

ZARZĄDZENIE NR 576/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 SIERPNIA 2016 R.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2016 r..

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Waldemar Kujawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszków - Gorce na rok 2016 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2015 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 48.952.963,53 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 49.826.469,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 873.505,47 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Na rok 2016 zaplanowano przychody z emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 2.126.494,53 zł.

W trakcie I półrocza budżet miasta uległ zmianom i na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą – 55.826.417,82 zł
- po stronie wydatków kwotą – 58.607.766,18 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 2.781.348,36 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 4.907.842,89 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.126.494,53 zł

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy wprowadzone w I półroczu 2016 r. powstały na skutek:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa – 6.848.809,61 zł
w tym na realizację zadań bieżących:
 - zleconych rządowych – 6.056.769,61 zł
 - własnych gminy – 792.040,00 zł
- przyznania dotacji od Samorządu Województwa Dolnośląskiego (pomoc finansowa) na realizację zadania inwestycyjnego - 150.000,00 zł
- przyznania dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej – 82.845,00 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – 336.057,00 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych - 7.153,68 zł
- przyznania dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pozyskane z innych źródeł – 84.000,00 zł

- zwiększenie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 36.703,00 zł
- wprowadzenia do budżetu przychodów,
w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym - 1.907.842,89 zł

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

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

/w zł/			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	55.826.417,82	28.297.075,34
2.	Wydatki ogółem	58.607.766,18	26.655.290,20
3.	Wynik budżetu	-2.781.348,36	+1.641.785,14
4.	Przychody - rozchody	2.781.348,36	844.611,53
5.	Przychody ogółem	4.907.842,89	1.907.842,89
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	1.907.842,89	1.907.842,89
	<i>obligacje komunalne</i>	3.000.000,00	0,00
6.	Rozchody ogółem	2.126.494,53	1.063.231,36
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	2.126.494,53	1.063.231,36

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	
▪ Bank Ochrony Środowiska - 441.235,63 zł	4.098.886,19 zł
▪ Bank Gospodarstwa Krajowego - 524.901,56 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP - 3.024.000,00 zł	
▪ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 108.749,00 zł	

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

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (przychodów zwrotnych) na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 398.265,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	55.826.417,82	28.297.075,34	50,7
1. dochody bieżące	54.465.817,82	27.761.728,41	51,0
2. dochody majątkowe	1.360.600,00	535.346,93	39,3
II. WYDATKI BUDŻETOWE	58.607.766,18	26.655.290,20	45,5
1. wydatki bieżące	52.874.030,18	26.604.839,19	50,3
2. wydatki inwestycyjne	5.733.736,00	50.451,01	0,9
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	-2.781.348,36	+ 1.641.785,14	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2016 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 28.297.075,34 zł, co daje 50,7 % oraz po stronie wydatków w kwocie 26.655.290,20 zł, tj. 45,5 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 1.641.785,14 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 2.781.348,36 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.156.889,22 zł, inaczej zwanym dodatnim wynikiem bieżącym. Należy tu zaznaczyć, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza również wyższe wykonanie wydatków bieżących niż wykonanie dochodów bieżących, ale tylko w przypadku, gdy źródłem finansowania wydatków są, m.in. przychody własne gminy z lat ubiegłych, w tym nadwyżka budżetowa i wolne środki na rachunku bankowym.

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2016 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne	- 4.252.200,79 zł
2. należności wymagalne	- 21.238.873,30 zł
a) podatki i opłaty	- 3.573.589,56 zł
b) dochody z majątku gminy	- 8.093.832,64 zł
c) mandaty karne, grzywny i inne kary pieniężne	- 847.370,11 zł
d) naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa	- 4.911.811,94 zł
e) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna)	- 3.788.610,97 zł
f) pozostałe dochody	- 23.658,08 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 R.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie mogą być zastosowane: ulgi, obniżki stawek podatkowych, umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 66.550,23 zł.

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

Wyszczególnienie podatków	Skutki obniżenia górných stawek podatków, ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską	Skutki zastosowania ulg podatkowych w formie decyzji organu podatkowego	
		Umorzenia zaległości podatkowych	Odroczenia i rozłożenia na raty podatku lub zaległości
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości:	42.282,18	-	-
▪ osoby fizyczne	31.268,58	-	-
▪ osoby prawne	11.013,60	-	-
Podatek od środków transportowych	18.069,56	-	-
▪ osoby fizyczne	11.480,78	-	-
▪ osoby prawne	6.588,78	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	6.198,49
▪ osoby fizyczne	-	-	6.198,49
Ogółem:	60.351,74	-	6.198,49

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2016 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 26.551,82 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2016 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 28.297.075,34 zł, tj. 50,7 % planu rocznego wynoszącego 55.826.417,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.761.728,41 zł, tj. 51,0 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 535.346,93 zł, tj. 39,3 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Niemniej słabiej wykonane zostały dochody majątkowe na poziomie 39,3% planu, na co złożył się brak realizacji dochodów zewnętrznych (dotacji), ich wykonanie planowane jest dopiero w II półroczu 2016 roku.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres I półrocza 2016 r. dochody bieżące stanowią 98,1 %, natomiast dochody majątkowe 1,9 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 8.993.198,55 zł, co stanowi 31,78 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 19.303.876,79 zł, co stanowi 68,22 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje między innymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

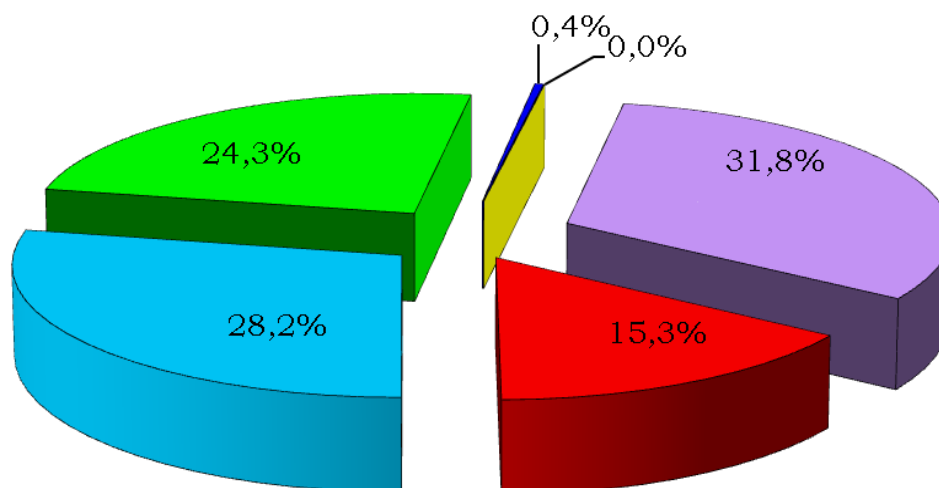
Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w I półroczu 2016 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2015 r. są wyższe o kwotę 1.521.084,31 zł, tj. o 5,68 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 1.841.229,92 zł, tj. o 7,10 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 320.145,61 zł, tj. o 37,42 %. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ ma fakt, że w roku 2015 Gmina Boguszów – Gorce otrzymała dotacje z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Realizację dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	17.491.366,21	8.993.198,55	51,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.385.311,00	4.330.123,22	46,1
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.490.716,00	7.991.052,00	55,1
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	14.022.179,61	6.874.201,57	49,0
5.	Pozostałe środki zewnętrzne krajowe	354.000,00	108.500,00	30,6
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	82.845,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	55.826.417,82	28.297.075,34	50,7

Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2016 r. - według głównych źródeł



- Dochody własne (31,8%)
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (15,3%)
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (28,2%)
- Dotacje celowe z budżetu państwa (24,3%)
- Pozostałe środki zewnętrzne krajowe (0,4%)
- Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (0,0%)

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2016 r. zaplanowane na poziomie 17.491.366,21 zł zostały zrealizowane w I półroczu roku bieżącego w 51,4 %, tj. w kwocie 8.993.198,55 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 8.457.851,62 zł, tj. w 51,7 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 535.346,93 zł, tj. w 47,5 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2016 r. wyniósł 31,78 %. Dochody własne są niższe od osiągniętych w I półroczu roku ub. o kwotę o 662.767,13 zł, tj. o 6,86 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 4.193.633,53 zł wykonano w 61,2 %, tj. w kwocie 2.564.749,69 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 156.051,87 zł, tj. o 6,5 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od spadków i darowizn. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Największy procentowy udział w grupie dochodów z tytułu podatków stanowi podatek od nieruchomości – jego udział wynosi 89,98 %. Realizacja dochodów za I półrocze 2016 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.700.000,00 zł wykonano w 62,4 %, tj. 2.307.747,69 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.833,00 zł wykonano w 67,9 %, tj. 39.288,94 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 190.000,00 zł wykonano w 47,4 %, tj. w kwocie 90.064,09 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 56,5 %, tj. w kwocie 2.825,32 zł,

- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 107,8 %, tj. w kwocie 21.558,19 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 220.800,53 zł wykonano w 46,8 %, tj. w kwocie 103.265,46 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2016 w wysokości 2.859.900,00 zł wykonano w okresie I półrocza w 53,8 %, tj. w kwocie 1.537.321,75 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 27.271,00 zł. Spadek spowodowany jest w szczególności niższym wykonaniem opłaty skarbowej, opłaty targowej czy opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 60,5 %, tj. w kwocie 21.162,82 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 19.500,00 zł wykonano w 28,2 %, tj. w kwocie 5.498,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 50 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 90,4 %, tj. w kwocie 180.755,41 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności wynikającymi z decyzji administracyjnych;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 116,1 %, tj. w kwocie 5.807,06 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.300.000,00 zł wykonano w 48,3 %, tj. w kwocie 1.111.767,66 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 70,7 %, tj. w kwocie 212.042,02 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności, które w 2/3 przypadają na okres I półrocza;
- pozostałe opłaty: plan w wysokości 400,00 zł wykonano w 72,2 %, tj. w kwocie 288,78 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2016 w wysokości 9.164.192,00 zł wykonano w kwocie 3.881.995,00 zł, tj. w 42,4 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 3.346.648,07 zł, tj. 41,6 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 535.346,93 zł, tj. 47,5 % planu.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 84,13 %.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 80.530,46 zł, tj. 83,9 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 3.266.117,61 zł, tj. 43,9 % planu,
- wpływy z dywidend – brak realizacji planu, który wynosi 500.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wykonano w kwocie 2.407,64 zł, tj. 240,8 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 495.127,24 zł, tj. 49,5 % planu,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wykonano w kwocie 37.812,05 zł tj. 30,1% planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 727.189,00 zł wykonano w 49,5 %, tj. w kwocie 359.929,29 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług i pobranie opłat, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 180.548,40 zł, tj. 72,21 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 9.662,39 zł, tj. 33,15 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 24.600,00 zł wykonano w 48,4%, tj. w kwocie 11.900,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 123.444,00 zł wykonano w 37,7%, tj. 46.591,44 zł;
- usług realizowanych na Dzikowcu – 111.227,06 zł, tj. 37,07 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 546.451,68 zł wykonano w 118,8 %, tj. w kwocie 649.202,82 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 28.170,01 zł, tj. 110,9 % planu,
- odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych – 163.465,98 zł, tj. 127,5 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 16.489,46 zł, tj. 17,5 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 326.482,36 zł, tj. 130,6 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 1.000,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- wpływy z wpłat innych gmin na rzecz Gminy Boguszków – Gorce za uczęszczanie dzieci spoza Gminy Boguszków – Gorce do przedszkoli na terenie gminy – 19.302,93 zł, tj. 193,0%,
- inne dochody – 94.292,08 zł, tj. 255,2 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.385.311,00 zł wykonano za okres I półrocza 2016 r. w kwocie 4.330.123,22 zł, tj. 46,1 %, co daje ujemne odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 362.532,28 zł. Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja udziałów w pierwszym półroczu jest niewspółmierna do wskaźnika upływu czasu i kształtuje się w granicach 46,1 %.

Udziały Gminy w I półroczu 2016 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 171.452,20 zł, tj. o 4,1 %. Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych, ze względu na ich charakter, są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu 2016 roku plan subwencji ogólnej w budżecie Gminy Boguszów – Gorce jest niższy niż plan wykazany przez Ministerstwo Finansów o kwotę 6.000,00 zł. Powyższa różnica została wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Boguszów – Gorce w miesiącu lipcu br. Plan subwencji na rok 2016 (według stanu na 30.06.2016 roku) w wysokości 14.490.716,00 zł wykonano w 55,1 %, tj. w kwocie 7.991.052,00 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres I półrocza 2016 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 3.951.024,00 zł, tj. 61,6 % planu (*in minus 164.600,00 zł w stosunku do I półrocza 2015 r.*),
- część równoważąca – 154.128,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 35.196,00 zł w stosunku do I półrocza 2015 r.*),
- część wyrównawcza – 3.885.900,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in plus 348.534,00 zł w stosunku do I półrocza 2015 r.*).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez organy administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 14.022.179,61 zł wykonano w kwocie 6.874.201,57 zł, co daje 49,0 %. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2016 r. są wyższe o 2.245.770,29 zł, tj. 48,5 % od otrzymanych w I półroczu r. ub. i spowodowane to jest w dużej mierze rządowym programem 500 PLUS. Dotacje rządowe w I półroczu 2016 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 5.090.335,57 zł, tj. 44,0 % planu, z czego 98,2 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej;
- dotacje na zadania własne gminy otrzymano w kwocie 1.783.866,00 zł, tj. 72,3 % planu, z czego 71,9 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

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

Na rok 2016 w budżecie Gminy Boguszków – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 270.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących 120.000,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego, a związane są z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszków – Gorce. W I półroczu 2016 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszków – Gorce otrzymała środki zgodnie z porozumieniem w wysokości 108.500,00 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych 150.000,00 zł. Środki te gminie Boguszków – Gorce przyznał Samorząd Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszkowie – Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego”. Realizacja finansowa zadania planowana jest na II półrocze 2016 roku.

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

Plan dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na rok 2016 wynosi 82.845,00 zł z tego 70.418,25 zł to środki z Funduszu Spójności natomiast 12.426,75 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadania. W ramach wyżej wymienionych środków planowana jest realizacja zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszków – Gorce na lata 2016 – 2020”.

**DOTACJE CELOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI**

W planie dochodów na 2016 rok ujęto dotację w wysokości 84.000,00 zł z Nadleśnictwa Wałbrzych przyznaną na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszkowie – Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego”. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku w związku z powyższym przyznane środki wpłyną na rachunek budżetu Gminy w II półroczu b.r..

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2016 r., zaplanowane na poziomie 58.607.766,18 zł, zrealizowane zostały w 45,5 %, tj. w kwocie 26.655.290,20 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 26.604.839,19 zł, tj. 50,3 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.451,01 zł, tj. 0,9 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 5.071.272,96 zł, tj. 43,9 % planu;
- zadania własne w kwocie 21.584.017,24 zł, tj. 45,87 % planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2015 r. są wyższe o kwotę 2.304.153,33 zł, tj. o 9,5 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 3.055.706,92 zł natomiast wydatki inwestycyjne są niższe o kwotę 751.553,59 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półr. 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	52.874.030,18	26.604.839,19	50,3
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>36.001.716,18</u>	<u>18.633.066,53</u>	51,8
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	13.166.951,00	6.993.517,37	53,1
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.834.765,18	11.639.549,16	51,0
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.259.234,00	1.194.785,92	52,9
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.107.608,00	6.697.255,63	47,5
1.4.	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u>	156.414,00	12.182,82	7,8
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	44.644,00	6.120,51	13,7
	▪ wydatki rzeczowe	81.770,00	1.082,40	1,3
	▪ dotacje	30.000,00	4.979,91	16,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61.442,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	287.616,00	67.548,29	23,5
2.	Wydatki majątkowe	5.733.736,00	50.451,01	0,9
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>5.733.736,00</u>	<u>50.451,01</u>	0,9
	z czego:			
	▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inw.	542.236,00	0,00	0,0
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	244.000,00	0,00	0,0
	Wydatki ogółem	58.607.766,18	26.655.290,20	45,5

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 26.655.290,20 zł, tj. 45,5 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 4,5 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 50,3 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 0,9 %.

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

- dział rolnictwo i łowiectwo – plan zrealizowano w 92,7 %, w związku z realizacją wydatków z dotacji z budżetu państwa przyznanej w pierwszym okresie płatniczym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku;
- dział leśnictwo – plan zrealizowano w 38,4 %, w związku z tym, że płatności za prace związane z nasadzeniem drzew miały miejsce w II półroczu br;
- dział urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan zrealizowano w 13,6 % w związku z planowanym zakupem urn wyborczych w II połowie roku;
- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 19,4% w związku z tym, że w obsłudze długu zaplanowano między innymi odsetki od emisji obligacji komunalnych od stycznia 2016 roku, natomiast faktycznie emisja i koszty z nią związane wystąpią w II półroczu 2016 roku.
- dział różnych rozliczeń, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu, a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami.

W I półroczu 2016 roku wśród wydatków bieżących 17.906,16 zł stanowiły odsetki z tego 17.904,16 zł odsetki w związku z zasądzonym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Sygn. akt. VIGC300/14 oraz 2,00 zł z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 roku w ramach rozdz. 85219.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 0,9 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| ▪ transport i łączność | – | 21.792,01 zł, tj. 0,97 % planu |
| ▪ turystyka | – | 4.797,00 zł, tj. 0,81 % " |
| ▪ działalność usługowa | - | 10.332,00 zł, tj. 3,44 % " |
| ▪ oświata i wychowanie | – | 6.150,00 zł, tj. 2,20 % " |
| ▪ gospodarka komunalna
i ochrona środowiska | – | 7.380,00 zł, tj. 1,10 % " |

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półroczu 2016 roku.

W 2016 roku Gmina realizuje wzorem lat ubiegłych projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Realizacja projektów unijnych za okres I półrocza 2016 r. przedstawia się następująco:

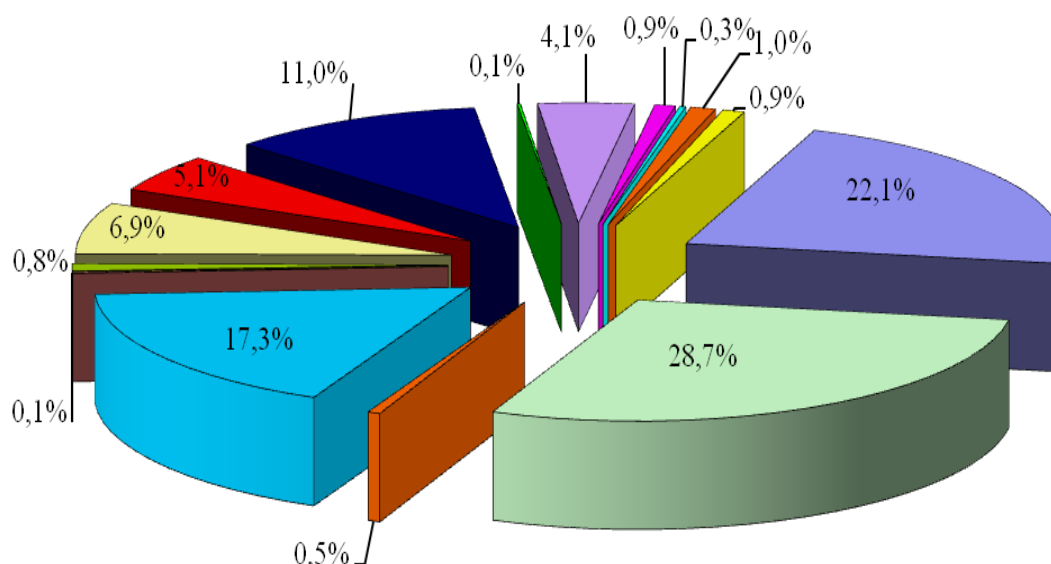
- projekt bieżący pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2016 wynoszą 30.000,00 zł. Płatności w I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 4.979,91 zł;
- projekt bieżący pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów – Gorce na lata 2016 – 2020” realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności. W roku 2016 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 92.050,00 zł. Płatności w I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 6.120,51 zł;
- projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich” realizowany w ramach EFRR: Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Oś priorytetowa 2. W roku 2016 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki

w wysokości 84.364,00 zł. Płatności w I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 1.082,40 zł.

Na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w roku 2016 zaplanowano łącznie 206.414,00 zł z tego na wydatki bieżące 156.414,00 zł a na wydatki majątkowe stanowiące wydatki niekwalifikowane 50.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 roku wyniosło łącznie 12.182,82 zł i składały się na nie wyłącznie wydatki bieżące. Wykaz wydatków zrealizowanych zawiera Załącznik Nr 6.

Realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2016 r. - według działów



- Oświata i wychowanie (22,1%)
- Pomoc społeczna (28,7%)
- Ochrona zdrowia (0,5%)
- Gospodarka mieszkaniowa (17,3%)
- Turystyka (0,1%)
- Transport i łączność (1,0%)
- Administracja publiczna (6,9%)
- Kultura fizyczna (5,1%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,0%)
- Pozostałe wydatki (0,1%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,1%)
- Działalność usługowa (0,9%)
- Obsługa długu publicznego (0,2%)
- Edukacyjna opieka wychowawcza (1,1%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,9%)

Analizując udział zrealizowanych wydatków ogółem w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największą ich część stanowią wydatki zaliczone do działów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, na które łącznie przypada aż 52,4 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 17,3 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11,0 %, administracji publicznej 6,9 %, kultury fizycznej 5,1 %, oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 4,1 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 1,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.285,61	4.898,73	92,7
020	Leśnictwo	79.619,00	30.541,90	38,4
600	Transport i łączność	2.704.000,00	254.747,08	9,4
630	Turystyka	658.387,00	37.501,56	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.296.072,68	4.600.500,51	49,5
710	Działalność usługowa	786.200,00	237.954,63	30,3
750	Administracja publiczna	4.279.294,00	1.830.307,54	42,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	11.820,00	1.610,83	13,6
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597.502,00	250.911,97	42,0
757	Obsługa długu publicznego	349.058,00	67.548,29	19,4
758	Różne rozliczenia	959.613,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11.391.085,00	5.879.876,84	51,6
851	Ochrona zdrowia	310.000,00	142.296,08	45,9
852	Pomoc społeczna	16.073.555,00	7.642.152,38	47,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405.000,00	285.742,00	70,6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.948.810,89	2.937.502,32	49,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.231.207,00	1.102.704,35	49,4
926	Kultura fizyczna	2.520.957,00	1.348.493,19	53,5
	Budżet wydatków ogółem	58.607.766,18	26.655.290,20	45,5

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 r. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę gminy sporządzono na okres przyjęcia limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym o charakterze bieżącym i majątkowym, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2016 uległy zmianie, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 6.873.454,29 zł i wydatków o kwotę 8.781.297,18 zł,
- wprowadzenie przychodów tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 1.907.842,89 zł,
- zmianę wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2015-2025.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Gminy uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 11.

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

Przedsięwzięcia bieżące

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

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2015 – 2025. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 30.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2016 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 4.979,91 zł, co daje 16,60% planu.
- Projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich” planowany jest do realizacji w okresie 2016 – 2018 roku. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 34.364,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 1.082,40 zł i dotyczył tłumaczeń dokonywanych na język czeski. Gmina Miasto Boguszków-Gorce w partnerstwie z Miastem Smirice złożyła wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, co daje 3,15% planu.
- Projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” . Program obejmuje okres od 2013 do 2019 roku. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 7.569,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie dokonano wydatków w ramach projektu.

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

- Zadanie pn. „Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego w Boguszkowie – Gorcach” planowane jest do realizacji w latach 2015 – 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) na ww. zadanie wynosi 40.001,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 20.000,02 zł, co daje 50,00 % planu.

- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 -2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) na ww. zadanie wynosi 120.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 8.381,77 zł, co daje 6,98 % planu.
- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków – Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2011 - 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 103.320,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 102.820,00 zł, co daje 99,52 % planu.
- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 1.660.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.025.929,38 zł, co daje 61,80 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw, skwerów oraz wywóz śniegu w okresie zimowym.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 2.299.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.351.943,43 zł, co daje 58,81 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowany jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i ich zagospodarowanie w ramach zawartych umów.
- Zadanie pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” planowane do realizacji w latach 2013 -2022. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 320.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 143.958,26 zł, co daje 44,99 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 154.780,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 398.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 217.845,00 zł, co daje 54,73 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Górcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2018. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 918.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 459.000,00 zł, co daje 50,00 % planu.
- Zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2013 -2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 21.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 16.000,00 zł, co daje 76,19 % planu.

Przedsięwzięcia majątkowe

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

- Projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich” planowany jest do realizacji w okresie 2016 – 2018. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 50.000,00 zł i dotyczy wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach projektu. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.230,00 zł, co daje 2,46 % planu. W ramach zadania opracowano ekspertyzę chiropterologiczną i ornitologiczną dot. przeglądu Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10

w Boguszwie-Gorcach pod kątem występowania stanowisk nietoperzy i ptaków. Opracowano również studium wykonalności oraz wnioski na podstawie których Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 3.3.4 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

- zadanie pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwie – Gorcach etap III” obejmuje okres 2015 – 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 40.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 4.797,00 zł, co daje 11,99 % planu. Zlecono wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie opracowania podziału geodezyjnego działki nr 21 obręb nr 6 Stary Lesieniec pod potrzeby opracowywanego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na terenie działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszwie-Gorcach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego” i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD zgodnie z zatwierdzonym podziałem geodezyjnych działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszwie-Gorcach. W ramach zadania dokonano również płatności ostatniej transzy wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu igielitu na stoku góry Dzikowiec.
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszwowa w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w gminie Wałbrzych” obejmuje okres 2014 - 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. Trwają uzgodnienia dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszwie – Gorcach” obejmuje okres 2015 - 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.
- zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2016 - 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi

200.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszowie – Gorcach oraz zlecono wykonanie uzupełnienia dokumentacji technicznej, zrealizowanej na podstawie umowy nr UM/BFE/I/1240/20/1124-w/2015 z dnia 23.07.2015 roku, zawartej przez Gminę Wałbrzych z Wykonawcą w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, dotyczącej przebudowy 3 przystanków komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych w Boguszowie-Gorcach przy ulicach Traugutta (dz. nr 4 obr. nr 2 Gorce), Kamieniogórskiej (dz. nr 8/2 obr. nr 3 Boguszków) oraz M. Fornalskiej (dz. nr 300/2 obr. 3 Boguszków).

- zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” obejmuje okres 2016 - 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 275.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W ramach zadania zlecona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rewitalizacji przestrzeni publicznych dzielnicy „Boguszków”, w których skład wchodzi: skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, rejon budynku Centrum Kultury, podwórze nieruchomości przy ul. Fornalskiej 39-41, parking przy ul. Kasprzaka, rejon ul. Jagiełły, teren przy ul. Szkolnej, rejon przystanku autobusowego przy ul. Fornalskiej (kierunek Wałbrzych).
- zadanie pn. „Rozwój e – usług w Gminie Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2016 - 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 100.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. W ramach zadania opracowane zostały dokumenty aplikacyjne i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD na lata 2014-2020.

- zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych” obejmuje okres 2016 - 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 30.06.2016 r.) wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. Na podstawie dokumentacji opracowanej w 2015 roku, uzyskano pozwolenia na prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40 w Boguszowie-Gorcach.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

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

- w 2016 r. – 6.035.623,02 zł
- w 2017 r. – 9.989.318,02 zł
- w 2018 r. – 11.031.136,00 zł
- w 2019 r. – 10.083.568,00 zł
- w 2020 r. – 8.000.000,00 zł
- w 2021 r. – 6.000.000,00 zł
- w 2022 r. – 4.000.000,00 zł
- w 2023 r. – 2.000.000,00 zł

Przychody, rozchody i wynik budżetu

1) W I półroczu 2016 r.:

- przychody budżetu wynoszą 1.907.842,89 zł, są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;
- rozchody budżetu wynoszą 1.063.231,36 zł, które to środki zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- osiągnięto dodatni wynik budżetu w kwocie 1.641.785,14 zł;

2) W latach 2016 – 2018 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (z tego w roku 2016 - 3.000.000 zł, 2017 r. – 5.000.000 zł i w 2018 r.- 2.000.000 zł); budżety w tych latach zamykać się będą deficytem, natomiast w kolejnych latach tj. 2019 – 2024 nadwyżką. W roku

2025 przewiduje się, że budżet będzie budżetem zrównoważonym tzn. kwota planowanych dochodów ogółem będzie się równać kwocie planowanych wydatków ogółem,

- 3) W latach 2016-2024 planuje się spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych,
- 4) Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r..

* * *

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku;
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2016 roku;
Nr 7	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku;
Nr 8	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 roku;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2016 roku;
Nr 11	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku;
Nr 12	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w I półroczu 2016 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody własne		17 484 212,53	17 491 366,21	8 993 198,55	51,4
	- <i>bieżące</i>		16 357 612,53	16 364 766,21	8 457 851,62	51,7
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 126 600,00	535 346,93	47,5
I.	Dochody z podatków:		4 193 633,53	4 193 633,53	2 564 749,69	61,2
	- <i>bieżące</i>		4 193 633,53	4 193 633,53	2 564 749,69	61,2
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 700 000,00	3 700 000,00	2 307 747,69	62,4
2.	Podatek rolny	0320	40 833,00	40 833,00	22 367,94	54,8
3.	Podatek leśny	0330	17 000,00	17 000,00	16 921,00	99,5
4.	Podatek od środków transportowych	0340	190 000,00	190 000,00	90 064,09	47,4
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	2 825,32	56,5
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	21 558,19	107,8
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 800,53	220 800,53	103 265,46	46,8
II	Dochody z opłat:		2 859 900,00	2 859 900,00	1 537 321,75	53,8
	- <i>bieżące</i>		2 859 900,00	2 859 900,00	1 537 321,75	53,8
1.	Oplata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00	21 162,82	60,5
2.	Oplata targowa	0430	19 500,00	19 500,00	5 498,00	28,2
3.	Oplata eksploatacyjna	0460	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	200 000,00	180 755,41	90,4
5.	Oplata za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00	5 000,00	5 807,06	116,1
6.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 300 000,00	2 300 000,00	1 111 767,66	48,3
7.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	300 000,00	212 042,02	70,7
8.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	400,00	288,78	72,2
III	Dochody z majątku gminy:		9 164 192,00	9 164 192,00	3 881 995,00	42,4
	- <i>bieżące</i>		8 037 592,00	8 037 592,00	3 346 648,07	41,6
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	6 000,00	6 000,00	3 540,70	59,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	90 000,00	90 000,00	76 989,76	85,5
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 441 592,00	7 441 592,00	3 266 117,61	43,9
4.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 126 600,00	535 346,93	47,5
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	1 000,00	2 407,64	240,8
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000,00	1 000 000,00	495 127,24	49,5
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	125 600,00	125 600,00	37 812,05	30,1

