

ZARZĄDZENIE NR 936 /2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 R.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszwie – Gorchach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszków – Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszwie - Gorchach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszków – Gorce oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszków-Gorce za I półrocze 2017 r..

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszwowa - Gorc.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszwowa-Gorc

Waldemar Kujawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszków - Gorce na rok 2017 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2016 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 58.641.810,85 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 62.595.505,85 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 3.953.695,00 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z emisji obligacji. Na rok 2017 zaplanowano przychody z emisji obligacji w wysokości 5.000.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.046.305,00 zł.

W trakcie I półrocza plan budżetu Gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą – 62.838.673,02 zł
- po stronie wydatków kwotą – 71.756.783,49 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 8.918.110,47 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 9.964.415,47 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 1.046.305,00 zł

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy wprowadzone w I półroczu 2017 r. powstały na skutek:

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa – 881.509,93 zł
w tym na realizację zadań bieżących:
 - zleconych rządowych – 7.639,93 zł
 - własnych gminy – 873.870,00 zł
- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej – 3.429.449,26 zł
- zmniejszeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.098,00 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – 171.608,00 zł
- zwiększeniem wpływów z usług i opłat – 260,00 zł

- zwiększenia pozostałych dochodów własnych - 61.348,98 zł
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym - 4.964.415,47 zł.

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

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	62.838.673,02	30.852.056,95
2.	Wydatki ogółem	71.756.783,49	29.629.926,86
3.	Wynik budżetu	-8.918.110,47	+1.222.130,09
4.	Przychody - rozchody	8.918.110,47	4.433.819,47
5.	Przychody ogółem	9.964.415,47	7.964.415,47
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	4.964.415,47	4.964.415,47
	<i>obligacje komunalne</i>	5.000.000,00	3.000.000,00
6.	Rozchody ogółem	1.046.305,00	3.530.596,00
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	1.046.305,00	530.596,00
	▪ <i>inne cele</i>	0,00	3.000.000,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	
▪ Bank Ochrony Środowiska - 318.702,02 zł	8.505.027,02 zł
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP - 2.160.000,00 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP - 6.000.000,00 zł (obligacje)	
▪ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 26.325,00 zł	

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

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina Boguszków-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 336.826,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	62.838.673,02	30.852.056,95	49,1
1. dochody bieżące	58.077.211,11	30.461.293,56	52,4
2. dochody majątkowe	4.761.461,91	390.763,39	8,2
II. WYDATKI BUDŻETOWE	71.756.783,49	29.629.926,86	41,3
1. wydatki bieżące	58.319.033,17	28.825.967,84	49,4
2. wydatki inwestycyjne	13.437.750,32	803.959,02	6,0
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	-8.918.110,47	+ 1.222.130,09	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2017 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 30.852.056,95 zł, co daje 49,1 % oraz po stronie wydatków w kwocie 29.629.926,86 zł, tj. 41,3 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 1.222.130,09 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 8.918.110,47 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.635.325,72 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 30.06.2017 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne	- 5.399.288,69 zł
2. należności wymagalne	- 21.755.928,08 zł
a) podatki i opłaty	- 3.412.150,19 zł
b) dochody z majątku gminy	- 10.732.164,97 zł
c) mandaty karne, grzywny i inne kary pieniężne	- 242.844,83 zł
d) naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa	- 3.127.911,38 zł
e) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna)	- 4.198.020,08 zł
f) pozostałe dochody	- 42.836,63 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2017 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 93.358,49 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:	43.401,89	-	12.689,80
▪ osoby fizyczne	31.178,71	-	12.689,80
▪ osoby prawne	12.223,18	-	—
Podatek od środków transportowych	33.434,59	—	—
▪ osoby fizyczne	20.259,34	—	—
▪ osoby prawne	13.175,25	—	—
Podatek od spadków i darowizn	—	—	3.832,21
▪ osoby fizyczne	—	—	3.832,21
Ogółem:	76.836,48	-	16.522,01

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2017 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 262.607,46 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2017 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 30.852.056,95 zł, tj. 49,1 % planu rocznego wynoszącego 62.838.673,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.461.293,56 zł, tj. 52,4 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 390.763,39 zł, tj. 8,2 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Niemniej słabiej wykonane zostały dochody majątkowe, na co złożył się w szczególności brak realizacji dochodów zewnętrznych (dotacji), ich wykonanie planowane jest dopiero w II półroczu 2017 roku.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres I półrocza 2017 r. dochody bieżące stanowią 98,7 %, natomiast dochody majątkowe 1,3 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 9.120.398,93 zł, co stanowi 29,56 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 21.731.658,02 zł, co stanowi 70,44 % 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.

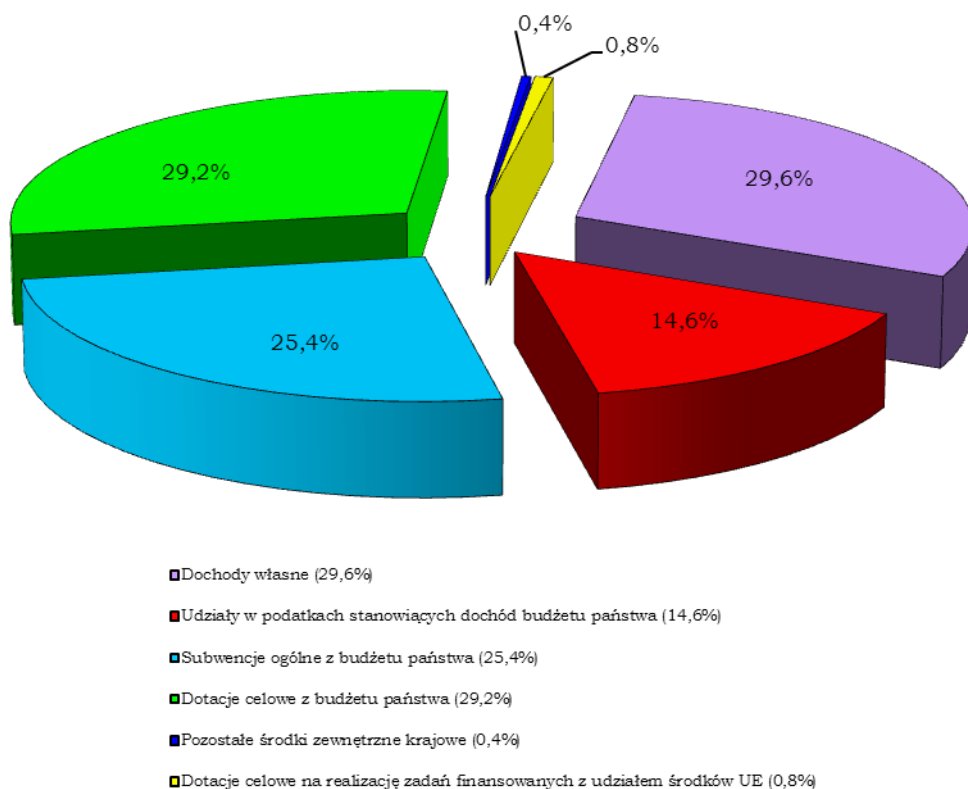
Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w I półroczu 2017 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2016 r. są wyższe o kwotę 2.554.981,61 zł, tj. o 9,0 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 2.699.565,15 zł, tj. o 9,7 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 144.583,54 zł, tj. o 27,0 %. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ miały niższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Realizację dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	18.271.101,86	9.120.398,93	49,9
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.849.320,00	4.512.411,48	45,8
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.216.614,00	7.849.838,00	55,2
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.543.205,93	9.019.034,57	54,5
5.	Pozostałe środki zewnętrzne krajowe	120.000,00	108.500,00	90,4
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	3.838.431,23	241.873,97	6,3
	DOCHODY OGÓŁEM	62.838.673,02	30.852.056,95	49,1

**Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r.
- według głównych źródeł**



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2017 r. zaplanowane na poziomie 18.271.101,86 zł zostały zrealizowane w I półroczu roku bieżącego w 49,9 %, tj. w kwocie 9.120.398,93 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 8.729.635,54 zł, tj. w 51,9 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 390.763,39 zł, tj. w 26,8 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2017 r. wyniósł 29,56 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w I półroczu roku ub. o kwotę o 127.200,38 zł, tj. o 1,4 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 4.297.633,00 zł wykonano w 59,7 %, tj. w kwocie 2.564.454,01 zł. Wpływy z podatków są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 295,68 zł, tj. o 0,01 %, na co w szczególności wpływ miały niższe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych oraz 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 88,5 %. Realizacja dochodów za I półrocze 2017 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.800.000,00 zł wykonano w 59,7 %, tj. 2.269.804,78 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 56.333,00 zł wykonano w 72,9 %, tj. 41.074,14 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 190.000,00 zł wykonano w 31,1 %, tj. w kwocie 59.044,30 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 51,4 %, tj. w kwocie 2.567,86 zł,

- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 20,4 %, tj. w kwocie 5.110,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 221.300,00 zł wykonano w 84,4 %, tj. w kwocie 186.852,34 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2017 w wysokości 2.812.400,00 zł wykonano w okresie I półrocza w 53,1 %, tj. w kwocie 1.493.403,60 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 43.918,15 zł. Spadek spowodowany jest w szczególności niższym wykonaniem na wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 54,8 %, tj. w kwocie 21.939,08 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 38,7 %, tj. w kwocie 5.808,00 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 95,2 %, tj. w kwocie 190.339,95 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności wynikającymi z decyzji administracyjnych;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 71,7 %, tj. w kwocie 5.015,94 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.270.000,00 zł wykonano w 46,2 %, tj. w kwocie 1.049.629,77 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 280.000,00 zł wykonano w 78,7 %, tj. w kwocie 220.444,36 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 56,6 %, tj. w kwocie 226,50 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2017 w wysokości 9.514.718,00 zł wykonano w kwocie 4.008.530,23 zł, tj. w 42,1 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 3.617.766,84 zł, tj. 44,8 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 390.763,39 zł, tj. 27,2 % 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 88,4 %.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 74.098,60 zł, tj. 67,7 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 3.543.668,24 zł, tj. 47,1 % planu,
- wpływy z dywidend – brak realizacji planu, który wynosi 440.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wykonano w kwocie 6.929,46 zł, tj. 692,9 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 342.763,48 zł, tj. 26,3 % planu,
- wpływy ze sprzedaży drewna wykonano w kwocie 41.070,45 zł tj. 30,6% planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 832.439,88 zł wykonano w 55,4 %, tj. w kwocie 461.169,62 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług i pobranie opłat, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 143.357,50 zł, tj. 42,05 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 8.895,95 zł, tj. 16,79 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 24.000,00 zł wykonano w 62,2%, tj. w kwocie 14.917,00 zł;

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 114.300,00 zł wykonano w 47,9%, tj. w kwocie 54.804,94 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan w wysokości 260,00 zł wykonano w 30,0%, tj. w kwocie 78,00 zł;
- usług realizowanych na Dzikowcu – 239.116,23 zł, tj. 79,71 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 813.910,98 zł wykonano w 72,8 %, tj. w kwocie 592.841,47 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, odszkodowania, inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień) – 33.995,31 zł, tj. 25,6 % planu,
- odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych – 95.812,71 zł, tj. 71,0 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 11.840,56 zł, tj. 43,1 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 357.485,85 zł, tj. 90,0 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 25.095,79 zł, tj. 84,9 % planu,
- inne dochody – 68.611,25 zł, tj. 134,0 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.849.320,00 zł wykonano za okres I półrocza 2017 r. w kwocie 4.512.411,48 zł, tj. 45,8 %, co daje ujemne odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 412.248,52 zł. Analogicznie jak w latach ubiegłych realizacja udziałów w pierwszym półroczu jest niewspółmierna do wskaźnika upływu czasu i kształtuje się w granicach 45,8 %.

Udziały Gminy w I półroczu 2017 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 182.288,26 zł, tj. o 4,2 %. Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych, ze względu na ich charakter, są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na rok 2017 (według stanu na 30.06.2017 roku) w wysokości 14.216.614,00 zł wykonano w 55,2 %, tj. w kwocie 7.849.838,00 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres I półrocza 2017 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 3.954.800,00 zł, tj. 61,5 % planu (*in plus 3.776,00 zł w stosunku do I półrocza 2016 r.*),
- część równoważąca – 137.982,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 16.146,00 zł w stosunku do I półrocza 2016 r.*),
- część wyrównawcza – 3.757.056,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 128.844,00 zł w stosunku do I półrocza 2016 r.*).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez organy administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 16.543.205,93 zł wykonano

w kwocie 9.019.034,57 zł, co daje 54,5 %. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2017 r. są wyższe o 2.144.833,00 zł, tj. 31,20 % od otrzymanych w I półroczu r. ub..

Dotacje rządowe w I półroczu 2017 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 7.421.742,57 zł, tj. 53,5 % planu, z czego 98,7 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej i rodziny;
- dotacje na zadania własne gminy otrzymano w kwocie 1.597.292,00 zł, tj. 59,9 % planu, z czego 74,5 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

Kwota dotacji celowych zaplanowanych na zadania własne różni się od kwoty wykazanej przez dysponenta środków o 48.650,00 zł w części dotyczącej dz. 852, rozdz. 85230 § 2030. Dotacja ta została wprowadzona do budżetu Gminy Boguszów – Gorce Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc z dnia 04.07.2017 r.

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

Na rok 2017 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 120.000,00 zł, z tego: na realizację zadań bieżących 120.000,00 zł tj. 100,00 % planu. 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 Boguszów – Gorce. W I półroczu 2017 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszów – Gorce otrzymała środki zgodnie z porozumieniem w wysokości 108.500,00 zł.

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 2017 wynosi 3.838.431,23 zł z tego 3.806.615,33 zł to środki z RPO WD 2014 -2020 i PROW na lata 2014 - 2020 natomiast 31.815,90 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadań. W ramach wyżej wymienionych środków planowana są następujące zadania:

- a) „Rozwój e –usług w Gminie Boguszów – Gorce”,
- b) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach”,
- c) „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego,
- d) „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”,
- e) „Integracja – praca – sukces”,
- f) „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2017 r., zaplanowane na poziomie 71.756.783,49 zł, zrealizowane zostały w 41,3 %, tj. w kwocie 29.629.926,86 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 28.825.967,84 zł, tj. 49,4 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 803.959,02 zł, tj. 6,0 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 7.396.089,72 zł, tj. 53,3 % planu;
- zadania własne w kwocie 22.233.837,14 zł, tj. 38,4 % planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2016 r. są wyższe o kwotę 2.974.636,66 zł, tj. o 11,2 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 2.221.128,65 zł a wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 753.508,01 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie I półr. 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	58.319.033,17	28.825.967,84	49,4
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych z czego:	<u>38.626.877,67</u>	<u>18.411.799,48</u>	47,7
	▪ wynagrodzenia i składki	13.849.094,00	7.062.586,83	51,0
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.777.783,67	11.349.212,65	45,8
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.166.441,00	1.190.758,68	55,0
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.370.593,45	8.893.613,00	54,3
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	690.323,05	245.124,04	35,5
	▪ wynagrodzenia i składki	233.164,65	97.446,08	41,8
	▪ wydatki rzeczowe	414.595,53	120.877,83	29,2
	▪ dotacje	30.000,00	14.237,26	47,5
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.562,87	12.562,87	100,0
1.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	66.083,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	398.715,00	84.672,64	21,2
2.	Wydatki majątkowe	13.437.750,32	803.959,02	6,0
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	<u>13.437.750,32</u>	<u>803.959,02</u>	6,0
	▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inw.	226.208,00	0,00	0,0
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	5.113.657,63	12.972,00	0,3
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	104.000,00	0,00	0,0
	Wydatki ogółem	71.756.783,49	29.629.926,86	41,3

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 29.629.926,86 zł, tj. 41,3 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 8,7 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 49,4 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 6,0 %.

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 96,0 %, 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 25,9 %, w związku z tym, że wydatki planowane są na II półrocze br.;
- dział turystyka – plan wydatków bieżących nie został zrealizowany gdyż w ramach otwartych konkursów ofert nie wpłynęła żadna oferta,
- dział urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki planowane są na II półrocze br;
- dział obrona narodowa – wydatki planowane są na II półrocze br;
- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 18,2% w związku z tym, że koszty obsługi zadłużenia w I półroczu 2017 roku są niższe niż wstępnie planowano, ponadto rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Boguszów – Gorce występują wyłącznie po stronie planu,
- dział różnych rozliczeń, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu, a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 6,0 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| ▪ transport i łączność | – | 40.019,59 zł, tj. 4,28 % planu |
| ▪ gospodarka mieszkaniowa | - | 170.010,45 zł, tj. 40,40 % " |
| ▪ administracja publiczna | - | 16.974,00 zł, tj. 1,51 % " |
| ▪ oświata i wychowanie | – | 561.572,06 zł, tj. 27,94 % " |
| ▪ gospodarka komunalna | | |
| i ochrona środowiska | – | 12.972,00 zł, tj. 0,27 % " |
| ▪ kultura i ochrona | | |
| dziedzictwa narodowego | - | 2.410,92 zł, tj. 0,09 % " |

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półrocze 2017 roku.

W 2017 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 2017 r. przedstawia się następująco:

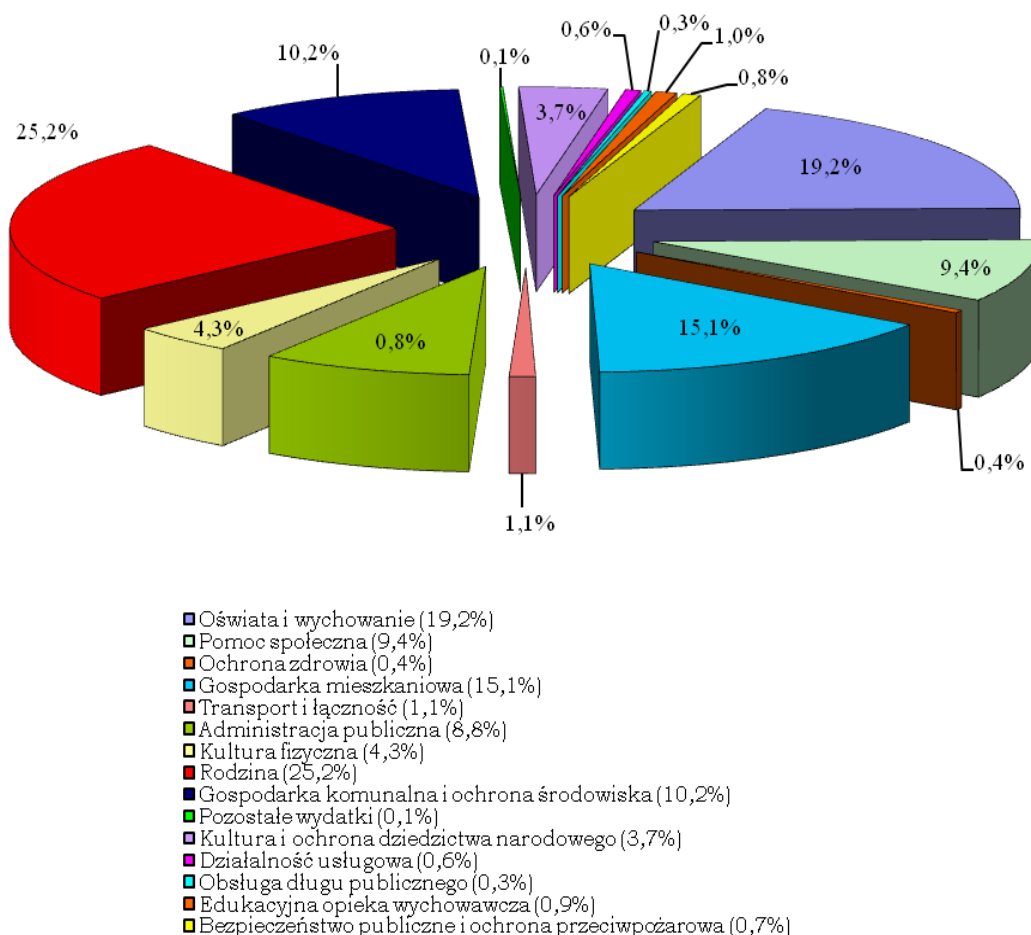
- projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszów – Gorce” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2017 wynoszą 1.189.265,00 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 3.075,00 zł, przy czym były to wydatki niekwalifikowane;
- projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2017 wynoszą 30.000,00 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 14.237,26 zł;
- projekt pn. „Integracja – praca – sukces” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 109.893,42 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 89.115,10 zł;
- projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 346.405,00 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 141.771,68 zł;
- projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 2.448.537,26 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu nie dokonano żadnych płatności;

- projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszowa- Gorc poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 1.309.845,00 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 5.100,00 zł;
- projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 72.220,00 zł. Płatności w I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 7.872,00 zł;
- projekt pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” realizowany w ramach Programu PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W roku 2017 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 300.890,00 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach niniejszego projektu nie dokonano żadnych płatności.

Na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w roku 2017 zaplanowano łącznie 5.807.055,68 zł z tego na wydatki bieżące 690.323,05 zł a na wydatki majątkowe 5.116.732,63 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 3.075,00 zł). Wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło łącznie 261.171,04 zł i składały się na nie wydatki bieżące w kwocie 245.124,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.047,00 zł. Wykaz wydatków zrealizowanych zawiera Załącznik Nr 6.

Realizację wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 r. - według działów



Analizując udział zrealizowanych wydatków ogółem w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największą ich część stanowią wydatki zaliczone do działów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, na które łącznie przypada aż 55,1 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 15,1 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10,2 %, administracji publicznej 8,8 %, kultury fizycznej 4,3 %, oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3,7 %, transport i łączność 1,1%. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 1,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.004,93	5.767,37	96,0
020	Leśnictwo	125.000,00	32.395,94	25,9
600	Transport i łączność	2.044.674,00	323.750,91	15,8
630	Turystyka	807.890,0	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.559.623,98	4.463.441,29	46,7
710	Działalność usługowa	567.200,00	189.452,60	33,4
750	Administracja publiczna	7.104.444,56	2.597.542,68	36,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3.188,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496.900,32	224.985,39	45,3
757	Obsługa długu publicznego	464.798,00	84.672,64	18,2
758	Różne rozliczenia	926.999,34	169,02	0,02
801	Oświata i wychowanie	12.299.593,55	5.678.104,99	46,2
851	Ochrona zdrowia	293.000,00	124.572,04	42,5
852	Pomoc społeczna	5.293.834,55	2.781.489,75	52,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.150,00	264.039,93	68,0
855	Rodzina	13.892.712,00	7.459.345,50	53,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.027.626,26	3.016.555,93	30,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.722.038,00	1.096.502,06	23,2
926	Kultura fizyczna	2.732.806,00	1.287.138,82	47,1
	Budżet wydatków ogółem	71.756.783,49	29.629.926,86	41,3

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2016 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 2017 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 2017 uległy zmianie, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.196.862,17 zł i wydatków o kwotę 9.161.277,64 zł,
- wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 4.964.415,47 zł,
- zmianę wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2017-2025.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 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 2014 – 2025. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 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 2017 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 14.237,26 zł, co daje 47,46% planu.
- Projekt pn. „Integracja – praca - sukces” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 109.893,42 zł. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Górcach. W I półroczu 2017 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 89.115,10 zł, co daje 81,09% planu.
- Projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” obejmuje okres 2017 – 2019. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 346.405,00 zł. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Górcach. W I półroczu 2017 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 141.771,68 zł, co daje 40,93% planu.
- Projekt 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 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 15.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2017 roku.
- Projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 178.024,63 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków

bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2017 roku.

- Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” obejmuje okres 2017 – 2018. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 11.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2017 roku.

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

- Projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” . Program obejmuje okres od 2013 do 2019 roku. Limit wydatków bieżących na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 7.569,00 zł. W I półroczu 2017 roku dokonano wydatków na kwotę 7.569,00 zł tj. 100 % planu.
- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 -2017. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) na ww. zadanie wynosi 100.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 12.666,66 zł, co daje 12,67 % planu.
- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2020. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 1.510.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.064.876,61 zł, co daje 70,52 % 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 -2020. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 2.320.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 1.402.266,20 zł, co daje 60,44 % 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 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 330.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 154.390,60 zł, co daje 46,79 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2018. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 200.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w wysokości 70.569,00 zł tj. 35,28 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2019. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 342.432,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 171.216,00 zł, co daje 50,00 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2018. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 920.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 459.000,00 zł, co daje 49,89 % 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. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 2.433.537,26 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono wydatków. Wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2017 roku.

- Projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszów – Gorce” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 1.008.165,37 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono wydatków. Wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2017 roku.
- Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” obejmuje okres 2017 – 2018. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 1.298.845,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 5.100,00 zł tj. 0,39 %. Pozostałe wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2017 roku.
- Projekt pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowca” obejmuje okres 2016 -2017. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 300.890,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono wydatków. Wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2017 roku.
- Projekt pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 72.220,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 7.872,00 zł tj. 10,9%.

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

- Projekt pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2017 -2018. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na

30.06.2017 r.) wynosi 90.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. Wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2017 roku.

- Projekt pn. „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” obejmuje okres 2016 - 2017. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 1.410.000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 542.955,00 zł tj. 38,51 %.
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszuwa w Gminie Boguszuw – Gorce oraz obwodnicy Sobiećina w gminie Wałbrzych” obejmuje okres 2014 - 2017. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 134.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 40.000,00 zł tj. 29,85 %.
- zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszuw – Gorce” obejmuje okres 2017 - 2018. Limit wydatków na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 2.731.675,00 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 2.410,92 zł tj. 0,09 %.
- Projekt pn. „Rozwój e- usług w Gminie Boguszuw – Gorce” obejmuje okres 2016 – 2017. Limit wydatków majątkowych na 2017 rok (według stanu na 30.06.2017 r.) wynosi 3.075,00 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 3.075,00 zł tj. 100,00 %.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

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

- 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 2017 r.:

- przychody budżetu wynoszą 7.964.415,47 zł, są to wolne środki w kwocie 4.964.415,47 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł;
- rozchody budżetu wynoszą 3.530.596,00 zł, z tego 530.596,00 zł które to środki zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich natomiast kwota 3.000.000,00 zł to rozchody które powstały w wyniku utworzenia lokaty terminowej;
- osiągnięto dodatni wynik budżetu w kwocie 1.222.130,09 zł;

2) W latach 2017 – 2018 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (z tego w roku 2017 r. – 5.000.000 zł (w I półroczu wyemitowano obligacje na kwotę 3.000.000 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 2017-2024 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 2017 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2017 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 2017 roku;
Nr 7	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku;
Nr 8	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2017 roku;
Nr 11	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku;
Nr 12	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w I półroczu 2017 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2017 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2017 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody własne		18 209 492,88	18 271 101,86	9 120 398,93	49,9
	- <i>bieżące</i>		16 770 474,88	16 811 419,86	8 729 635,54	51,9
	- <i>majątkowe</i>		1 439 018,00	1 459 682,00	390 763,39	26,8
I.	Dochody z podatków:		4 297 633,00	4 297 633,00	2 564 454,01	59,7
	- <i>bieżące</i>		4 297 633,00	4 297 633,00	2 564 454,01	59,7
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 800 000,00	3 800 000,00	2 269 804,78	59,7
2.	Podatek rolny	0320	30 833,00	30 833,00	24 064,14	78,0
3.	Podatek leśny	0330	25 500,00	25 500,00	17 010,00	66,7
4.	Podatek od środków transportowych	0340	190 000,00	190 000,00	59 044,30	31,1
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	2 567,86	51,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	25 000,00	5 110,59	20,4
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	221 300,00	221 300,00	186 852,34	84,4
II	Dochody z opłat:		2 812 400,00	2 812 400,00	1 493 403,60	53,1
	- <i>bieżące</i>		2 812 400,00	2 812 400,00	1 493 403,60	53,1
1.	Oплата skarbową	0410	40 000,00	40 000,00	21 939,08	54,8
2.	Oплата targowa	0430	15 000,00	15 000,00	5 808,00	38,7
3.	Oплата eksploatacyjna	0460	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	200 000,00	190 339,95	95,2
5.	Oплата za korzystanie ze środowiska	0690	7 000,00	7 000,00	5 015,94	71,7
6.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 270 000,00	2 270 000,00	1 049 629,77	46,2
7.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	280 000,00	280 000,00	220 444,36	78,7
8.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	400,00	226,50	56,6
III	Dochody z majątku gminy:		9 514 718,00	9 514 718,00	4 008 530,23	42,1
	- <i>bieżące</i>		8 075 700,00	8 075 700,00	3 617 766,84	44,8
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	8 000,00	8 000,00	2 211,64	27,6
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	101 400,00	101 400,00	71 886,96	70,9
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 526 300,00	7 526 300,00	3 543 668,24	47,1
4.	Wpływy z dywidend	0740	440 000,00	440 000,00	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		1 439 018,00	1 439 018,00	390 763,39	27,2
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	1 000,00	6 929,46	692,9
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 304 000,00	1 304 000,00	342 763,48	26,3
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	134 018,00	134 018,00	41 070,45	30,6

