwilę obecną Wykonawca robót firma JANKO z Zakopanego, zgłosił roboty do odbioru. Budowa systemu zasilania stoku góry Dzikowiec została zakończona, dokonano odbioru robót oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie przepompowni górnej i dolnego odcinka rurociągu, oraz oświetlenia dolnej części stoku. Do wykonania pozostaje oświetlenie górnej części stoku, co planowane jest na II półrocze br.	2005 2011
7.	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	630 63095 6057 6059	a) b)	802 765,00 1 216 680,00	a) b)	1 342,00 0,00 1 342,00	Wykonany został Program Funkcjonalno-Użytkowy adaptacji budynku nadszymba z wieżą wyciągową i budynku maszyn wyciągowej na potrzeby Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD. Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje wykonanie: rozbudowy, przebudowy i remontu budynku nadszymba na obiekt Centrum Kulturalno-Kongresowe. b) remontu istniejącej wieży nadszymba z dostosowaniem jej na potrzeby wieży widokowej, c) przebudowy, adaptacji i remontu budynku maszyn wyciągowej na potrzeby restauracji, d) rozbioru istniejącego budynku przemysłowego (działka nr 231/4), e) rozbioru istniejącego budynku biurowego ze stodołą (działka nr 231/5), f) układu komunikacyjnego obsługującego adaptowane budynki w zakresie: skomunikowania z ulicą Romualda Traugutta, dojazdów do adaptowanych budynków w zakresie dojazdu użytkowników, p.poż. dostaw i obsługi technicznej, g) uzbrojenia terenu, h) zagospodarowania terenu, i) remontu kapliczki św. Barbary, j) przeniesienia obelisku kamiennego w przygotowaniu postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj – wybuduj”	2007 2012
8.	Remont elewacji budynku gminnego przy ul. Kamieniogórskiej 22 w Boguszowie-Gorcach	700 70001 6050	a) b)	187 000,00 0,00	a) b)	0,00 0,00 0,00	W postępowaniu przetargowym wyłoniony został Wykonawca termomodernizacji budynku przy ul. Kamieniogórskiej 22. Zakres robót obejmuje docieplenia dachu, wymianę stolarki otworowej, docieplenia ścian zewnętrznych. Obecnie oczekujemy na weryfikację audytu termomodernizacyjnego dokonaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozytywna weryfikacja audytu umożliwi przystąpienie do robót budowlanych, a po ich zakończeniu uzyskanie premii termomodernizacyjnej.	2011 2011
9.	Remont budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach	700 70001 6050	a) b)	250 000,00 0,00	a) b)	7 195,50 0,00 7 195,50	W I półroczu wykonane zostały dokumentacje budowlane. Wykonanie robót planowane jest w II półroczu br. Ich ilość będzie zależała od kwot uzyskanych w ramach postępowań przetargowych.	2011 2011
10.	Remont lokali socjalnych w Boguszowie-Gorcach	700 70001 6050	a) b)	250 000,00 0,00	a) b)	1 011,00 0,00 1 011,00	W przygotowaniu umowa o dofinansowanie zadania z Funduszu Działalności Gospodarczej Krajowego w kwocie 150 000 PLN, po podpisaniu umowy zostanie wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie robót budowlanych do końca roku.	2011 2011