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek		727 189,00	727 189,00	359 929,29	49,5
	- <i>bieżące</i>		727 189,00	727 189,00	359 929,29	49,5
1.	Wpływy z usług	0830	579 145,00	579 145,00	301 437,85	52,0
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	0660	24 600,0	24 600,0	11 900,00	48,4
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	123 444,0	123 444,0	46 591,44	37,7
V	Dochody pozostałe:		539 298,00	546 451,68	649 202,82	118,8
	- <i>bieżące</i>		539 298,00	546 451,68	649 202,82	118,8
1.	Mandaty, grzywny, koszty upomnień i inne kary pieniężne	0570 0580 0690	25 400,00	25 400,00	28 170,01	110,9
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	128 168,00	128 168,00	163 465,98	127,5
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	94 440,00	94 440,00	16 489,46	17,5
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0970	250 000,00	250 000,00	326 482,36	130,6
5.	Otrzymane darowizny	0960	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	10 000,00	10 000,00	19 302,93	193,0
7.	Inne dochody	0490 0690 0970	29 790,00	36 943,68	94 292,08	255,2
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		9 348 608,00	9 385 311,00	4 330 123,22	46,1
	- <i>bieżące</i>		9 348 608,00	9 385 311,00	4 330 123,22	46,1
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 298 608,00	9 335 311,00	4 305 578,00	46,1
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	24 545,22	49,1
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 826 773,00	14 490 716,00	7 991 052,00	55,1
	- <i>bieżące</i>		14 826 773,00	14 490 716,00	7 991 052,00	55,1
1.	Część oświatowa	2920	6 746 720,00	6 410 663,00	3 951 024,00	61,6
2.	Część równoważąca	2920	308 256,00	308 256,00	154 128,00	50,0
3.	Część wyrównawcza	2920	7 771 797,00	7 771 797,00	3 885 900,00	50,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		7 173 370,00	14 022 179,61	6 874 201,57	49,0
	- <i>bieżące</i>		7 173 370,00	14 022 179,61	6 874 201,57	49,0
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2060	5 499 470,00	11 556 239,61	5 090 335,57	44,0
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 673 900,00	2 465 940,00	1 783 866,00	72,3
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		120 000,00	270 000,00	108 500,00	40,2
	- <i>bieżące</i>		120 000,00	120 000,00	108 500,00	90,4
1.	Dotacje na oczyszczanie miasta	2320	120 000,00	120 000,00	108 500,00	90,4
	- <i>majątkowe</i>		0,00	150 000,00	0,00	0,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg	6300	0,00	150 000,00	0,00	0,0
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		0,00	82 845,00	0,00	0,0
	- <i>bieżące</i>		0,00	82 845,00	0,00	0,0
1.	Dotacje na projekty	2008 2009	0,00 0,00	70 418,25 12 426,75	0,00 0,00	0,0 0,0
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		0,00	84 000,00	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		0,00	84 000,00	0,00	0,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg	6290	0,00	84 000,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM		48 952 963,53	55 826 417,82	28 297 075,34	50,7
	- <i>bieżące</i>		47 826 363,53	54 465 817,82	27 761 728,41	51,0
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 360 600,00	535 346,93	39,3

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 468,61	4 468,61	100,0
	- bieżące	0,00	4 468,61	4 468,61	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	125 600,00	125 600,00	37 812,05	30,1
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	125 600,00	125 600,00	37 812,05	30,1
600	Transport i łączność	0,00	234 000,00	1 845,00	0,8
	- bieżące	0,00	0,00	1 845,00	0,0
	- majątkowe	0,00	234 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 309 900,00	9 399 898,68	4 198 330,55	44,7
	- bieżące	8 308 900,00	8 398 898,68	3 700 795,67	44,1
	- majątkowe	1 001 000,00	1 001 000,00	497 534,88	49,7
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	180 554,75	72,2
	- bieżące	250 000,00	250 000,00	180 554,75	72,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	149 826,00	146 150,00	89 851,47	61,5
	- bieżące	149 826,00	146 150,00	89 851,47	61,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	11 820,00	10 196,00	86,3
	- bieżące	3 250,00	11 820,00	10 196,00	86,3
	- 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	26 400,00	26 400,00	22 842,76	86,5
	- bieżące	26 400,00	26 400,00	22 842,76	86,5
	- 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	14 106 741,53	14 143 444,53	7 365 662,50	50,3
	- bieżące	14 106 741,53	14 143 444,53	7 365 662,50	52,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 826 773,00	14 490 716,00	7 991 892,00	55,2
	- bieżące	14 826 773,00	14 490 716,00	7 991 892,00	55,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	177 426,00	618 566,00	308 625,71	49,9
	- bieżące	177 426,00	618 566,00	308 625,71	49,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	7 154 747,00	13 272 054,00	6 310 324,64	47,5
	- bieżące	7 154 747,00	13 272 054,00	6 310 324,64	47,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	281 000,00	281 000,00	100,0
	- bieżące	0,00	281 000,00	281 000,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 400,00	2 425 400,00	1 231 964,37	50,8
	- bieżące	2 425 400,00	2 425 400,00	1 231 964,37	50,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 247,78	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	1 247,78	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	396 600,00	396 600,00	260 157,15	65,6
	- bieżące	396 600,00	396 600,00	260 157,15	65,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	48 952 963,53	55 826 417,82	28 297 075,34	50,7
	- bieżące	47 826 363,53	54 465 817,82	27 761 728,41	51,0
	- majątkowe	1 126 600,00	1 360 600,00	535 346,93	39,3