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2017 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek		832 179,88	832 439,88	461 169,62	55,4
	<i>- bieżące</i>		832 179,88	832 439,88	461 169,62	55,4
1.	Wpływy z usług	0830	693 879,88	693 879,88	391 369,68	56,4
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 000,0	24 000,0	14 917,00	62,2
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	114 300,0	114 300,0	54 804,94	47,9
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,0	260,0	78,00	30,0
V	Dochody pozostałe:		752 562,00	813 910,98	592 841,47	72,8
	<i>- bieżące</i>		752 562,00	793 246,98	592 841,47	74,7
1.	Mandaty, grzywny, odszkodowania i inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0570 0580 0630 0640 0950	126 000,00	133 000,00	33 995,31	25,6
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	134 920,00	134 920,00	95 812,71	71,0
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	27 492,00	27 492,00	11 840,56	43,1
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	0,00	397 077,00	357 485,85	90,0
5.	Otrzymane darowizny	0960	1 000,00	29 556,00	25 095,79	84,9
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
7.	Inne dochody	0690 0970	443 150,00	51 201,98	68 611,25	134,0
	<i>- majątkowe</i>		0,00	20 664,00	0,00	0,0
1.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	20 664,00	0,00	0,0
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		9 853 418,00	9 849 320,00	4 512 411,48	45,8
	<i>- bieżące</i>		9 853 418,00	9 849 320,00	4 512 411,48	45,8
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 803 418,00	9 799 320,00	4 471 967,00	45,6
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	40 444,48	80,9
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 388 222,00	14 216 614,00	7 849 838,00	55,2
	<i>- bieżące</i>		14 388 222,00	14 216 614,00	7 849 838,00	55,2
1.	Część oświatowa	2920	6 598 154,00	6 426 546,00	3 954 800,00	61,5
2.	Część równoważąca	2920	275 962,00	275 962,00	137 982,00	50,0
3.	Część wyrównawcza	2920	7 514 106,00	7 514 106,00	3 757 056,00	50,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		15 661 696,00	16 543 205,93	9 019 034,57	54,5
	<i>- bieżące</i>		15 661 696,00	16 543 205,93	9 019 034,57	54,5
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2060	13 867 396,00	13 875 035,93	7 421 742,57	53,5
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 794 300,00	2 668 170,00	1 597 292,00	59,9
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		120 000,00	120 000,00	108 500,00	90,4
	<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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie dochodów 30.06.2017 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		408 981,97	3 838 431,23	241 873,97	6,3
	- bieżące		392 981,97	536 651,32	241 873,97	45,1
1.	Dotacje na projekty	2057	362 709,01	504 835,42	226 172,92	44,8
		2059	30 272,96	31 815,90	15 701,05	49,3
	- majątkowe		16 000,00	3 301 779,91	0,00	0,00
1.	Dotacje na projekty	6257	14 457,06	3 301 779,91	0,00	0,00
2.	Dotacje na projekty	6259	1 542,94	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM		58 641 810,85	62 838 673,02	30 852 056,95	49,1
	- bieżące		57 186 792,85	58 077 211,11	30 461 293,56	52,4
	- majątkowe		1 455 018,00	4 761 461,91	390 763,39	8,2

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 387,93	5 387,93	100,0
	- bieżące	0,00	5 387,93	5 387,93	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	125 000,00	125 000,00	39 964,74	32,0
	- bieżące	0,00	0,00	19,00	0,0
	- majątkowe	125 000,00	125 000,00	39 945,74	32,0
600	Transport i łączność	0,00	219 674,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	219 674,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
630	Turystyka	0,00	190 890,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	190 890,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 830 700,00	9 837 511,98	4 347 089,83	44,2
	- bieżące	8 525 700,00	8 532 511,98	3 997 396,89	46,8
	- majątkowe	1 305 000,00	1 305 000,00	349 692,94	26,8
710	Działalność usługowa	340 889,88	340 889,88	143 359,84	42,1
	- bieżące	340 889,88	340 889,88	143 359,84	42,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	168 276,00	958 453,00	115 150,94	12,0
	- bieżące	168 276,00	273 846,85	115 150,94	42,0
	- majątkowe	0,00	684 606,15	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 188,00	3 188,00	1 596,00	50,1
	- bieżące	3 188,00	3 188,00	1 596,00	50,1
	- 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	27 000,00	27 000,00	11 704,23	43,3
	- bieżące	27 000,00	27 000,00	11 704,23	43,3
	- 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	14 706 051,00	14 701 953,00	7 560 394,26	50,3
	- bieżące	14 706 051,00	14 701 953,00	7 560 394,26	51,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 388 222,00	14 237 278,00	7 849 838,00	55,1
	- bieżące	14 388 222,00	14 216 614,00	7 849 838,00	55,2
	- majątkowe	0,00	20 664,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	158 930,00	516 859,00	262 477,13	50,8
	- bieżące	158 930,00	516 859,00	262 477,13	50,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 342 871,97	2 459 861,97	1 504 505,47	61,2
	- bieżące	2 326 871,97	2 459 861,97	1 504 505,47	61,2
	- majątkowe	16 000,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 600,00	245 600,00	100,0
	- bieżące	0,00	245 600,00	245 600,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 648 334,00	13 618 396,00	7 277 683,60	53,4
	- bieżące	13 648 334,00	13 618 396,00	7 277 683,60	53,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 418,00	4 854 800,26	1 178 379,55	24,3
	- bieżące	2 397 400,00	2 419 498,50	1 177 254,84	48,7
	- majątkowe	9 018,00	2 435 301,76	1 124,71	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	495 630,00	495 630,00	308 625,43	62,3
	- bieżące	495 630,00	495 630,00	308 625,43	62,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	58 641 810,85	62 838 673,02	30 852 056,95	49,1
	- bieżące	57 186 792,85	58 077 211,11	30 461 293,56	52,4
	- majątkowe	1 455 018,00	4 761 461,91	390 763,39	8,2