1	2	3	4	5	6	7
11.	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 28 w Boguszowie-Gorcach	7000 7001 6057 6059	600 000,00 263 019,00 863 019,00	393 447,39 0,00 393 447,39	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończone zostały roboty w zakresie stropów, kominów, przemurowań, wykonania kłaki schodowej, dachu. W trakcie realizowane są roboty związane z wykonaniem posadzek, ścian, stolarki otworowej, instalacji wewnętrznych, elewacji, oraz zagospodarowania terenu.	2009 2011
12.	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	7000 7001 6057 6059	341 447,00 303 560,00 645 007,00	1 366,00 0,00 1 366,00	W trakcie przygotowania dokumentacji przetargowa na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych	2009 2012
13.	Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego	7500 7502 6050	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	W trakcie wykonywania Program Funkcjonalno-Użytkowy w dotyczący wykonania systemu oddymiania budynku UM Boguszów-Gorce. W chwili obecnej w KW Straży Pożarnej we Wrocławiu trwają uzgodnienia w zakresie odstępstw od obowiązujących przepisów w związku z małą powierzchnią dachu pozwalającą na zamontowanie kłap o wymaganej powierzchni.	2010 2012
14.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach w ramach programu MSiT "Moje Boisko-Orlik 2012"	8010 8010 6050	70 000,00 0,00 70 000,00	30,00 0,00 30,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji po zmianie zakresu, w związku z odroczeniem wniosku gminy o dofinansowanie, złożonego w ramach programu MSiT Moje Boisko ORLIK2012	2011 2013
15.	Budowa placu zabaw przy PSP nr 6 przy ul. Kopernika w ramach programu "Radosna Szkoła"	8010 8010 6050	70 000,00 63 850,00 133 850,00	0,00 0,00 0,00	Trwa postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj - wybuduj”. Planowane zakończenie robót budowlanych 31.10.2011r.	2011 2011
16.	Przebudowa trzech sal dydaktycznych dla oddziału zerowego w Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Słazica 5 w Boguszowie-Gorcach	8010 8010 6050	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	Wykonanie zadania planowane jest na lipiec i sierpień 2011r.	2011 2011
17.	Udział gminy w wydatkach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Dzikowiec"	9000 9001 6050	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	Na zadanie nie wydatkowano środków finansowych.	2011 2011
18.	Budowa przyłączy sieci kanalizacyjnej do budynków gminnych	9000 9001 6050	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	Na zadanie nie wydatkowano środków finansowych. Trwa postępowanie w formie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj - wybuduj”	2011 2011
19.	Wnieście udziałów gminy Boguszów-Gorce do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Sanikom" w Lubawce w formie wkładu pieniężnego	9000 9002 6010	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	Udział gminy Boguszów-Gorce do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” został wniesiony.	2011 2011
20.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Świerkowej w Boguszowie-Gorcach	9260 9260 6050	30 000,00 0,00 30 000,00	922,50 0,00 922,50	Dokumentacja projektowa została wykonana. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej, parking, ogrodzenia oraz ciągu pieszo-jazdnego na terenie dz. nr 364 przy ul. Świerkowej w Boguszowie- Gorcach	2011 2013
Razem inwestycje			11 168 152,00	3 228 495,57		
1.	Zakup nieruchomości gruntowej (działka nr 59 i 11/4 obręb 1 Nowy Lubominek) w Boguszowie-Gorcach	7000 7000 6060	22 641,00 0,00 22 641,00	0,00 0,00 0,00	Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie wykupu w/w nieruchomości gruntowych od dotychczasowego właściciela. Powiadomiono właściciela o możliwości odpłatnego przeniesienia prawa własności na gminę.	2 011 2 011

1	2	3	4	5	6	7
2.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	750 a) 75023 b) 6060	21 000,00 a) 0,00 b) 21 000,00	7 528,83 a) 0,00 b) 7 528,83	Serwer zakupiono, zamontowano i uruchomiono.	2011 2011
3.	Dostawa i montaż windy towarowej do transportu posiłków dla Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Boguszowie-Gorcach	801 a) 80104 b) 6060	30 000,00 a) 0,00 b) 30 000,00	0,00 a) 0,00 b) 0,00	Trwa postępowanie w formie zapytania ofertowego na wykonanie wykonawcy zadania inwestycyjnego. Planowane zakończenie robót budowlanych 30.09.2011 r.	2011 2011
Razem zakupy inwestycyjne			73 641,00	7 528,83		
OGÓŁEM		a) b)	8 206 853,00 a) 3 029 940,00 b) 11 236 793,00	3 236 024,40 a) 0,00 b) 3 236 024,40		