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 285,61	4 898,73	92,7
	01030	Izby rolnicze	817,00	430,12	52,6
		Wydatki bieżące, w tym:	817,00	430,12	52,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	817,00	430,12	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817,00	430,12	52,6
	01095	Pozostała działalność	4 468,61	4 468,61	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 468,61	4 468,61	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 468,61	4 468,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 468,61	4 468,61	100,0
020	LEŚNICTWO		79 619,00	30 541,90	38,4
	02001	Gospodarka leśna	79 619,00	30 541,90	38,4
		Wydatki bieżące, w tym:	79 619,00	30 541,90	38,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 619,00	30 541,90	38,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 619,00	11 800,00	39,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	18 741,90	37,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 704 000,00	254 747,08	9,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	143 958,26	45,0
		Wydatki bieżące, w tym:	320 000,00	143 958,26	45,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	320 000,00	143 958,26	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	143 958,26	45,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	150 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 204 000,00	110 788,82	5,0
		Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	88 996,81	61,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	145 000,00	88 996,81	61,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	88 996,81	61,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 059 000,00	21 792,01	1,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	2 059 000,00	21 792,01	1,1
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA		658 387,00	37 501,56	5,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 600,00	65,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	4 600,00	65,7
		• dotacje na zadania bieżące	7 000,00	4 600,00	65,7
	63095	Pozostała działalność	651 387,00	32 901,56	5,1
		Wydatki bieżące, w tym:	61 387,00	28 104,56	45,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	27 023,00	27 022,16	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 023,00	27 022,16	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	34 364,00	1 082,40	3,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 244,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120,00	1 082,40	26,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	4 797,00	0,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	590 000,00	4 797,00	0,8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 296 072,68	4 600 500,51	49,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 414 283,68	4 500 549,09	53,5
		Wydatki bieżące, w tym:	8 414 283,68	4 500 549,09	53,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 414 283,68	4 500 549,09	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 414 283,68	4 500 549,09	53,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 739,00	93 830,91	26,8
		Wydatki bieżące, w tym:	349 739,00	93 830,91	26,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	349 739,00	93 830,91	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 739,00	93 830,91	26,8
	70095	Pozostała działalność	532 050,00	6 120,51	1,2
		Wydatki bieżące, w tym:	92 050,00	6 120,51	6,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	92 050,00	6 120,51	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	6 120,51	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 650,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	440 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00	0,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			786 200,00	237 954,63	30,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 200,00	119 127,50	42,1
		Wydatki bieżące, w tym:	283 200,00	119 127,50	42,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	283 200,00	119 127,50	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	119 127,50	42,4
	71035	Cmentarze	503 000,00	118 827,13	23,6
		Wydatki bieżące, w tym:	203 000,00	108 495,13	53,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	203 000,00	108 495,13	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	108 495,13	53,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	10 332,00	3,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	10 332,00	3,4
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 279 294,00	1 830 307,54	42,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 044,00	69 855,83	51,3
		Wydatki bieżące, w tym:	136 044,00	69 855,83	51,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	136 044,00	69 855,83	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 044,00	69 855,83	51,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	78 795,35	45,8
		Wydatki bieżące, w tym:	172 000,00	78 795,35	45,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	2 878,68	28,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 878,68	28,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	75 916,67	46,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 512,00	1 632 963,48	46,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 448 512,00	1 632 963,48	47,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 445 312,00	1 632 297,31	47,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 570,00	1 334 676,92	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 742,00	297 620,39	41,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	666,17	20,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 570,00	26 921,95	23,3
		Wydatki bieżące, w tym:	115 570,00	26 921,95	23,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	108 001,00	26 921,95	24,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001,00	2 810,00	23,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	24 111,95	25,1
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	307 168,00	21 770,93	7,1
		Wydatki bieżące, w tym:	111 168,00	21 770,93	19,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	81 168,00	16 791,02	20,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 168,00	16 791,02	20,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	30 000,00	4 979,91	16,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	4 979,91	16,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	196 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 820,00	1 610,83	13,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820,00	1 610,83	13,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 820,00	1 610,83	13,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 820,00	1 610,83	13,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 820,00	1 610,83	13,6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	597 502,00	250 911,97	42,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	10 000,00	36,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 720,00	78 516,18	53,9
		Wydatki bieżące, w tym:	141 720,00	78 516,18	55,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	92 010,00	60 424,08	65,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 452,00	4 200,00	40,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 558,00	56 224,08	68,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 710,00	18 092,10	36,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	412 282,00	162 395,79	39,4
		Wydatki bieżące, w tym:	332 282,00	162 395,79	48,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	311 930,00	148 542,79	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 839,00	134 713,13	48,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 091,00	13 829,66	40,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 352,00	13 853,00	68,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		349 058,00	67 548,29	19,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 616,00	67 548,29	23,5
		Wydatki bieżące, w tym:	287 616,00	67 548,29	23,5
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	287 616,00	67 548,29	23,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 442,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	61 442,00	0,00	0,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61 442,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		959 613,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 265,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 265,00	0,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 348,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	416 112,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	416 112,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 112,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	542 236,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 236,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 391 085,00	5 879 876,84	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 832 613,00	2 736 655,78	56,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 632 613,00	2 731 735,78	59,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 615 913,00	2 722 974,62	59,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 178,00	2 155 636,20	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 735,00	567 338,42	62,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	8 761,16	52,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	4 920,00	2,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	4 920,00	2,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 790,00	116 616,52	48,6
		Wydatki bieżące, w tym:	239 790,00	116 616,52	48,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	239 340,00	116 616,52	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 300,00	92 137,11	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 040,00	24 479,41	48,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 496 089,00	708 695,56	47,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 466 089,00	708 695,56	48,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	812 724,00	446 336,88	54,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 700,00	334 475,58	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 024,00	111 861,30	59,8
		• dotacje na zadania bieżące	651 665,00	262 058,68	40,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	300,00	17,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	2 515 970,00	1 381 479,72	54,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 465 970,00	1 380 249,72	56,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 457 530,00	1 377 094,88	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 282,00	1 175 107,09	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 248,00	201 987,79	58,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440,00	3 154,84	37,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	1 230,00	2,5
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	1 230,00	2,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 600,00	101 573,10	59,9
		Wydatki bieżące, w tym:	169 600,00	101 573,10	59,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	169 600,00	101 573,10	59,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	11 154,95	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 300,00	90 418,15	60,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 139 127,00	607 583,38	53,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 139 127,00	607 583,38	53,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 137 127,00	606 605,71	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 100,00	558 434,03	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 027,00	48 171,68	59,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	977,67	48,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 840,00	5 078,65	19,7
		Wydatki bieżące, w tym:	25 840,00	5 078,65	19,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 840,00	5 078,65	19,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 840,00	5 078,65	19,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 085,00	116 165,35	41,9
		Wydatki bieżące, w tym:	277 085,00	116 165,35	41,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	276 885,00	116 165,35	42,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 800,00	47 541,01	45,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 085,00	68 624,34	39,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 500,00	6 890,76	81,1
		Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	6 890,76	81,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 500,00	6 890,76	81,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	6 672,97	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	217,79	18,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	268 331,00	97 300,39	36,3
		Wydatki bieżące, w tym:	268 331,00	97 300,39	36,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	268 331,00	97 300,39	36,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 429,00	91 661,02	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 902,00	5 639,37	5,6
	80195	Pozostała działalność	418 140,00	1 837,63	0,4
		Wydatki bieżące, w tym:	418 140,00	1 837,63	0,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	411 140,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 140,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	7 000,00	1 837,63	26,3
851	OCHRONA ZDROWIA		310 000,00	142 296,08	45,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 100,00	27 668,63	50,2
		Wydatki bieżące, w tym:	55 100,00	27 668,63	50,2
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	55 100,00	27 668,63	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	27 631,40	50,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	37,23	37,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 900,00	114 627,45	46,8
		Wydatki bieżące, w tym:	244 900,00	114 627,45	46,8
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	241 900,00	111 627,45	46,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 370,00	63 153,27	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 530,00	48 474,18	33,1
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		16 073 555,00	7 642 152,38	47,5
	85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	107 392,05	53,7
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	107 392,05	53,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	200 000,00	107 392,05	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	107 392,05	53,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 500,00	62,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 500,00	62,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	2 500,00	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 500,00	62,5
	85206	Wspieranie rodziny	32 964,00	25 766,52	78,2
		Wydatki bieżące, w tym:	32 964,00	25 766,52	78,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	32 964,00	25 766,52	78,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 721,00	24 523,52	77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243,00	1 243,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 086 000,00	1 924 100,00	31,6
		Wydatki bieżące, w tym:	6 086 000,00	1 924 100,00	31,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	96 810,00	48 458,80	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 203,00	36 294,26	45,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 607,00	12 164,54	73,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 989 190,00	1 875 641,20	31,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 000,00	3 012 367,92	57,4
		Wydatki bieżące, w tym:	5 251 000,00	3 012 367,92	57,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	162 253,00	79 694,49	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 253,00	79 694,49	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088 747,00	2 932 673,43	57,6
	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	80 800,00	66 744,07	82,6
		Wydatki bieżące, w tym:	80 800,00	66 744,07	82,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	80 800,00	66 744,07	82,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00	66 744,07	82,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 699 300,00	1 120 824,88	66,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 699 300,00	1 120 824,88	66,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	700 000,00	401 135,33	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	401 135,33	57,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 300,00	719 689,55	72,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	789 651,00	343 619,08	43,5
		Wydatki bieżące, w tym:	789 651,00	343 619,08	43,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	419,00	366,04	87,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419,00	366,04	87,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 232,00	343 253,04	43,5
	85216	Zasiłki stałe	393 000,00	363 405,11	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:	393 000,00	363 405,11	92,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00	363 405,11	92,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 594,00 1 112 594,00 1 108 594,00 945 825,00 162 769,00 4 000,00	552 295,56 552 295,56 551 158,79 444 709,16 106 449,63 1 136,77	49,6 49,6 49,7 47,0 65,4 28,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 020,00 52 020,00 52 020,00	18 485,90 18 485,90 18 485,90	35,5 35,5 35,5
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 226,00 372 226,00 218 326,00 0,00 218 326,00 153 900,00	104 651,29 104 651,29 60 151,29 0,00 60 151,29 44 500,00	28,1 28,1 27,6 0,0 27,6 28,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		405 000,00	285 742,00	70,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00 405 000,00 405 000,00	285 742,00 285 742,00 285 742,00	70,6 70,6 70,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 948 810,89	2 937 502,32	49,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 202,00 219 202,00 219 202,00 10 402,00 208 800,00	14 161,37 14 161,37 14 161,37 3 848,50 10 312,87	6,5 6,5 6,5 37,0 4,9
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 000,00 2 305 000,00 2 305 000,00 2 305 000,00	1 354 804,93 1 354 804,93 1 354 804,93 1 354 804,93	58,8 58,8 58,8 58,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00	1 025 929,38 1 025 929,38 1 025 929,38 1 025 929,38	61,8 61,8 61,8 61,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 900,00 88 900,00 88 900,00 1 900,00 87 000,00	37 761,21 37 761,21 37 761,21 0,00 37 761,21	42,5 42,5 42,5 0,0 43,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 000,00 785 000,00 785 000,00 785 000,00	424 231,98 424 231,98 424 231,98 424 231,98	54,0 54,0 54,0 54,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 574,00 3 574,00 3 574,00 3 574,00	89,4 89,4 89,4 89,4
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 708,89 216 708,89 209 486,89 56 946,00	77 039,45 69 659,45 68 918,40 3 380,43	11,2 32,1 32,9 5,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 540,89	65 537,97	43,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 222,00	741,05	10,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	470 000,00	7 380,00	1,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	7 380,00	1,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 231 207,00	1 102 704,35	49,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	4 519,61	43,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	4 519,61	43,0
		• dotacje na zadania bieżące	10 500,00	4 519,61	43,0
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	710 000,00	53,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 320 000,00	710 000,00	53,8
		• dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	710 000,00	53,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	760 707,00	248 184,74	32,6
		Wydatki bieżące, w tym:	485 707,00	248 184,74	51,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	485 707,00	248 184,74	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 707,00	248 184,74	51,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	275 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 520 957,00	1 348 493,19	53,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	536 746,37	52,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000,00	536 746,37	52,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 018 000,00	536 344,50	52,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 510,00	277 406,50	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 490,00	258 938,00	52,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	401,87	20,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 207,00	70 770,00	57,4
		Wydatki bieżące, w tym:	123 207,00	70 770,00	57,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 707,00	2 000,00	18,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707,00	2 000,00	18,7
		• dotacje na zadania bieżące	112 500,00	68 770,00	61,1
	92695	Pozostała działalność	1 377 750,00	740 976,82	53,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 377 750,00	740 976,82	53,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 367 750,00	732 626,82	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 750,00	732 626,82	53,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 350,00	83,5
		Wydatki ogółem, w tym:	58 607 766,18	26 655 290,20	45,5
		wydatki bieżące, w tym:	52 874 030,18	26 604 839,19	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	36 001 716,18	18 633 066,53	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166 951,00	6 993 517,37	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 834 765,18	11 639 549,16	51,0
		dotacje na zadania bieżące	2 259 234,00	1 194 785,92	52,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 107 608,00	6 697 255,63	47,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	156 414,00	12 182,82	7,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 644,00	6 120,51	13,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 770,00	1 082,40	1,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	4 979,91	16,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61 442,00	0,00	0,0
		obsługa długu	287 616,00	67 548,29	23,5
		wydatki majątkowe, w tym:	5 733 736,00	50 451,01	0,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 733 736,00	50 451,01	0,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 236,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	244 000,00	0,00	0,0

**I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 468,61	4 468,61	100,0	4 468,61	4 468,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 468,61	4 468,61	100,0	4 468,61	4 468,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 468,61	4 468,61	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,12	57,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30,50	30,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				4 380,99	4 380,99	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 044,00	73 764,00	54,2	136 044,00	69 855,83	51,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 044,00	73 764,00	54,2	136 044,00	69 855,83	51,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 044,00	73 764,00	54,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 690,00	58 692,21	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 964,00	10 306,34	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 390,00	857,28	35,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 820,00	10 196,00	86,3	11 820,00	1 610,83	13,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820,00	10 196,00	86,3	11 820,00	1 610,83	13,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 820,00	10 196,00	86,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 820,00	1 610,83	13,6
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						

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 402 607,00	5 000 606,96	43,9	11 402 607,00	4 995 337,69	43,8
	85211		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 086 000,00	1 924 100,00	31,6	6 086 000,00	1 924 100,00	31,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 086 000,00	1 924 100,00	31,6			
		3110	Świadczenia społeczne				5 989 190,00	1 875 641,20	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 420,00	8 655,80	25,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 541,00	4 546,20	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 642,00	692,26	42,2
		4170	Wynagrodzenie bezoosobowe				33 600,00	22 400,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 905,00	8 052,21	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych				3 708,00	1 759,28	47,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900,00	1 259,12	66,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 000,00	3 017 200,00	57,5	5 251 000,00	3 012 367,92	57,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 251 000,00	3 017 200,00	57,5			
		3110	Świadczenia społeczne				5 088 747,00	2 932 673,43	57,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 569,00	57 242,20	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 818,00	9 818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 644,00	11 382,79	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 222,00	1 251,50	38,8
	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	44 200,00	37 900,00	85,7	44 200,00	37 515,78	84,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200,00	37 900,00	85,7			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 200,00	37 515,78	84,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 281,00	21 281,00	100,0	21 281,00	21 228,03	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących						