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 004,93	5 767,37	96,0
	01030	Izby rolnicze	617,00	379,44	61,5
		Wydatki bieżące, w tym:	617,00	379,44	61,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	617,00	379,44	61,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617,00	379,44	61,5
	01095	Pozostała działalność	5 387,93	5 387,93	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 387,93	5 387,93	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 387,93	5 387,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 387,93	5 387,93	100,0
020	LEŚNICTWO		125 000,00	32 395,94	25,9
	02001	Gospodarka leśna	125 000,00	32 395,94	25,9
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	32 395,94	25,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	125 000,00	32 395,94	25,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	13 000,06	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	19 395,88	19,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 044 674,00	323 750,91	15,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	154 390,60	46,8
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	154 390,60	46,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	330 000,00	154 390,60	46,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	154 390,60	46,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	150 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000,00	20 000,00	66,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	20 000,00	66,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 000,00	66,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 534 674,00	149 360,31	9,7
		Wydatki bieżące, w tym:	630 674,00	129 340,72	20,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	630 674,00	129 340,72	20,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 674,00	129 340,72	20,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	904 000,00	20 019,59	2,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	904 000,00	20 019,59	2,2
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	84 000,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA		807 890,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	800 890,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	800 890,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	800 890,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	300 890,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 559 623,98	4 463 441,29	46,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 751 411,98 8 751 411,98 8 751 411,98 55 500,00 8 695 911,98	4 140 763,93 4 140 763,93 4 140 763,93 41 936,76 4 098 827,17	47,3 47,3 47,3 75,6 47,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 400,00 387 400,00 387 400,00 387 400,00	152 666,91 152 666,91 152 666,91 152 666,91	39,4 39,4 39,4 39,4
	70095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 812,00 420 812,00 420 812,00	170 010,45 170 010,45 170 010,45	40,4 40,4 40,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		567 200,00	189 452,60	33,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 200,00 204 200,00 204 200,00 2 200,00 202 000,00	70 815,00 70 815,00 70 815,00 0,00 70 815,00	34,7 34,7 34,7 0,0 35,1
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 000,00 213 000,00 213 000,00 213 000,00 150 000,00 150 000,00	118 637,60 118 637,60 118 637,60 118 637,60 0,00 0,00	32,7 55,7 55,7 55,7 0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 104 444,56	2 597 542,68	36,6
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 108,00 158 108,00 158 108,00 158 108,00	85 127,00 85 127,00 85 127,00 85 127,00	53,8 53,8 53,8 53,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00 172 000,00 10 000,00 10 000,00 162 000,00	76 650,17 76 650,17 2 600,17 2 600,17 74 050,00	44,6 44,6 26,0 26,0 45,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 920 210,00 3 892 969,63 3 711 745,00 2 993 349,00 718 396,00 3 200,00 178 024,63 178 024,63 1 027 240,37 1 027 240,37 1 008 165,37	1 734 167,93 1 717 193,93 1 715 555,47 1 405 407,96 310 147,51 1 638,46 0,00 0,00 16 974,00 16 974,00 0,00	35,2 44,1 46,2 47,0 43,2 51,2 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	135 820,00 135 820,00 128 251,00 12 001,00 116 250,00 7 569,00 7 569,00	60 616,96 60 616,96 53 047,96 0,00 53 047,96 7 569,00 7 569,00	44,6 44,6 41,4 0,0 45,6 100,0 100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 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	1 196 113,00 1 196 113,00 1 193 313,00 1 074 440,00 118 873,00 2 800,00	611 721,85 611 721,85 611 217,83 554 473,91 56 743,92 504,02	51,1 51,1 51,2 51,6 47,7 18,0
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 193,56 422 193,56 392 193,56 392 193,56 30 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00	29 258,77 29 258,77 15 021,51 15 021,51 14 237,26 14 237,26 0,00 0,00	5,6 6,9 3,8 3,8 47,5 47,5 0,0 0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 188,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 188,00 3 188,00 3 188,00 3 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	496 900,32	224 985,39	45,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	158 400,00 138 400,00 96 400,00 10 400,00 86 000,00 42 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	62 948,20 62 948,20 48 342,40 3 854,05 44 488,35 14 605,80 0,00 0,00 0,00	39,7 45,5 50,1 37,1 51,7 34,8 0,0 0,0 0,0
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 500,32 326 500,32 313 013,00 281 934,00 31 079,00 13 487,32	160 192,19 160 192,19 150 293,01 137 145,91 13 147,10 9 899,18	49,1 49,1 48,0 48,6 42,3 73,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	1 845,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00	20,5 20,5 20,5 20,5
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		464 798,00	84 672,64	18,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	398 715,00 398 715,00 398 715,00	84 672,64 84 672,64 84 672,64	21,2 21,2 21,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 083,00 66 083,00 66 083,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		926 999,34	169,02	0,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 2 000,00 2 000,00	169,02 169,02 169,02	8,45 8,45 8,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 999,34 698 791,34 698 791,34 698 791,34 226 208,00 226 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 299 593,55	5 678 104,99	46,2
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 526 756,00 4 926 765,31 4 916 615,31 4 008 200,00 908 415,31 10 150,00 599 990,69 599 990,69	2 731 840,11 2 713 223,95 2 711 279,95 2 167 946,46 543 333,49 1 944,00 18 616,16 18 616,16	49,4 55,1 55,1 54,1 59,8 19,2 3,1 3,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 360,00 266 360,00 265 860,00 211 900,00 53 960,00 500,00	120 537,81 120 537,81 120 537,81 111 969,18 8 568,63 0,00	45,3 45,3 45,3 52,8 15,9 0,0
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 689,00 1 420 689,00 940 017,00 704 530,00 235 487,00 478 872,00 1 800,00 1 410 000,00 1 410 000,00	1 271 360,53 728 404,63 494 594,15 406 387,26 88 206,89 233 810,48 0,00 542 955,90 542 955,90	44,9 51,3 52,6 57,7 37,5 48,8 0,0 38,5 38,5
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	2 326,86 2 326,86 2 326,86 2 326,86	38,8 38,8 38,8 38,8
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207 030,00 2 207 030,00 2 201 830,00 1 908 000,00 293 830,00 5 200,00	1 232 879,62 1 232 879,62 1 232 473,62 1 058 453,92 174 019,70 406,00	55,9 55,9 56,0 55,5 59,2 7,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 500,00 209 500,00 209 500,00 19 200,00 190 300,00	83 703,95 83 703,95 83 703,95 10 558,85 73 145,10	40,0 40,0 40,0 55,0 38,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037,66 2 037,66 2 037,66 2 037,66	2 037,66 2 037,66 2 037,66 2 037,66	100,0 100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00 25 400,00 25 400,00 500,00 24 900,00	7 306,12 7 306,12 7 306,12 500,00 6 806,12	28,8 28,8 28,8 100,0 27,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 661,00 273 661,00 273 461,00 103 800,00 169 661,00 200,00	130 701,51 130 701,51 130 701,51 53 586,03 77 115,48 0,00	47,8 47,8 47,8 51,6 45,5 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 Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 983,00 49 983,00 49 983,00 17 950,00 32 033,00	7 545,58 7 545,58 7 545,58 7 456,15 89,43	15,1 15,1 15,1 41,5 0,3
	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 Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 368,00 315 368,00 315 368,00 214 200,00 101 168,00	87 186,04 87 186,04 87 186,04 83 694,11 3 491,93	27,6 27,6 27,6 39,1 3,5
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	586 808,89 586 808,89 586 808,89 586 808,89 7 000,00 7 000,00	679,20 679,20 679,20 679,20 679,20 679,20	0,1 0,1 0,0 0,0 9,7 9,7
851 OCHRONA ZDROWIA			293 000,00	124 572,04	42,5
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym: • Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 900,00 60 900,00 60 900,00 60 800,00 100,00	30 407,69 30 407,69 30 407,69 30 309,49 98,20	49,9 49,9 49,9 49,9 98,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: • Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 100,00 219 100,00 219 100,00 199 620,00 113 500,00 86 120,00	94 164,35 94 164,35 94 164,35 84 732,30 49 238,10 35 494,20	43,0 43,0 43,0 42,4 43,4 41,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• dotacje na zadania bieżące • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 16 480,00 16 480,00	3 000,00 6 432,05 6 432,05	100,0 39,0 39,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 293 834,55	2 781 489,75	52,5
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 300,00 733 300,00 733 300,00 733 300,00	394 106,16 394 106,16 394 106,16 394 106,16	53,7 53,7 53,7 53,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	573,64 573,64 573,64 573,64	14,3 14,3 14,3 14,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 200,00 144 200,00 144 200,00 144 200,00	72 080,34 72 080,34 72 080,34 72 080,34	50,0 50,0 50,0 50,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 600,00 1 186 600,00 100 000,00 100 000,00 1 074 037,13 12 562,87 12 562,87	644 800,51 644 800,51 49 577,00 49 577,00 582 660,64 12 562,87 12 562,87	54,3 54,3 49,6 49,6 54,2 100,0 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 870,00 679 870,00 389,00 389,00 679 481,00	344 871,57 344 871,57 386,91 386,91 344 484,66	50,7 50,7 99,5 99,5 50,7
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 000,00 446 000,00 446 000,00	384 075,49 384 075,49 384 075,49	86,1 86,1 86,1
	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	1 233 213,00 1 233 213,00 1 223 201,00 1 026 778,00 196 423,00 10 012,00	579 686,28 579 686,28 572 693,36 474 368,86 98 324,50 6 992,92	47,0 47,0 46,8 46,2 50,1 69,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 696,00 95 696,00 95 696,00 95 696,00	29 172,71 29 172,71 29 172,71 29 172,71	30,5 30,5 30,5 30,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 100,00 332 100,00 165 900,00 165 900,00 166 200,00	114 173,11 114 173,11 49 613,11 49 613,11 64 560,00	34,4 34,4 29,9 29,9 38,8
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym:	438 855,55 438 855,55	217 949,94 217 949,94	49,7 49,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00 11 600,00 427 255,55 233 164,65 194 090,90	6 058,08 6 058,08 211 891,86 97 446,08 114 445,78	52,2 0,0 52,2 49,6 41,8 59,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		388 150,00	264 039,93	68,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 600,00	250 039,93	67,7
		Wydatki bieżące, w tym:	369 600,00	250 039,93	67,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 600,00	250 039,93	67,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 550,00	14 000,00	75,5
		Wydatki bieżące, w tym:	18 550,00	14 000,00	75,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 550,00	14 000,00	75,5
855	RODZINA		13 892 712,00	7 459 345,50	53,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 612 000,00	4 110 071,68	54,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 612 000,00	4 110 071,68	54,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 025,00 66 639,00 8 386,00 7 536 975,00	23 564,28 19 983,07 3 581,21 4 086 507,40	31,4 0,0 42,7 54,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00	3 133 200,00	52,4
		Wydatki bieżące, w tym:	5 979 000,00	3 133 200,00	52,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 227,00 161 227,00 5 817 773,00	78 133,04 78 133,04 3 055 066,96	48,5 0,0 52,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	61,64	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	62,00	61,64	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,00 62,00	61,64 61,64	99,4 99,4
	85504	Wspieranie rodziny	51 650,00	34 924,51	67,6
		Wydatki bieżące, w tym:	51 650,00	34 924,51	67,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 650,00 50 450,00 1 200,00	34 924,51 34 124,51 800,00	67,6 0,0 66,7
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	181 087,67	72,4
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	181 087,67	72,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00 250 000,00	181 087,67 181 087,67	72,4 72,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 027 626,26	3 016 555,93	30,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 402,00	15 867,06	6,3
		Wydatki bieżące, w tym:	168 402,00	15 867,06	9,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 402,00 10 402,00 158 000,00 82 000,00 82 000,00	15 867,06 3 037,50 12 829,56 0,00 0,00	9,4 29,2 8,1 0,0 0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 327 000,00	1 402 266,20	60,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 327 000,00	1 402 266,20	60,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 000,00 2 327 000,00	1 402 266,20 1 402 266,20	60,3 60,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 510 000,00	1 064 876,61	70,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 510 000,00	1 064 876,61	70,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00 1 510 000,00	1 064 876,61 1 064 876,61	70,5 70,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00	51 308,56 51 308,56 51 308,56 51 308,56	38,0 38,0 38,0 38,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 641 382,26 39 000,00 13 000,00 13 000,00 26 000,00 26 000,00 4 602 382,26 4 602 382,26 3 732 382,26	5 725,85 625,85 625,85 625,85 0,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00	0,1 1,6 4,8 4,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	72 220,00 72 220,00 72 220,00 72 220,00	7 872,00 7 872,00 7 872,00 7 872,00	10,9 10,9 10,9 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00 775 000,00 775 000,00 775 000,00	390 824,32 390 824,32 390 824,32 390 824,32	50,4 50,4 50,4 50,4
	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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 622,00 212 622,00 206 654,00 61 946,00 144 708,00 5 968,00 100 000,00 100 000,00	74 241,33 74 241,33 72 578,77 6 697,76 65 881,01 1 662,56 0,00 0,00	23,7 34,9 35,1 10,8 45,5 27,9 0,0 0,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 722 038,00	1 096 502,06	23,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	10 500,00 10 500,00 10 500,00	10 500,00 10 500,00 10 500,00	100,0 100,0 100,0
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00	660 000,00 660 000,00 660 000,00	50,0 50,0 50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	220 000,00 220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00 220 000,00	100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 171 538,00 429 531,00 429 531,00 429 531,00 2 742 007,00 2 742 007,00	206 002,06 203 591,14 203 591,14 203 591,14 2 410,92 2 410,92	6,5 47,4 47,4 47,4 0,1 0,1
926 KULTURA FIZYCZNA			2 732 806,00	1 287 138,82	47,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym:	1 116 186,00 966 186,00	436 048,16 436 048,16	39,1 45,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 526,00 474 220,00 489 306,00 2 660,00 150 000,00 150 000,00	435 702,20 222 116,89 213 585,31 345,96 0,00 0,00	45,2 46,8 43,7 13,0 0,0 0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	135 420,00 135 420,00 22 920,00 22 920,00 112 500,00	58 280,00 58 280,00 3 080,00 3 080,00 55 200,00	43,0 43,0 13,4 13,4 49,1
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 481 200,00 1 481 200,00 1 481 200,00 1 481 200,00	792 810,66 792 810,66 792 810,66 792 810,66	53,5 53,5 53,5 53,5
		Wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	71 756 783,49 58 319 033,17 38 626 877,67 13 849 094,00 24 777 783,67 2 166 441,00 16 370 593,45 690 323,05 233 164,65 414 595,53 12 562,87 30 000,00 66 083,00 398 715,00 13 437 750,32 13 437 750,32 226 208,00 5 113 657,63 104 000,00	29 629 926,86 28 825 967,84 18 411 799,48 7 062 586,83 11 349 212,65 1 190 758,68 8 893 613,00 245 124,04 97 446,08 120 877,83 12 562,87 14 237,26 0,00 84 672,64 803 959,02 803 959,02 0,00 12 972,00 0,00	41,3 49,4 47,7 51,0 45,8 55,0 54,3 35,5 41,8 29,2 100,0 47,5 0,0 21,2 6,0 6,0 0,0 0,3 0,0