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych Priorytet	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki 2011 r.				Rok rozp.
						Plan	Wykonanie za I półr. 2011 r.			Rok zakończ.
							a) środki własne gminy	b) środki z budżetu państwa	c) środki RPO WD	
							d) środki PO KL			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Modernizacja dróg gminnych ulic Górnicej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki łączących się z drogą wojewódzką nr 367 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	61 9	600 60016	591 275,71	a) 50 000,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00			2011 2012
2.	Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesińskiej na zbiegu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespole Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	61 9	600 60016	1 777 600,00	a) 532 000,00 b) 0,00 c) 1 182 831,00 d) 0,00	a) 2 799,75 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00			2009 2011
3.	Adaptacja budynku nadszycia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	61 9	630 63095	3 500 000,00	a) 802 765,00 b) 0,00 c) 1 216 680,00 d) 0,00	a) 1 342,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00			2007 2012
4.	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	78 9	700 70001	1 640 258,00	a) 600 000,00 b) 0,00 c) 263 019,00 d) 0,00	a) 393 447,39 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00			2009 2011
5.	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	78 9	700 70001	1 300 000,00	a) 341 447,00 b) 0,00 c) 303 560,00 d) 0,00	a) 1 366,00 b) 0,00 c) 0,00 d) 0,00			2008 2012
Razem zadania inwestycyjne						5 292 302,00	1 342,00	393 447,39	1 366,00	398 955,14

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych Priorytet	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki 2011 r.				Rok rozp.				
						Plan	Wykonanie za I półr. 2011 r.							
							a) środki własne gminy	b) środki z budżetu państwa	c) środki RPO WD	d) środki PO KL	a) środki własne gminy	b) środki z budżetu państwa	c) środki RPO WD	d) środki PO KL
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1.	Projekt - "Krok w przyszłość z nowym zawodem"	Urząd Miejski	72 7	700 70095	37 836,00	a) 0,00 b) 5 675,40 c) 0,00 d) 32 160,60 37 836,00	a) 0,00 b) 6,00 c) 0,00 d) 34,00 40,00	2011						
2.	Projekt - "Szkoly równych szans"	SP1 Zespół Szkół SP6	91 9	801 80101	180 866,70	a) 21 008,50 b) 119 048,20 c) 140 056,70	a) 9 880,95 b) 55 992,08 c) 65 873,03	2011 2012						
3.	Projekt systemowy "Wiem że potrafię"	Ośrodek Pomocy Społecznej	73 7	852 85214 85219	18 359,87 156 496,06 174 855,93	a) 18 359,87 b) 7 868,52 c) 148 627,54 d) 174 855,93	a) 11 475,00 b) 2 621,42 c) 49 513,29 d) 63 609,71	2011						
Razem zadania bieżące						352 748,63	129 522,74							
						a) 2 344 571,87 b) 34 552,42 c) 2 966 090,00 d) 299 836,34 5 645 050,63	a) 410 430,14 b) 12 508,37 c) 0,00 d) 105 539,37 528 477,88							
OGÓŁEM :														

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za I półrocze 2011 r.

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 403 492,00	644 601,52	45,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00	3 201,52	4,1
80104	Przedszkola	78 000,00	3 201,52	4,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	3 201,52	4,1
	- Dotacja dla Gminy Wałbrzych na finansowanie wydatków związanych uczęszczaniem dzieci do placówki	78 000,00	3 201,52	4,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 500,00	1 000,00	22,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	1 000,00	22,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	1 000,00	22,2
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury na dofinansowanie wypoczynku letniego	4 500,00	1 000,00	22,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 992,00	640 400,00	48,5
92116	Biblioteki	1 320 992,00	640 400,00	48,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 992,00	640 400,00	48,5
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 992,00	640 400,00	48,5
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		699 155,00	402 784,81	57,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 655,00	324 034,81	56,0
80104	Przedszkola	578 655,00	324 034,81	56,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 655,00	324 034,81	56,0
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	578 655,00	324 034,81	56,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Frankofonów" Szczawnio Zdrój	2 000,00	2 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	118 500,00	76 750,00	64,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 500,00	76 750,00	64,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00	76 750,00	64,8
	1. Szkoła Piłkarska "Szczyt" Boguszów-Gorce	30 000,00	15 000,00	50,0
	2. Klub Piłkarski "Górnik Boguszów-Gorce"	37 500,00	18 750,00	50,0
	3. Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich" w Boguszowie-Gorcach	11 000,00	11 000,00	100,0
	4. Uczniowski Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	6 000,00	6 000,00	100,0
	5. Uczniowski Klub Sportowy "Mniszek" Boguszów przy PSP nr 1	18 000,00	10 000,00	55,6
	6. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	2 500,00	2 500,00	100,0
	7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sudety Petanque" Boguszów-Gorce	2 500,00	2 500,00	100,0
	8. Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	11 000,00	11 000,00	100,0
Ogółem :		2 102 647,00	1 047 386,33	49,8