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 281,00	21 281,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				20 862,00	20 861,99	100,0
		4260	Zakup energii				419,00	366,04	87,4
	85295		Pozostała działalność	126,00	125,96	100,0	126,00	125,96	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	126,00	125,96	100,0			
		4260	Zakup energii				126,00	125,96	100,0
			O G Ó Ł E M :	11 556 239,61	5 090 335,57	44,0	11 556 239,61	5 071 272,96	43,9

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.		Dochody przekazane za I półrocze 2016 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	w tym: Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	106,00	1 023,00	51,15	795,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	106,00	1 023,00	51,15	795,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 023,00		795,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		106,00		51,15	
852			POMOC SPOŁECZNA	183 000,00	94 334,00	102 644,04	16 438,31	78 390,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 000,00	94 334,00	102 551,94	16 433,71	78 303,41
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00		63 106,06		56 231,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		6 554,03		3 277,02
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 000,00		32 891,85		18 794,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		94 334,00		16 433,71	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	92,10	4,60	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		92,10		87,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		4,60	
			OGÓŁEM :	185 000,00	94 440,00	103 667,04	16 489,46	79 186,06

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
			rozpoczęcia zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	2 239 000,00	21 792,01	0,97
1.	600 60014 6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach"	2015 2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2.	600 60015 6050 60016 6050 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	2014 2016	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	600 60016 6050	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka "Góra Dzikowiec"	2016	200 002,00	200 002,00	0,00	0,00
4.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.	2016	583 998,00	563 998,00	0,00	0,00
5.	600 60016 6050	Modernizacja ul. Milej w Boguszowie-Gorcach.	2016	25 000,00	25 000,00	5 027,01	20,11
6.	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach.	2016	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
7.	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach.	2016	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
8.	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach.	2016	500 000,00	500 000,00	6 765,00	1,35
9.	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 630		TURYSTYKA		RAZEM	590 000,00	4 797,00	0,81
10.	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorchach - etap III	2015 2016	170 000,00	40 000,00	4 797,00	11,99
11.	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
12.	630 63095 6050	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	2016 2018	566 961,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		RAZEM	440 000,00	0,00	0,00
13.	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2016 2017	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14.	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		RAZEM	300 000,00	10 332,00	3,44
15.	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	300 000,00	300 000,00	10 332,00	3,44
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		RAZEM	296 000,00	0,00	0,00
16.	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.	2016 2017	462 500,00	100 000,00	0,00	0,00
17.	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	750 75095 6050	Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		RAZEM	101 500,00	0,00	0,00
19.	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach	2016	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
20.	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Boguszów" poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu "QUAD"	2016	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
21.	754 75416 6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM	280 000,00	6 150,00	2,20
22.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	200 000,00	200 000,00	4 920,00	2,46
23.	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24.	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016 2017	550 000,00	50 000,00	1 230,00	2,46
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM	670 000,00	7 380,00	1,10
25.	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.	2016 2017	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00
26.	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
27.	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	230 000,00	230 000,00	4 920,00	2,14
28.	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2016	60 000,00	60 000,00	2 460,00	4,10
29.	900 90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		RAZEM	275 000,00	0,00	0,00
30.	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016 2017	1 075 000,00	275 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					5 191 500,00	50 451,01	0,97

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

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6300 150.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6300 0,00

Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia wspólnego z Powiatem Wałbrzyskim. W pierwszej połowie 2016 roku nie podpisano umowy dotacji.

60015/60016

2. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych.

Plan 2016

60015

§ 6050 30.000,00

60016

§ 6050 30.000,00

§ 6610 90.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

60015

§ 6050 0,00

60016

§ 6050 0,00

§ 6610 0,00

Trwają uzgodnienia dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W pierwszej połowie 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

60016

3. Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka "Góra Dzikowiec".

Plan 2016

§ 6050 200.002,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Na podstawie opracowanej w 2015 roku dokumentacji złożony została wniosek o uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej. W pierwszej połowie 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

4. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.

Plan 2016

§ 6050 563.998,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej oraz ze środków Nadleśnictwa. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej przy ul. Sportowej wraz z budową oświetlenia drogowego. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

5. Modernizacja ul. Miłej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 25.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 5.027,01

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca przebudowę ul. Miłej na całej jej długości. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych, na podstawie porozumienia, które zostanie zawarte II półroczu 2016r.

6. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 270.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, z którym w dniu 6 kwietnia podpisano umowę. Podpisano umowę na nadzór inwestorski nad robotami drogowymi oraz na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z wymianą kanalizacji deszczowej. Przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zarządcy sieci przystąpili do wymiany gazociągu, wodociągu oraz sieci elektroenergetycznej. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

7. Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 370.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z którym w dniu 4 kwietnia podpisano umowę. Podpisano umowę na nadzór inwestorski nad robotami drogowymi oraz na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami związanymi z wymianą kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zarządcy sieci przystąpili do wymiany gazociągu i wodociągu. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

8. Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 500.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 6.765,00

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do przystąpienia do realizacji zadania. Uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją.

9. Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

Plan 2016

§ 6060 10.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6060 10.000,00

Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały zamontowane dwie wiaty przystankowe na ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach.

Dział 630 – TURYSTYKA

63095

10. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - etap III

Plan 2016

§ 6050 40.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 4.797,00

Zlecono wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie opracowania podziału geodezyjnego działki nr 21 obręb nr 6 Stary Lesieniec pod potrzeby opracowywanego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na terenie działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego” i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD zgodnie z zatwierdzonym podziałem geodezyjnych działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach.

W ramach zadania dokonano również płatności ostatniej transzy wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu igelitu na stoku góry Dzikowiec.

11. Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec.

Plan 2016

§ 6050 500.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

12. Śladami Bajek Polsko-Czeskich.

Plan 2016

§ 6050 50.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Gmina Miasto Boguszów-Gorce w partnerstwie z Miastem Smirice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. W ramach zadania inwestycyjnego w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70095

13. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.

Plan 2016

§ 6050 50.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Na podstawie dokumentacji opracowanej w 2015 roku, uzyskano pozwolenia na prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40 w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

14. Modernizacja budynków komunalnych.

Plan 2016

§ 6050 390.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu budynku przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-Gorcach, z uwzględnieniem przebudowy lokalu użytkowego na lokale mieszkalne. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035

15. Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap IV.

Plan 2016

§ 6050 300.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 10.332,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach, remontu schodów na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach i budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. Podpisano umowę na wycinkę 26 drzew kolidujących z pracami prowadzonymi na cmentarzach przy

ul. Bema i Chopina. W ramach robót budowlanych wykonano budowę chodnika na cmentarzu przy ul. Bema, natomiast w trakcie realizacji są roboty dot. budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

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

Plan 2016

§ 6050 100.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania opracowane zostały dokumenty aplikacyjne i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD na lata 2014-2020. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

75095

17. Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Plan 2016

§ 6050 136.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania zlecono opracowanie następujących dokumentacji technicznych:

- budynek Ratusza: remont instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, budową wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- budowa baczki na Górze Dzikowiec,
- koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania na „Ogród Bajek” działki nr 22 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach.

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

18. Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.

Plan 2016

§ 6050 60.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania uzyskano zgodę Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na rozbiórkę słupa w ciągu ul. Kamieniogórskiej oraz zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę słupów w ciągu ul. Szkolnej i Kamieniogórskiej. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404

19. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6170 17.500,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6170 0,00

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

75412

20. Dopuszczenie „OSP Boguszów” poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu „QUAD”.

Plan 2016

§ 6230 4.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6230 0,00

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

75416

21. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Plan 2016

§ 6060 80.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6060 0,00

W ramach zadania w czerwcu ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

22. Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.

Plan 2016

§ 6050 200.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 4.920,00

Na podstawie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgodnie z postanowieniami Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe dot. wykonania ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach oraz budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-

Gorcach. Wyłoniono również wykonawcę budowy przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach oraz inspektora nadzoru inżynierskiego.

80104

23. Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.

Plan 2016

§ 6050 30.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

80110

24. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 50.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 1.230,00

W ramach zadania opracowano ekspertyzę chiropterologiczną i ornitologiczną dot. przeglądu Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach pod kątem występowania stanowisk nietoperzy i ptaków. Opracowano również studium wykonalności oraz wnioski na podstawie których Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 3.3.4 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90005

25. Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków-Gorce.

Plan 2016

§ 6050 200.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszowie – Gorcach oraz zlecono wykonanie uzupełnienia dokumentacji technicznej, zrealizowanej na podstawie umowy nr UM/BFE/I/1240/20/1124-w/2015 z dnia 23.07.2015 roku, zawartej przez Gminę Wałbrzych z Wykonawcą w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, dotyczącej przebudowy 3 przystanków komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych w Boguszowie-Gorcach przy ulicach Traugutta (dz. nr 4 obr. nr 2 Gorce), Kamieniogórskiej (dz. nr 8/2 obr. nr 3 Boguszków) oraz M. Fornalskiej (dz. nr 300/2 obr. 3 Boguszków). W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

90095

26. Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 150.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

Zadanie realizowane jest na podstawie dokumentacji wykonanej w 2015 r. W ramach zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inżynierskiego i przekazano plac budowy. W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

27. Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.

Plan 2016

§ 6050 230.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 4.920,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skweru przy Pl. Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skweru przy Placu Zwycięstwa oraz montażu urządzeń zabawowych i elementów siłowni.

28. Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce.

Plan 2016

§ 6050 60.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 2.460,00

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy ul. Buczka w Boguszowie-Gorcach. Ogłoszono zapytanie ofertowe, które zostało unieważnione ze względu na to iż złożone oferty cenowe przekraczały wartość środków finansowych zabezpieczonych przez Gminę na realizację zadania.

29. Budowa siłowni zewnętrznej na „Krakowskim Osiedlu”.

Plan 2016

§ 6050 30.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195

30. Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Plan 2016

§ 6050 275.000,00

Wykonanie na 30.06.2016r.