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 387,93	5 387,93	100,0	5 387,93	5 387,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 387,93	5 387,93	100,0	5 387,93	5 387,93	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 387,93	5 387,93	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35,45	35,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				70,20	70,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				5 282,28	5 282,28	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 108,00	85 127,00	53,8	158 108,00	85 127,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 108,00	85 127,00	53,8	158 108,00	85 127,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 108,00	85 127,00	53,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 831,00	71 681,47	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 326,00	12 404,10	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 951,00	1 041,43	53,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 188,00	1 596,00	50,1	3 188,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00	1 596,00	50,1	3 188,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 188,00	1 596,00	50,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 188,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	115 990,00	62 470,00	53,9	115 990,00	62 241,47	53,7
	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	83 800,00	41 300,00	49,3	83 800,00	41 249,06	49,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00	41 300,00	49,3			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				83 800,00	41 249,06	49,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 870,00	19 870,00	100,0	19 870,00	19 732,41	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 870,00	19 870,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				19 481,00	19 345,50	99,3
		4260	Zakup energii				389,00	386,91	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 320,00	1 300,00	10,6	12 320,00	1 260,00	10,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320,00	1 300,00	10,6			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 320,00	1 260,00	10,2
855			Rodzina	13 591 062,00	7 265 861,64	53,5	13 591 062,00	7 243 333,32	53,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 612 000,00	4 132 600,00	54,3	7 612 000,00	4 110 071,68	54,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 612 000,00	4 132 600,00	54,3			
		3110	Świadczenia społeczne				7 536 975,00	4 086 507,40	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 582,00	15 063,98	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 700,00	1 699,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 592,00	2 818,80	29,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 365,00	401,05	29,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				22 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	205,41	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych				4 300,00	2 079,80	48,4

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 186,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 900,00	110,00	5,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	5 979 000,00	3 133 200,00	52,4	5 979 000,00	3 133 200,00	52,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 979 000,00	3 133 200,00	52,4			
		3110	Świadczenia społeczne				5 817 773,00	3 055 066,96	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 950,00	54 968,52	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 776,00	10 776,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 200,00	11 124,72	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 301,00	1 263,80	38,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	61,64	99,4	62,00	61,64	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62,00	61,64	99,4			
		4260	Zakup energii				62,00	61,64	99,4
			O G Ó Ł E M :	13 875 035,93	7 421 742,57	53,5	13 875 035,93	7 396 089,72	53,3

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2017 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.		Dochody przekazane za I półrocze 2017 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	3 000,00	158,00	372,00	18,60	353,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	158,00	372,00	18,60	353,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		372,00		353,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		158,00		18,60	
855			RODZINA	160 000,00	27 334,00	79 176,31	11 821,96	60 784,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	27 334,00	79 148,68	11 820,58	60 758,15
		0920	Pozostałe odsetki	121 000,00		50 471,83		44 434,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		3 498,58		1 749,31
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00		25 178,27		14 574,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 334,00		11 820,58	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	27,63	1,38	26,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		27,63		26,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		1,38	
			OGÓŁEM :	163 000,00	27 492,00	79 548,31	11 840,56	61 137,80

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I OPISOWA

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.	Część opisowa - rzeczowa realizacja zadań.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	934 000,00	40 019,59	4,28	
1.	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 Sobieciną w Gminie Wałbrzych	2014 2017	414 000,00	134 000,00	40 000,00	29,85	W lutym uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla wariantu wskazanego w „decyzji środowiskowej”. W chwili obecnej trwa rozpatrywanie przez GDOŚ odwołania od zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi prowadzącej do Ośrodka "Góra Dzikowiec"	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zaktualizowano dokumentację projektową pn.: Budowa drogi na terenie działki nr 21, obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach" oraz wystąpiono o wydanie opinii dot. w/w dokumentacji do instytucji wymienionych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3.	600 60016 6050	Modernizacja ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	W marcu podpisano umowę na realizację robót budowlanych a następnie zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty w trakcie realizacji.
4.	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przodowników Pracy	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano działań w ramach zadania.
5.	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chopina	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.
6.	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszów-Gorce	2017	50 000,00	50 000,00	19,59	0,04	Zakupiony został dziennik budowy dla robót budowlanych w zakresie modernizacji ul. Reja.
Dział 630		TURYSTYKA		RAZEM	800 890,00	0,00	0,00	
7.	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec - etap II	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano działań w ramach zadania.
8.	630 63095 6057 6059	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	2016 2017	300 890,00	300 890,00	0,00	0,00	W styczniu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Opracowano dokumentację wykonawczą dla dostawy i montażu przenośnika taśmowego.
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		RAZEM	420 812,00	170 010,45	40,40	
9.	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 2017	560 480,00	170 480,00	170 010,45	99,72	W ramach zadania realizowane były rozpoczęte w 2016 roku prace związane z remontem i przebudową budynku przy ul. Promyka 3-3a. Prace zostały zakończone i odebrane.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.	Część opisowa - rzeczowa realizacja zadań.
			Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach	2017 2018	620 000,00	90 000,00	0,00	0,00	W grudniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Trwa procedura oceny dokumentacji aplikacyjnej.
11.	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2017	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	Wydatki pierwotnie ujęte jako wydatki niewygasające z rokiem 2016r. W ramach zadania w 2016 roku zawarta została umowa na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD 2014-2020 wraz ze studium wykonalności i załącznikiem OOS dla zadania pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”. Umowa przewiduje wypłatę wynagrodzenia w transzach po zakończeniu poszczególnych etapów oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. W związku z trwającą procedurą oceny wniosku nie było możliwe rozliczenie umowy do 30.06.2017r.
12.	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano działań w ramach zadania.
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		RAZEM	150 000,00	0,00	0,00	
13.	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie modernizacji alejek na cmentarzach przy ul. Chopina i przy ul. 1 Maja. Wykonano nowe alejki na cmentarzu przy ul. 1 Maja.
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		RAZEM	1 127 240,37	16 974,00	1,51	
14.	750 75023 6050 6067 6069	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce.	2016 2017	1 023 540,37*	1 011 240,37	3 075,00	0,30	W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki związane z płatnością III transzy wynagrodzenia za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w związku z pozytywną oceną merytoryczną - techniczną przez IPAW ww. wniosku
15.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	16 000,00	16 000,00	13 899,00	86,87	Zakup kserokopiarki dla Wydziału Inwestycji Miejskich w UM w Boguszowie - Gorcach
16.	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji ulic Chopina i Kościuszki.
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	
17.	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszków-Gorce poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszków" w sprzęt ratownictwa technicznego - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2017	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano działań w ramach zadania gdyż OSP Boguszków nie otrzymało wsparcia finansowego ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM	2 009 990,69	561 572,06	27,94	
18.	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych - etap III	2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na realizację robót związanych z zabezpieczeniem p.poż budynku ZSS przy ul. Staszica w Boguszowie-Gorcach. Pierwszy został unieważniony z powodu braku ofert. W drugim przetargu zostały złożone cztery oferty. Trwa ocena złożonych ofert. Wykonano roboty w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Samorządowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku PSP nr 6 w zakresie remontu dachu, zabezpieczenia p.poż i przebudowy poddasza. Ogłoszono przetarg na realizację robót związanych z wymianą pokrycia dachowego w PSP nr 6. Termin składania ofert upłynął 23.06.2017. Trwa ocena złożonej oferty.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.	Część opisowa - rzeczowa realizacja zadań.
			Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	801 80101 6050	Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2017	19 990,69	19 990,69	18 616,16	93,12	W I półroczu 2017 roku zrealizowano działania w ramach zadania.
20.	801 80104 6050 6060	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	2016 2017	1 440 000,00	1 410 000,00	542 955,90	38,51	Opracowana została dokumentacja wykonawcza dla zadania. W marcu uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę oraz ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych i przekazany wykonawcy plac budowy. Trwa realizacja zadania. Umowny termin zakończenia robót to 31.07.2017.
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM	4 856 602,26	12 972,00	0,27	
21.	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano działań w ramach zadania.
22.	900 90005 6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	2016 2017	2 501 890,00*	2 433 537,26	0,00	0,00	W lutym została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020. Podpisano umowy na realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego. Trwa realizacja zadania.
23.	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2017	1 323 705,00	870 000,00	0,00	0,00	W 2016 roku na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020. Trwa procedura oceny dokumentacji aplikacyjnej. Wyłoniono wykonawcę robót w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 38 w Boguszowie-Gorcach oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego. Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 37 w Boguszowie-Gorcach, które zostały unieważnione ponieważ cena oferty przewyższała kwotę którą Gmina zamierzała przeznaczyć na wykonania zamówienia. Ogłoszono trzeci przetarg na roboty w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 37 w Boguszowie-Gorcach. Termin składania ofert upłynął 26.06.2017. Trwa ocena złożonych ofert.
24.	900 90005 6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	2017 2018	3 980 107,50*	1 298 845,00	5 100,00	0,39	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020. Opracowany został operat szacunkowy wartości odtworzeniowej oświetlenia drogowego w Kuźnicach. Wyłoniono wykonawcę robót w zakresie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia drogowego w dzielnicy „Kuźnice” w Boguszowie-Gorcach” oraz firmę pełniącą nadzór inwestorski nad w/w przedsięwzięciem.
25.	900 90008 6059	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	2017 2018	2 054 220,00*	72 220,00	7 872,00	10,90	Projekt realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Opracowana została dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020. Wniosek został złożony w styczniu. Trwa procedura oceny dokumentacji aplikacyjnej.
26.	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację na przebudowę placu zabaw przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.	Część opisowa - rzeczowa realizacja zadań.
			Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		RAZEM	2 742 007,00	2 410,92	0,09	
27.	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017 2018	4 129 285,00	2 731 675,00	2 410,92	0,09	W maju złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020. Jednocześnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia. W trakcie również procedura oceny dokumentacji aplikacyjnej.
28.	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2017	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	Wydatki pierwotnie ujęte jako wydatki niewygasające z rokiem 2016r. W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WD 2014-2020 wraz ze studium wykonalności i załącznikiem OOS dla zadania pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach”. Umowa przewiduje wypłatę wynagrodzenia w transzach po zakończeniu poszczególnych etapów oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. W związku z trwającą procedurą oceny wniosku nie jest możliwe rozliczenie umowy do 30.06.2017r.
Dział 926		KULTURA FIZYCZNA		RAZEM	150 000,00	0,00	0,00	
29.	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku przeprowadzono postępowania przetargowe.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					13 211 542,32	803 959,02	6,09	