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

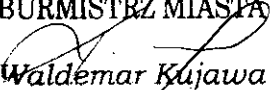
**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179,00	3 387,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 179,00	3 387,19
0690	Wpływy z różnych opłat	24 179,00	3 387,19

II Wydatki

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 179,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 179,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 179,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

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 2011 r. w MBP-CK zarejestrowanych było **2.268** czytelników. W I połowie 2011 r. wypożyczono **42.579** pozycji książkowych. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano **2.765** razy. Zbiory ogółem powiększyły się o **914** woluminów o łącznej wartości **18.432** zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła **41** tytułów, a wydatkowano na ten cel **9.010** zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. Do czerwca 2011 r. kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala) oraz „Bajkowa biblioteka” (Filia nr 4). Ponadto Filie nr 1, 3 i 5 prowadzą poszerzoną działalność biblioteczną, prowadząc codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W miesiącu czerwcu dzieci miały okazję uczestniczyć w zorganizowanym przez MBP-CK spotkaniu autorskim z Renatą Piątkowską w ramach ogólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach”.

Jak co roku MBP-CK zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży, podczas których, obok typowych zajęć świetlicowych, odbyły się warsztaty wikliniarskie, teatralne i gałganiarskie. Dzięki takiej formie spędzania czasu wolnego, dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego, warsztatowo-teatralnej oraz lalkarskiej.

W MBP-CK istnieje Dyskusyjny Klub Książki. W I połowie 2011 r. odbyło się 5 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło około 60 osób. W ramach DKK w I półroczu 2011 r. zorganizowano: 2 wyjścia do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu - 14.01.2011 r. – na „Wiedeńską Galę Noworoczną”; 22.01.2011 r. – na „Wieczór Muzyki Filmowej” oraz plenerowe spotkanie z książką w dniu 19.05.2011 r. Ponadto zarówno klubowicze, jak i zainteresowani mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanym w miesiącu marcu spotkaniu autorskim z prof. Zofią Tarajło – Lipowską w ramach Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę (ponad 100 osób) stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia tańca współczesnego, zajęcia taneczne z elementami rytmiki oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieje pięć grup w ramach Sekcji Plastycznej (w tym trzy w centrali, jedna w Filii nr 2 i jedna w Filii nr 4), dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w centrali, chór Sonoro i trzy zespoły muzyczne. W bieżącym roku kontynuowane są również spotkania Towarzystwa Przyjaciół Francji.

Wśród propozycji spędzania wolnego czasu dla dorosłych można wymienić spotkania klubu Johna Lennona organizowane średnio raz w miesiącu, spotkania Klubu pod Igiełką i Klubu Bellota (Filia nr 1 i Filia nr 4) oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 4 i 2.

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w I półroczu 2011 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2011 r.), wystawy plastyczne w Galerii „Barbórka” (5 wernisaży i wystaw – w tym prezentacja dorobku sekcji plastycznej w Gorcach), Babski Comber (marzec 2011 r.), konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2011 r.) i Powiatowy

Konkurs Recytatorski „Smerfik” (kwiecień 2011 r.), Turniej Bellota (kwiecień 2011 r.), imprezy plenerowe – Majówka pod Dzikowcem (maj 2011 r.), Dni Boguszo-wa-Gorc (maj 2011 r.) i „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2011 r.).