§ 6050 0,00

W ramach zadania zlecona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rewitalizacji przestrzeni publicznych dzielnic „Boguszów”, w których skład wchodzi: skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, rejon budynku Centrum Kultury, podwórze nieruchomości przy ul. Fornalskiej 39-41, parking przy ul. Kasprzaka, rejon ul. Jagiełły, teren przy ul. Szkolnej, rejon przystanku autobusowego przy ul. Fornalskiej (kierunek Wałbrzych). W ramach zadania w I połowie 2016 nie poniesiono wydatków.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
 CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2016 r.			
						w tym:	Plan		Wykonanie
							a) środki krajowe	b) środki z UE	a) środki krajowe
1	2	3	4	5	6		7		8
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				330 000,00		30 000,00		4 979,91
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	330 000,00	Bieżące:	30 000,00		4 979,91
						a)	30 000,00	a)	4 979,91
						b)	0,00	b)	0,00
II.	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności				92 050,00		92 050,00		6 120,51
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020	Urząd Miejski	121	700 70095	92 050,00	Bieżące:	92 050,00		6 120,51
						a)	21 631,75	a)	1 438,32
						b)	70 418,25	b)	4 682,19
III.	EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2				629 221,00		84 364,00		1 082,40
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	Urząd Miejski	91	630 63095	629 221,00	Bieżące:	34 364,00		1 082,40
						a)	34 364,00	a)	1 082,40
						b)	0,00	b)	0,00
						Majątkowe:	50 000,00		0,00
						a)	50 000,00	a)	0,00
						b)	0,00	b)	0,00
OGÓŁEM:					1 051 271,00	Bieżące:	156 414,00		12 182,82
						a)	85 995,75	a)	7 500,63
						b)	70 418,25	b)	4 682,19
						Majątkowe:	50 000,00		0,00
						a)	50 000,00	a)	0,00
						b)	0,00	b)	0,00
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	206 414,00		12 182,82

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące będące wydatkami kwalifikowanymi w kwocie 34.364 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

w zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 577 569,00	714 837,63	45,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	- Powiat Wałbrzyski	150 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0
	- Gmina Wałbrzych	90 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	0,00	0,0
	- Gmina Wałbrzych	7 569,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	1 837,63	26,3
80195	Pozostała działalność	7 000,00	1 837,63	26,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 837,63	26,3
	- Gmina Wałbrzych	7 000,00	1 837,63	26,3
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000,00	710 000,00	53,8
92116	Biblioteki	1 320 000,00	710 000,00	53,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	710 000,00	53,8
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000,00	710 000,00	53,8
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		925 665,00	479 948,29	51,8
630	TURYSTYKA	7 000,00	4 600,00	65,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 600,00	65,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 600,00	65,7
	- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	2 600,00	2 600,00	100,0
	- Fundacja "Ulica swoje wie"	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Rezerwa	2 400,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i/lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,0
	- Dotacja dla OSP Boguszów - Gorce	4 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 665,00	262 058,68	40,2

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	651 665,00	262 058,68	40,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 665,00	262 058,68	40,2
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	651 665,00	262 058,68	40,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 500,00	144 519,61	96,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	4 519,61	43,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	4 519,61	43,0
	- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	1 150,00	1 150,00	100,0
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej	2 500,00	2 500,00	100,0
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach			
	"Boguszwowska Szóstka"	1 000,00	869,61	87,0
	- Rezerwa	5 850,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie - Gorcach	50 000,00	50 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie - Gorcach	30 000,00	30 000,00	100,0
	- Parafia Kościoła Polskokatolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie - Gorcach	60 000,00	60 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	112 500,00	68 770,00	61,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 500,00	68 770,00	61,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	68 770,00	61,1
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	13 000,00	13 000,00	100,0
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"	31 300,00	15 650,00	50,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich" w Boguszowie-Gorcach	7 000,00	7 000,00	100,0
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	40 000,00	20 000,00	50,0
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie w Szczawnie Zdroju	10 800,00	10 800,00	100,0
	- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Wałbrzych, Koło Boguszków - Gorce	2 320,00	2 320,00	100,0
	- rezerwa	8 080,00	0,00	0,0
Ogółem :		2 503 234,00	1 194 785,92	47,7

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2016 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów I półrocze 2016 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	212 042,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	212 042,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	212 042,02

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2016 r.	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	142 296,08	90 784,67	48 511,41	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	55 100,00	27 668,63	27 631,40	37,23	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 900,00	114 627,45	63 153,27	48 474,18	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2016 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	200,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	0,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	13 376,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	53 385,12
- pochodne od wynagrodzeń	8 079,06
- inne wynagrodzenia bezosobowe	13 043,05
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	2 901,44
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	7 850,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	29 301,58
- dożywianie dzieci w świetlicach	9 311,83
- wypoczynek dla dzieci	0,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	0,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć wakacyjnych	3 000,00
- zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych	1 848,00
Razem:	142 296,08

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2016 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 807,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 807,06
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 807,06

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 800,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2016 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 807,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 807,06
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 807,06

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 800,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

W ZI

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	55 826 417,82	28 297 075,34	50,69
1a	dochody bieżące	54 465 817,82	27 761 728,41	50,97
1b	dochody majątkowe, w tym	1 360 600,00	535 346,93	39,35
1c	ze sprzedaży majątku	1 125 600,00	532 939,29	47,35
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 586 414,18	26 537 290,90	50,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166 951,00	6 993 517,37	53,11
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 620 512,00	1 711 758,83	47,28
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	61 442,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 106 034,00	3 351 940,17	54,90
3	Różnica (1-2)	3 240 003,64	1 759 784,44	54,31
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 907 842,89	1 907 842,89	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 907 842,89	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 147 846,53	3 667 627,33	71,25
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 414 110,53	1 130 779,65	46,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 126 494,53	1 063 231,36	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	287 616,00	67 548,29	23,49
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 733 736,00	2 536 847,68	92,80
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 733 736,00	50 451,01	0,88
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 065 000,00	6 027,00	0,57
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 486 396,67	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 035 623,02	4 098 886,19	67,91
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 874 030,18	26 604 839,19	50,32
16	Wydatki ogółem (10+15)	58 607 766,18	26 655 290,20	45,48
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-2 781 348,36	1 641 785,14	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 907 842,89	1 907 842,89	0,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 126 494,53	1 063 231,36	50,00

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

							w zł		
							Limit 2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem							7 171 034,00	3 357 967,17	46,83
- wydatki bieżące							6 106 034,00	3 351 940,17	54,90
- wydatki majątkowe							1 065 000,00	6 027,00	0,57
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)							121 933,00	6 062,31	4,97
- wydatki bieżące							71 933,00	6 062,31	8,43
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025				30 000,00	4 979,91	16,60
Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018				34 364,00	1 082,40	3,15
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2019				7 569,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							50 000,00	0,00	0,00
Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018				50 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							0,00	0,00	x
- wydatki bieżące							0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							7 049 101,00	3 351 904,86	47,55
- wydatki bieżące							6 034 101,00	3 345 877,86	55,45
Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016				40 001,00	20 000,02	50,00
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016				120 000,00	8 381,77	6,98
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2016				103 320,00	102 820,00	99,52
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2019				1 660 000,00	1 025 929,38	61,80
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2019				2 299 000,00	1 351 943,43	58,81
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022				320 000,00	143 958,26	44,99
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019				154 780,00	0,00	0,00
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019				398 000,00	217 845,00	54,73
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018				918 000,00	459 000,00	50,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	2013	2016				21 000,00	16 000,00	76,19
- wydatki majątkowe							1 015 000,00	6 027,00	0,59
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2016	2017				50 000,00	1 230,00	2,46
Ośrodek Sportowo - Rekreatywny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016				40 000,00	4 797,00	11,99
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2016				150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016				150 000,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00
Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	275 000,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2016**

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 zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszków-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 2016 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 284 czytelników. Wypożyczono 35 734 pozycje książkowych. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 2 219 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 1 175 woluminów o łącznej wartości 19 005,11 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 52 tytuły, a wydatkowano na ten cel 7 157,47 zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2016 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku MBP-CK zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży. W ramach ferii zimowych, obok typowych zajęć świetlicowych, odbyły się warsztaty wikliniarskie oraz warsztaty robienia mydełek, podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego, oraz poznały podstawy sztuki tworzenia wyrobów kosmetycznych. W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne

Kluby Książki. W I półroczu 2016 roku odbyło się 5 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło około 39 osób.

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia taneczne z elementami rytmiki oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją grupy w ramach Sekcji Plastycznej, dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i trzy zespoły muzyczne a także sekcje wioślarskie. Propozycją dla dzieci i młodzieży są również sekcje Taekwondo. W bieżącym roku kontynuowane są również zajęcia z Jogi.

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

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w I półroczu 2016 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2016 r.), konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2016 r.) i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” (kwiecień 2016 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2016 r.), imprezy plenerowe – Dni Boguszowa – Gorc (maj 2016 r.) Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj 2016 r.) i „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2016 r.). W I półroczu 2016 zrealizowaliśmy wernisaże z okazji 70-lecia PSP nr 6, podsumowania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły nr 6 „Boguszowska Szóstka” oraz konkursu Krokus (współpraca z Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi).

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 2016 r.), podczas którego zdobyły: w kategorii „duety młodsze” - Srebrnego Słowiczka, w kategoriach „soliści młodszy” - Brązowego Słowiczka, „soliści starszy” - Srebrnego i Brązowego Słowiczka oraz wyróżnienie za najweselszy akompaniament.

Pierwsze półrocze 2016 zaowocowało premierą naszej grupy teatralnej. Teatr „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszkowskiej publiczności spektakl pt. „Opowieści zakulisowe”.

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. Dotacja pozwala jedynie na stopniowe wzbogacanie oferty kulturalnej, która koncentruje się przede wszystkim w siedzibie głównej i na Filii nr 4.

W I półroczu 2016 r. złożyliśmy 2 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez naszą instytucję, w tym: 1 wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 1 do Starostwa Powiatowego o Honorowy Patronat. W ramach złożonych wniosków, otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących zadań: 1) zakup nowości wydawniczych – dotacja w wysokości 13.900 zł. Natomiast ze Starostwa otrzymaliśmy nagrody książkowe. MBP-CK bierze również udział w programie Starostwa Powiatowego „Dolnośląska Stolica Kultury”, w ramach którego ma otrzymać dofinansowanie na realizację wystawy pn. „Tradycje górnicze” oraz konkursu „Dziecięce Szopki”.