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

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
						w tym:	Plan	
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7	8
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				10 955 868,59		5 506 165,68	261 171,04
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	Urząd Miejski	78	750 75023	1 201 565,00	Bieżące:	178 024,63	0,00
						a)	72 453,78	0,00
						b)	105 570,85	0,00
						Majątkowe:	1 011 240,37	3 075,00
						a)	326 634,22	3 075,00
						b)	684 606,15	0,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	330 000,00	Bieżące:	30 000,00	14 237,26
						a)	30 000,00	14 237,26
						b)	0,00	0,00
3.	Integracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	123 718,59	Bieżące:	109 893,42	89 115,10
						a)	12 562,87	12 562,87
						b)	97 330,55	76 552,23
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek	112	851/852 85154 85295	700 367,50	Bieżące:	346 405,00	141 771,68
						a)	48 295,90	22 121,71
						b)	298 109,10	119 649,97
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	13	900 90005	2 516 890,00	Bieżące:	15 000,00	0,00
						a)	2 251,50	0,00
						b)	12 748,50	0,00
						Majątkowe:	2 433 537,26	0,00
						a)	1 107 748,50	0,00
						b)	1 325 788,76	0,00
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	43	900 90005	4 011 107,50	Bieżące:	11 000,00	0,00
						a)	1 650,00	0,00
						b)	9 350,00	0,00
						Majątkowe:	1 298 845,00	5 100,00
						a)	198 350,00	5 100,00
						b)	1 100 495,00	0,00
7.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	Urząd Miejski	92	900 90008	2 072 220,00	Majątkowe:	72 220,00	7 872,00
						a)	72 220,00	7 872,00
						b)	0,00	0,00

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2017 r.		
						w tym:	Plan	Wykonanie
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7	8
II.	PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				300 890,00		300 890,00	0,00
1.	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	Urząd Miejski	92	630 63095	300 890,00	Majątkowe:	300 890,00	0,00
						a)	110 000,00	a) 0,00
						b)	190 890,00	b) 0,00
OGÓŁEM:					11 256 758,59	Bieżące:	690 323,05	245 124,04
						a)	167 214,05	a) 48 921,84
						b)	523 109,00	b) 196 202,20
						Majątkowe:	5 116 732,63	16 047,00
						a)	1 814 952,72	a) 16 047,00
						b)	3 301 779,91	b) 0,00
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	5 807 055,68	261 171,04

* w ramach planu i wykonania wykazano wydatki majątkowe w kwocie 3.075,00 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 421 569,00	671 248,20	47,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	84 000,00	0,00	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,0
	- Gmina Wałbrzych	84 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569,00	7 569,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
	- Gmina Wałbrzych	7 569,00	7 569,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	679,20	9,7
80195	Pozostała działalność	7 000,00	679,20	9,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	679,20	9,7
	- Gmina Wałbrzych	7 000,00	679,20	9,7
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	660 000,00	50,0
92116	Biblioteki	1 320 000,00	660 000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	660 000,00	50,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000,00	660 000,00	50,0
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		848 872,00	519 510,48	61,2
630	TURYSTYKA	7 000,00	0,00	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,0
	- Rezerwa	7 000,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,0
	- Dotacja dla OSP Boguszów - Gorce	20 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 872,00	233 810,48	48,8
80104	Przedszkola	478 872,00	233 810,48	48,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 872,00	233 810,48	48,8
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	478 872,00	233 810,48	48,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 500,00	230 500,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	100,0

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	100,0
	- Stowarzyszenie Witold Boguszów-Gorce	1 000,00	1 000,00	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			
	"Boguszowska Szóstka"	7 000,00	7 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie - Gorcach	110 000,00	110 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie - Gorcach	67 500,00	67 500,00	100,0
	- Parafia Kościoła Polskokatolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie - Gorcach	42 500,00	42 500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	112 500,00	55 200,00	49,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 500,00	55 200,00	49,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	55 200,00	49,1
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	1 800,00	1 800,00	100,0
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"	31 000,00	15 500,00	50,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich" w Boguszowie-Gorcach	5 000,00	5 000,00	100,0
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	41 000,00	20 500,00	50,0
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie w Szczawnie Zdroju	11 000,00	11 000,00	100,0
	- Stowarzyszenie Strzeleckie "Enigma"	1 400,00	1 400,00	100,0
	- rezerwa	21 300,00	0,00	0,0
Ogółem :		2 270 441,00	1 190 758,68	52,4

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2017 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów I półrocze 2017 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	280 000,00	220 444,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	220 444,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	220 444,36

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2017 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	280 000,00	124 572,04	79 547,59	42 024,45	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60 900,00	30 407,69	30 309,49	98,20	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 100,00	94 164,35	49 238,10	41 926,25	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2017 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	280,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	640,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	10 930,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	58 063,00
- pochodne od wynagrodzeń	6 068,08
- inne wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	736,51
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	6 850,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	26 050,20
- dożywianie dzieci w świetlicach	7 087,25
- wypoczynek dla dzieci	0,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	0,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych i wakacyjnych	3 000,00
- zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych	1 117,00
Razem:	124 572,04

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2017 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 015,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 015,94
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 015,94

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000,00	1 049 629,77
90002	Gospodarka odpadami	2 270 000,00	1 049 629,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	1 049 629,77

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 000,00	1 402 266,20
90002	Gospodarka odpadami	2 320 000,00	1 402 266,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000,00	1 402 266,20