W ramach współpracy z naszymi czeskimi sąsiadami dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Boguszów 500” miały okazję uczestniczyć (już po raz kolejny) w Konkursie Wokalnym pn. „Nowopacki Słowiczek” w Nowej Pące (kwiecień 2011 r.), w którym zdobyły następujące nagrody: Złote Pasma – I nagroda oraz 2 nagrody za wyrazistość i kreatywność.

I połowa 2011 roku zaowocowała 2 premierami naszych grup teatralnych. 16 czerwca teatr „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszo-wskie publiczności spektakl pt. „Serenada”, natomiast 5 maja teatrzyk TRELE MORELE zaprezentował lokalnej publiczności premierowe przedstawienie pt. „Zbikowana historia”. Ponadto teatrzyk dziecięcy TRELE MORELE w dniach od 2 do 4 czerwca br. brał udział w Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych „MINIATUREY” w Opolu, gdzie zdobył „ZŁOTĄ MINIATURĘ za wieloznaczność poetyckiego przekazu” oraz nagrodę indywidualną „ZŁOTĄ MINIATURĘ za najlepszą kreację aktorską”, którą jury konkursu przyznało jednej z młodych aktorek teatrzyku – Patrycji Bąbel.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i chętnie pomaga w realizacji rozmaitych pomysłów. Staramy się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności.

Dotacja przyznana przez organ założycielski pozwala na prowadzenie prawidłowej polityki zakupów bibliotecznych, a ponadto umożliwia nam pozyskanie dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusze te są bowiem uzależnione od wielkości zakupów własnych. Jednakże ograniczone środki finansowe nie pozwalają na wzbogacanie oferty kulturalnej, która koncentruje się przede wszystkim w siedzibie głównej, ale również w coraz większym zakresie, w poszczególnych filiach.

W I połowie 2011 r. złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez naszą instytucję, w tym: 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o objęcie Patronatem honorowym imprezy przez Starostę Powiatu, oraz 1 wniosek do Fundacji Orange. Złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane: 1) ze Starostwa Powiatowego – nagrody na zadanie pn. „Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem” na kwotę 500 zł.; 2) z Fundacji Orange – dotacja na działania związane z wykorzystaniem Internetu i komputera w wysokości 3 532 zł. Ponadto w ramach organizacji Dni

Boguszowa – Gorc udało nam się pozyskać sponsorów, którzy przekazali na rzecz instytucji darowiznę w wysokości 16.900 zł. Sytuacja kadrowa instytucji pod względem zatrudnienia nie jest zadowalająca. Intensywność działań oraz ich ciągle wzrastająca liczba wymusza potrzebę zwiększenia zatrudnienia w instytucji. Obecnie zatrudniona kadra posiada odpowiednie przygotowanie i wykształcenie do zajmowanych stanowisk, a ponadto ciągle doskonalili się i podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc, w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach oraz uzupełniając swoje wykształcenie. Ponadto instytucja zatrudnia instruktorów na umowy o dzieło, co umożliwia prowadzenie, m.in. grupy teatralnej, zespołów wokalnych i tanecznych, sekcji plastycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej o występy zespołów muzycznych, spotkań autorskich itp. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 r. to **20,5** etatu, w tym **5,5** obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu **26** osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia.

W I półroczu 2011 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 685.541 zł, co daje 49,7 % planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 706.178 zł, co daje 51,2 % realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali, jak również w Filii nr 4 oraz z dofinansowania osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do konkretnych imprez kulturalnych (sponsoring)

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2011 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
CENTRUM-KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