Sytuacja kadrowa bibliotek jest zadawalająca wyłącznie jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników, które są z roku na rok podnoszone. Z uwagi bowiem na rozszerzenie działalności instytucji konieczne staje się zwiększenie etatów instruktora i bibliotekarza. Niestety z uwagi na oszczędności budżetowe nie jesteśmy w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników. MBP-CK zatrudnia w związku z powyższym instruktorów na umowy zlecenie, 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 2016 r. to 22 etaty, w tym 5 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 8 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia.

W I półroczu 2016 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 723 756,27 zł, co daje 53,8% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 739 579,37 zł., co daje 55,0% realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali, sponsorów i opłat bibliotecznych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2016 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszwie - Gorcach za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2016 r.	52 012,40			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	-7 950,22			
3.	Przychody		1 345 000,00	723 756,27	53,8
3.1	Przychody własne		22 000,00	10 756,27	48,9
	- przychody z najmu		6 000,00	3 900,00	65,0
	- przychody z usług statutowych		900,00	494,90	55,0
	- przychody finansowe		100,00	77,73	77,7
	- pozostałe przychody operacyjne		15 000,00	6 283,64	41,9
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			3 500,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 320 000,00	710 000,00	53,8
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.4	Dofinansowanie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu Biblioteki Narodowej				
3.5	Zyski nadzwyczajne				
4.	Koszty		1 345 000,00	739 579,37	55,0
4.1	Amortyzacja		40 313,00	19 005,11	47,1
4.2	Zużycie materiałów		103 195,00	45 327,54	43,9
4.3	Zużycie energii		47 000,00	23 850,00	50,7
4.4	Usługi obce		189 365,00	152 183,03	80,4
4.5	Wynagrodzenia		757 958,00	386 200,35	51,0
4.6	Odpis na ZFŚS		25 160,00	25 160,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 600,00	879,70	33,8
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		134 960,00	61 634,22	45,7
4.9	Podatki i opłaty		32 116,00	20 361,61	63,4
4.10	Pozostałe koszty		12 333,00	4 977,81	40,4
5.	Stan funduszu na 30.06.2016 r.	28 239,08			

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

GŁÓWNY KASJEROWY

Barbara Halada

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

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I półrocze 2016 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	w tym:					Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	757 958,00	386 200,35	50,95	138 878,91	58 986,87	32 135,60	97 367,77	9 291,20	49 540,00	
	wynagrodzenia osobowe	662 658,00	327 369,15	49,40	138 878,91	58 986,87	32 135,60	97 367,77		29 640,00	
	honoraria artystów - dział.kulturalna	41 300,00	29 640,00	71,77						19 900,00	
	umowy zlecenia - dział.kulturalna	34 000,00	19 900,00	58,53							
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	20 000,00	9 291,20	46,46					9 291,20		
2	Odpis na ZFŚS	25 160,00	25 160,00	100,00	12 580,00	6 016,00	2 735,00	3 829,00			
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	879,70	33,83	114,00	350,70	43,00	372,00			
	koszty BHP	950,00	560,70	59,02	114,00	350,70	43,00	53,00			
	kursy i szkolenia fachowe	1 350,00	319,00	23,63				319,00			
	pozostałe	300,00	0,00	0,00							
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	134 960,00	61 634,22	45,67	24 574,31	10 058,04	6 311,40	18 310,66	1 365,75	1 014,06	
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 500,00	1 014,06	67,60						1 014,06	
	ubezpieczenia społeczne	116 735,00	55 481,19	47,53	22 913,59	9 114,48	5 524,10	16 687,24	1241,78	942,03	
	Fundusz Pracy	16 725,00	5 138,97	30,73	1 660,72	943,56	787,30	1 623,42	123,97	72,03	
Ogółem		920 678,00	473 874,27	51,47	176 147,22	75 411,61	41 225,00	119 879,43	10 656,95	50 554,06	
Ilość etatów na 30-06-2016 r.			22,00								
Liczba zleceniobiorców			8,00								

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

GŁÓWNY BIBLIOTECZNIK
Barbara Halada

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

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I półrocze 2016 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	40 313,00	19 005,11	47,14	6 697,96	1 615,08	2 489,09	2 273,84	3 550,82	2 378,32	0,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	40 313,00	19 005,11	47,14	6 697,96	1 615,08	2 489,09	2 273,84	3 550,82	2 378,32	
2.	Zużycie materiałów	103 195,00	45 327,54	43,92	29 966,79	1 027,07	1 079,54	1 138,28	1 716,15	5 584,13	4 815,58
	materiały do imprez, inscenizacyjne	14 000,00	4 815,58	34,40							4 815,58
	materiały biurowe	5 120,00	263,46	5,15	113,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
	konserwacyjne, remontowe	5 000,00	1 698,65	33,97	754,70		52,95			891,00	
	środki czystości	4 251,00	2 466,86	58,03	1 435,46	183,34	212,96	152,91	106,22	375,97	
	wyposażenie	4 000,00	3 971,85	99,30	50,94	292,97		263,00		3 364,94	
	olej opałowy, węgiel	49 967,00	23 971,13	47,97	23 971,13						
	materiały eksploatacyjne	1 655,00	807,54	48,79	105,96		11,58	345,00		345,00	
	prenumerata	18 702,00	7 157,47	38,27	3 360,14	520,76	772,05	347,37	1 579,93	577,22	
	materiały pozostałe	500,00	175,00	35,00	175,00						
3.	Zużycie energii	47 000,00	23 850,00	50,74	8 979,58	2 499,86	4 766,70	2 109,49	0,00	4 250,44	1 243,93
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 300,00	1 243,93	95,69							1 243,93
	energia elektryczna	29 250,00	14 946,65	51,10	8 617,40	402,37	826,36	850,08		4 250,44	
	gaz	15 000,00	7 168,98	47,79		2 097,49	3 940,34	1 131,15			
	woda i ścieki	1 450,00	490,44	33,82	362,18			128,26			
4.	Usługi obce	189 365,00	152 183,03	80,36	14 172,63	1 280,34	2 670,89	1 932,28	1 338,27	33 156,21	97 632,41
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	116 875,00	97 632,41	83,54							97 632,41
	usługi informatyczne	5 500,00	3 589,45	65,26	3 589,45						
	usługi monitoringu	700,00	381,30	54,47	381,30						
	usługi telekomunikacyjne	14 500,00	6 588,82	45,44	3 404,67	527,49	523,83	514,49	1 093,12	525,22	
	usługi RTV, TV, TVK	1 846,00	1 301,75	70,52	321,15	245,15	245,15	245,15	245,15		
	przeglądy i konserwacje	6 783,00	5 476,49	80,74	5 291,99			184,50			
	dozór techniczny	2 401,00	1 530,00	63,72	630,00						
	czynsze	8 052,00	4 063,79	50,47		476,95	1 901,91	988,14		900,00	
	pocztowe	698,00	488,88	70,04	431,07	30,75				696,79	
	usługi prawne	500,00	123,00	24,60	123,00					27,06	
	remontowe	31 010,00	31 007,14	99,99						31 007,14	
	pozostałe usługi obce	500,00	0,00	0,00							

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I półrocze 2016 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty	32 116,00	20 361,61	63,40	13 157,11	401,50	657,50	525,50	0,00	454,00	5 166,00	
	opłaty ZAiKS dot.imprez kulturalnych	5 400,00	5 166,00	95,67							5 166,00	
	podatek od nieruchomości	15 731,00	7 920,42	50,35	7 129,92	89,50	345,50	213,50		142,00		
	opłaty licencyjne, abonamenty	6 329,00	4 947,19	78,17	4 947,19							
	opłaty śmieciowe	4 656,00	2 328,00	50,00	1 080,00	312,00	312,00	312,00		312,00		
6.	Pozostałe koszty	12 333,00	4 977,81	40,36	4 743,74	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	178,37	
	pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi	1 000,00	178,37	17,84							178,37	
	podróże służbowe	370,00	320,53	86,63	264,83				55,70			
	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 319,00	2 701,50	36,91	2 701,50							
	koszty reprezentacji	100,00	30,09		30,09							
	przejazdy służbowe	730,00	286,59	39,26	286,59							
	ryczałt samochodowy	1 814,00	1 010,73	55,72	1 010,73							
	pozostałe koszty	1 000,00	450,00	45,00	450,00							
	Ogółem	424 322,00	265 705,10	62,62	77 717,81	6 823,85	11 663,72	7 979,39	6 660,94	45 823,10	109 036,29	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hnada

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

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I półrocze 2016 r.**

I	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	3 971,85
1	Szafa narożna i wisząca, gablota - filia 5;	3 265,53
2	Drukarki - filia 1 i 3	526,00
3	Drobne wyposażenie (maskotki do działu dziecięcego , wycieraczki itp..)	180,32
II	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	1 698,65
1	Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	1 698,65
III	Usługi remontowe, w tym:	31 007,14
1	Przebudowa wejścia do biblioteki oraz toalety - Filia nr 5 ul. Kosynierów 81	31 007,14

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada
Barbara Halada

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

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I półrocze 2016 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	25 350,09
1	Grupa teatralna "Trele Morele"	2 184,91
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	4 020,00
3	Chór Sonoro	3 300,00
4	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	3 804,85
5	Klub Johna Lennona	28,78
6	Sekcja wokalna dziecięca	3 600,00
7	Sekcja wiskliniarstwa	5 232,58
8	Dziecięca grupa taneczna	2 304,00
9	Klub integracyjny mieszkańców (filia 2,3,5)	47,96
10	Dyskusyjny Klub Książki	61,43
11	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Centrali, imprezy	765,58
II	Imprezy kulturalne, w tym:	134 240,26
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 690,35
2	Ferie zimowe	1 035,48
3	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	334,76
4	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	838,01
5	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	4 691,32
6	Dni Boguszowa	95 025,01
7	Majówka	13 057,79
8	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	15 576,17
9	Witaj Lato	174,26
10	Biennale	200,00
11	Bellot	617,11
III	Razem I + II	159 590,35

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

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

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Górcach na dzień 30.06.2016 r.

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	10 313,97	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług oraz pozostałe należności	744,80
2	Rozrachunki publicznoprawne z tyt. podatku od nieruchomości	7 770,00	Należności z tytułu innych rozrachunków	80,75
3	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
2	Ogółem zobowiązania	18 083,97	Ogółem należności	825,55

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Małgorzata

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