(w zaokrągleniu do zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2011 r.	40.454			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	6.292			
3.	Przychody		1.379.217	685.541	49,7
3.1.	Przychody własne		52.725	43.141	81,8
	- przychody z najmu		20.500	12.000	58,5
	- przychody z imprez kulturalnych		11.000	10.800	98,2
	- przychody finansowe		500	281	56,2
	- przychody z pozostałych opłat		20.725	20.060	96,8
3.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.320.992	640.400	48,5
3.3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej dla dzieci		4.500	1.000	22,2
3.4.	Przychody z innych źródeł		1.000	1.000	100
4.	Koszty		1.379.217	706.178	51,2
4.1.	Amortyzacja		37.430	18.432	49,2
4.2.	Zużycie materiałów i energii		208.733	109.131	52,3
4.3.	Usługi obce		246.438	128.367	52,1
4.4.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty		16.785	15.200	90,6
4.5.	Wynagrodzenia		703.476	354.721	50,4
4.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		122.984	56.640	46,1
4.7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń		12.616	3.312	26,3
4.8.	Pozostałe koszty rodzajowe		30.755	20.375	66,2
5.	Stan funduszu na 30.06.2011 r.	26.109			

**KOSZTY MBP-CK W BOGUSZOWIE – GORCACH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
W UKŁADZIE ANALITYCZNYM**

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2011 r.	Realizacja za I półrocze 2011 r.	w tym:		
				Działalność biblioteczna	Działalność kulturalna	Działalność ogólnieeksploatacyjna i ogólnego zarządu
1.	Amortyzacja ▪ zakup zbiorów bibliotecznych	37.430 37.430	18.432 18.432	18.432 18.432		
2.	Zużycie materiałów i energii ▪ zakup broszur ▪ materiały biurowe, druki biblioteczne ▪ prenumerata: czasopisma, Dz.U., M.P. ▪ opał: olej opałowy ▪ środki czystości ▪ materiały remontowe ▪ energia elektryczna ▪ woda i gaz ▪ wyposażenie ▪ materiały eksploatacyjne ▪ imprezy kulturalne	208.733 903 10.356 14.250 39.205 4.042 9.000 31.494 25.288 28.995 3.000 42.200	109.131 2.287 9.010 27.183 431 1.407 18.816 18.721 16.957 1.523 12.796	11.735 527 9.010 2.198	10.598 10.598	86.798 1.760 27.183 431 1.407 18.816 18.721 16.957 1.523
3.	Usługi obce ▪ przeglądy i konserwacje ▪ dozór techniczny ▪ awarie, naprawy ▪ abonamenty ▪ usługi telekomunikacyjne ▪ usługi pocztowe ▪ czynsze ▪ usługi RTV, TV, TVK ▪ usługi bankowe ▪ wywóz nieczystości ▪ usługi monitoringu – filia nr 4, centrala ▪ usługi remontowe ▪ pozostałe ▪ imprezy kulturalne	246.438 7.401 5.605 7.274 10.711 15.771 975 7.255 1.258 4.522 3.685 7.166 19.440 2.375 153.000	128.367 3.101 800 1.440 7.351 387 5.363 977 1.920 2.176 2.007 775 102.070	208 208	102.070 102.070	26.089 3.101 800 1.440 7.351 179 5.363 977 1.920 2.176 2.007 775
4.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	16.785	15.200			15.200
5.	Wynagrodzenia – wg załącznika nr 1 ▪ wynagrodzenia osobowe ▪ umowy zlecenia i o dzieło	703.476 643.976 59.500	354.721 322.531 32.190	148.179 148.179	54.633 26.343 28.290	151.909 148.009 3.900
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ▪ ubezpieczenia społeczne ▪ Fundusz Pracy	122.984 106.410 16.574	56.640 49.852 6.788	25.954 22.682 3.272	4.905 4.244 661	25.781 22.926 2.855
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń ▪ podróże, przejazdy służbowe ▪ szkolenia pracowników ▪ badania okresowe, odzież robocza ▪ imprezy kulturalne	12.616 3.667 2.827 922 5.200	3.312 1.342 672 485 813	230 175 55	1.056 243 813	2.026 924 672 430
8.	Pozostałe koszty rodzajowe ▪ odpisy ZFŚS ▪ ubezpieczenia majątkowe	30.755 27.166 3.589	20.375 20.375			20.375 20.375
	Ogółem	1.379.217	706.178	204.738	173.262	328.178

**KOSZTY WYNAGRODZEŃ MBP-CK W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia	w tym:		Ilość etatów
			osobowe	umowy zlecenia i o dzieło	
1.	Działalność biblioteczna	148.179	148.179		10
2.	Działalność kulturalna	54.633	26.343	28.290	2
3.	Działalność ogólnoeksplatacyjna i ogólnego zarządu	151.909	148.009	3.900	8,5
	Razem wynagrodzenia	354.721	322.531	32.190	20,5*

* Zatrudnienie – 20,5 etatów, w tym:

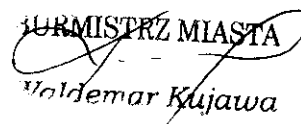
- kadra zarządcza – 3 etaty
- bibliotekarze – 10 etatów
- instruktorzy – 2 etaty
- obsługa – 5,5 etatu

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
MBP-CK W BOGUSZOWIE-GORCACH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

I.	Stala działalność – całoroczna, w tym:	23.520
1.	Galeria plastyczna „Barbórka” oraz w Filii nr 4 – wystawy prac plastyków profesjonalnych i amatorów	1.191
2.	Chór Sonoro	3.700
3.	Dziecięca grupa teatralna „Trele-Morele”	2.395
4.	Grupa teatralna „Krewni i Znajomi Królika”	4.050
5.	Sekcja plastyczna – Centrala, Filia nr 4	4.280
6.	Klub Johna Lennona – koncerty oraz spotkania raz w miesiącu w kawiarni MBP-CK	49
7.	Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500” - Sekcja tańca nowoczesnego	3.840
8.	Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500” - Sekcja tańca ludowego	3.195
9.	Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500” - Sekcja tańca towarzyskiego	
10.	Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500” - Dziecięca grupa taneczna	385
11.	Centrum aktywności III wieku	
12.	Współpraca Miast Partnerskich	435
13.	Klub integracyjny seniorów – MBP-CK, filia 2, filia 5	
II.	Imprezy kulturalne, w tym:	118.251
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3.124
2.	Ferie zimowe (zabawy świetlicowe we wszystkich filiach)	2.929
3.	Babska Biesiada Combrowa wg specjalnego scenariusza	5.421
4.	Konkurs recytatorski „Pegazik” – eliminacje miejskie dla uczniów klas IV – VI	1.073
5.	Konkurs recytatorski „Smerfik” – konkurs powiatowy dla uczniów klas 0 - III	1.156
6.	Dni Boguszowa - Gorc	93.375
7.	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	5.819
8.	Witaj Lato – wakacje w mieście, imprezy kulturalne wg specjalnego scenariusza	408
9.	Majówka wg specjalnego scenariusza	2.209
10.	Interdyscyplinarny Plener Artystyczny, plener w Gorcach	19
11.	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	
12.	Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej	332
13.	Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Srebrny Liść Chmielu	
14.	Boguszowska Barbórka	
15.	Boguszowskie Konfrontacje Artystyczne (Zakończenie Roku Artystycznego)	
16.	Finał Książki na Walizkach	
17.	Turniej gry karcianej Bellot (2 edycje)	308
18.	Rezerwa – współorganizacja imprez np. (Dzień Nauczyciela, Złote Gody itp.)	
19.	Zabawa karnawałowa	2.078
III.	Działalność biblioteczna, rozwój czytelnictwa, w tym:	2.198
1.	Klub Dobrej Książki – promocja czytelnictwa (konkursy czytelnicze, spotkania autorskie we wszystkich filiach)	196
2.	Dzień Bibliotekarza	1.572
3.	Działalność kulturalna filii bibliotecznych nr 1,2,3,4,5 i bibliotekarzy Centrali (imprezy, w tym: Święto Wiosny, Marzanny, Mikołajki, Zabawa Andrzejkowa itp.	430
	Razem I + II + III	143.969

**KOSZTY USŁUG REMONTOWYCH, ZAKUPU MATERIAŁÓW REMONTOWYCH
I WYPOSAŻENIA MBP-CK W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

I.	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	16.957
1.	Sprzęt komputerowy, muzyczny, narzędzia monterskie i inne drobne wyposażenie – centrala	9.085
2.	Sprzęt komputerowy – filia nr 1	2.100
3.	Rolety – filia nr 2	1.903
4.	Krzesła, szafy biblioteczne – filia nr 5	3.869
II.	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	1.407
1.	Naprawy bieżące, drobne usterki – centrala	709
2.	Naprawy bieżące, drobne usterki – filia nr 4	698

URMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	44 869 009,84	20 120 552,42	44,84
1a	dochody bieżące	39 023 216,84	19 468 278,71	49,89
1b	dochody majątkowe, w tym	5 845 793,00	652 273,71	11,16
1c	ze sprzedaży majątku	2 805 853,00	584 232,49	20,82
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 309 616,84	18 167 914,01	50,04
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 428 222,05	6 993 630,18	56,27
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 042 289,00	1 665 543,19	54,75
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 031 016,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 171 072,70	65 873,03	3,03
3	Różnica (1-2)	8 559 393,00	1 952 638,41	22,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	39 471,50	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 559 393,00	1 992 109,91	23,27
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 692 600,00	2 080 590,82	77,27
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 392 600,00	1 838 011,36	76,82
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	242 579,46	80,86
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 866 793,00	-88 480,91	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 236 793,00	3 236 024,40	28,80
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 149 302,00	3 219 336,57	31,72
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 370 000,00	3 988 802,90	74,28
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	664 297,59	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
13	Kwota długu, w tym:	11 601 638,32	10 775 029,86	92,88
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,53%	X	X
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,62%	X	X
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	X	X
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,53%	X	X
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,86%	X	X
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 609 616,84	18 410 493,47	50,29
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 846 409,84	21 646 517,87	45,24
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 977 400,00	-1 525 965,45	51,25
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 370 000,00	4 028 274,40	75,01
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 392 600,00	1 838 011,36	76,82

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
		od	do			
				12 320 374,70	3 285 209,60	26,66
- wydatki bieżące				2 171 072,70	65 873,03	3,03
- wydatki majątkowe				10 149 302,00	3 219 336,57	31,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 289 358,70	3 285 209,60	31,93
- wydatki bieżące				140 056,70	65 873,03	47,03
- wydatki majątkowe				10 149 302,00	3 219 336,57	31,72
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)				5 432 358,70	464 828,17	8,56
				140 056,70	65 873,03	47,03
Szkoły równych szans	Urząd Miejski	2011	2012	140 056,70	65 873,03	47,03
datki majątkowe				5 292 302,00	398 955,14	7,54
Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta - Zwiększenie oferty kulturalnej	Urząd Miejski	2007	2012	2 019 445,00	1 342,00	0,07
Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2011	2012	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 397D - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2009	2011	1 714 831,00	2 799,75	0,16
Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 29 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2009	2011	863 019,00	393 447,39	45,59
Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2008	2012	645 007,00	1 366,00	0,21
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				4 857 000,00	2 820 381,43	58,07
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				4 857 000,00	2 820 381,43	58,07
odek Sportowo-Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach: etap II	Urząd Miejski	2005	2016	4 000 000,00	2 619 478,63	65,49
- Poprawa infrastruktury turystyczno-sportowej	Urząd Miejski	2009	2011	187 000,00	0,00	0,00
Remont elewacji budynku gminnego przy Kamiennogórskiej 22 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2010	2012	470 000,00	902,80	0,19
Remont ul. Racławickiej - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2010	2012	200 000,00	200 000,00	100,00
Wnieście udziałów gminy Boguszów-Gorce do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce - Poprawa gospodarki	Urząd Miejski	2010	2012	200 000,00	200 000,00	100,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				2 031 016,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 031 016,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce	Urząd Miejski	2011	2022	6 630,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla ZGM Sp.z o.o.	Urząd Miejski	2011	2013	20 238,00	0,00	0,00
Poręczenie udzielone WZWiK	Urząd Miejski	2011	2022	2 004 148,00	0,00	0,00