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

W zł

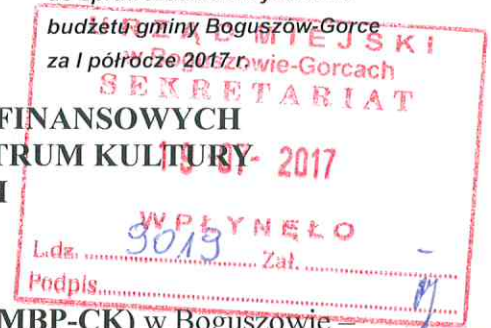
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	62 838 673,02	30 852 056,95	49,10
1a	dochody bieżące	58 077 211,11	30 461 293,56	52,45
1b	dochody majątkowe, w tym	4 761 461,91	390 763,39	8,21
1c	ze sprzedaży majątku	1 438 018,00	390 763,39	27,17
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 920 318,17	28 741 295,20	49,62
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 849 094,00	7 062 586,83	51,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 064 969,63	1 793 844,10	44,13
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	66 083,00	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	6 420 324,05	3 587 678,11	55,88
3	Różnica (1-2)	4 918 354,85	2 110 761,75	42,92
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 964 415,47	4 964 415,47	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 964 415,47	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)	9 882 770,32	7 075 177,22	71,59
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 445 020,00	615 268,64	42,58
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 046 305,00	530 596,00	50,71
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	398 715,00	84 672,64	21,24
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	3 000 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 437 750,32	3 459 908,58	41,01
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 437 750,32	803 959,02	5,98
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 482 407,63	601 413,82	6,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 000 000,00	3 000 000,00	60,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 655 949,56	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 989 318,02	8 505 027,02	85,14
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)	58 319 033,17	28 825 967,84	49,43
16	Wydatki ogółem (10+15)	71 756 783,49	29 629 926,86	41,29
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-8 918 110,47	1 222 130,09	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	9 964 415,47	7 964 415,47	79,93
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 046 305,00	3 530 596,00	337,43

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

							w zł		
							Limit 2017	Wykonanie I półrocze 2017 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem							15 902 731,68	4 189 091,93	26,34
- wydatki bieżące							6 420 324,05	3 587 678,11	55,88
- wydatki majątkowe							9 482 407,63	601 413,82	6,34
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							5 803 980,68	258 096,04	4,45
- wydatki bieżące							690 323,05	245 124,04	35,51
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej		Urząd Miejski	2014	2025			30 000,00	14 237,26	47,46
Integracja - praca - sukces		Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017			109 893,42	89 115,10	81,09
Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji		Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach	2017	2019			346 405,00	141 771,68	40,93
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach		Urząd Miejski	2016	2017			15 000,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Boguszków - Gorce		Urząd Miejski	2016	2017			178 024,63	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego		Urząd Miejski	2017	2018			11 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							5 113 657,63	12 972,00	0,25
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach		Urząd Miejski	2016	2017			2 433 537,26	0,00	0,00
Rozwój e-usług w Gminie Boguszków - Gorce		Urząd Miejski	2016	2017			1 008 165,37	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego		Urząd Miejski	2017	2018			1 298 845,00	5 100,00	0,39
Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"		Urząd Miejski	2016	2017			300 890,00	0,00	0,00
Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo		Urząd Miejski	2017	2018			72 220,00	7 872,00	10,90
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	x
- wydatki bieżące							0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							10 098 751,00	3 930 995,89	38,93
- wydatki bieżące							5 730 001,00	3 342 554,07	58,33
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach		Urząd Miejski	2013	2019			7 569,00	7 569,00	100,00
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej		Urząd Miejski	2014	2017			100 000,00	12 666,66	12,67
Oczyszczanie miasta		Urząd Miejski	2013	2020			1 510 000,00	1 064 876,61	70,52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		Urząd Miejski	2013	2020			2 320 000,00	1 402 266,20	60,44
Organizacja transportu zbiorowego w gminie		Urząd Miejski	2013	2022			330 000,00	154 390,60	46,79

Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	200 000,00	70 569,00	35,28
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	342 432,00	171 216,00	50,00
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	920 000,00	459 000,00	49,89
- wydatki majątkowe				4 368 750,00	588 441,82	13,47
Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2017	2018	90 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	Urząd Miejski	2016	2017	1 410 000,00	542 955,90	38,51
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2017	134 000,00	40 000,00	29,85
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2017	2018	2 731 675,00	2 410,92	0,09
Rozwój e-usług w Gminie Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2016	2017	3 075,00	3 075,00	100,00

**OSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA I PÓŁROCZE 2017**



Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszkowie

Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszkowie-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 Boguszkowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie 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 2017 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1 941 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 28 426 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 19 884 razy. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 1 523 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 1 269 woluminów o łącznej wartości 18 880,02 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 51 tytułów, wydatkowano na ten cel 2 837,75 zł.

Boguszkowska instytucja obejmuje swą działalnością nie tylko miasto Boguszków-Gorce, ale również powiat wałbrzyski, miasta w Polsce a także zagranicę. W ramach współpracy z naszymi czeskimi sąsiadami dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Boguszków 500” miały okazję uczestniczyć (już po raz kolejny) w Konkursie wokalnym pn. „Nowopacki Słowiczek” w Nowej Pace (kwiecień 2017 r.), podczas którego zdobyły: w kategorii „soliści młodszy” - Brązowego Słowiczka oraz w kategorii „soliści starszy” - Złotego Słowiczka.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2017 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży (w sumie w samej Centrali przeprowadzono 22

lekcje biblioteczne).

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, pieczenia i dekorowania serc piernikowych połączone z zabawą walentynkową. Średnio w każdych zajęciach, na poszczególnych filiach wzięło udział 20 osób, natomiast w zajęciach integracyjnych blisko 100 osób.

W MBP-CK istnieje Dyskusyjny Klub Książki. W I półroczu 2017 roku odbyło się 6 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło 55 osób, w tym jedno spotkanie w plenerze.

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 odbywały się zajęcia taneczne z elementami rytmiki (2 grupy Centrala i Filia nr 4) oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją dwie grupy w ramach Sekcji Plastycznej (w centrali i w Filii nr 4), dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i jeden zespół muzyczny a także sekcje wikliniarstwa (Filie nr 3 i 5). Kontynuowane są również spotkania Towarzystwa Przyjaciół Francji. W Centrali odbywają się również dwa razy w tygodniu zajęcia jogi oraz raz w tygodniu zajęcia teekwondo.

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

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w 2017 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2017 r.) - udział około 200 osób, konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2017 r.) – 35 uczniów i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” – 30 uczniów (kwiecień 2017 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2017 r.) – 150 osób, imprezy plenerowe – Dni Boguszowa – Gorc (maj 2017 r.) – około 3000 osób rotacyjnie, Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj 2017 r.) – około 50 osób z powodu złych warunków pogodowych, 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 200 osób.

W I półroczu 2017 zrealizowaliśmy wernisaż z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nową propozycją dla mieszkańców jest „Letnia scena biblioteki” – do tej pory zorganizowaliśmy 2 koncerty na Małym Rynku.

Początek roku 2017 zaowocował 2 premierami grupy teatralnej „Krewni i Znajomi Królika”, która zaprezentowała boguszowskiej publiczności spektakl dla dorosłych pt. „Teatryk Zielona Gęś” i spektakl dla dzieci pt. „Pięciu nieudanych” oraz premierą naszej grupy dziecięcej „Trele Morele” – „Zaczarowany imbryk”. We wszystkich spektaklach wzięło udział jednorazowo około 100 osób.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i instytucji, chętnie pomagając w realizacji rozmaitych pomysłów. W roku 2017 r. współorganizowaliśmy m.in. :

- Bal karnawałowy ZSP - 90 osób;
- Konkurs piosenki przedszkolnej ZSP - 125 osób;
- Warsztaty AA - 80 osób;
- Konkurs taneczny ZSP – 175 osób;

Staramy się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności. Niestety z uwagi na obniżaną dotację podmiotową konieczne jest wprowadzanie zmian w organizacji imprez oraz w miarę możliwości łączenie tematyczne imprez. Na uwagę zasługuje również fakt, iż będąc w programie BIBLIOTEKA+ (INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK), z którego pozyskaliśmy środki na wyposażenie, jesteśmy zobowiązani do utrzymania i podnoszenia rokrocznie o 2% dotychczasowej działalności na czas trwania projektu.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. to 16 etatów, w tym 5 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 18 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W I półroczu 2017 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 683 908,37 zł, co daje 50,7% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 720 225,48 zł., co daje 53,4 % realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2017 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - VI 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I - VI 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2017 r.	68 796,69			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	-14 822,12			
3.	Przychody		1 348 000,00	683 908,37	50,7
3.1	Przychody własne		25 000,00	20 908,37	83,6
	- przychody z najmu		10 000,00	8 400,00	84,0
	- przychody z usług statutowych		900,00	357,60	39,7
	- przychody finansowe		100,00	88,90	88,9
	- pozostałe przychody operacyjne		14 000,00	12 061,87	86,2
	<i>w tym dofinansowanie Dni Miasta</i>			4 000,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 320 000,00	660 000,00	50,0
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.5	Zyski nadzwyczajne				
4.	Koszty		1 348 000,00	720 225,48	53,4
4.1	Amortyzacja		42 256,00	18 880,02	44,7
4.2	Zużycie materiałów		104 795,00	57 226,90	54,6
4.3	Zużycie energii		47 000,00	26 278,46	55,9
4.4	Usługi obce		156 555,00	129 663,45	82,8
4.5	Wynagrodzenia		782 596,00	380 898,76	48,7
4.6	Odpis na ZFŚS		26 437,00	20 000,00	75,7
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 600,00	759,99	29,2
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		140 812,00	61 758,86	43,9
4.9	Podatki i opłaty		32 116,00	19 493,65	60,7
4.10	Pozostałe koszty		12 833,00	5 265,39	41,0
5.	Stan funduszu na 30.06.2017 r.	17 657,46			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada

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

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

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2017 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I - VI 2017 r.	%	w tym:					Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wynagrodzenia	782 596,00	380 898,76	48,67	139 742,70	53 735,52	30 949,01	99 729,50	9 272,00	47 470,03
	wynagrodzenia osobowe	693 596,00	324 156,73	46,74	139 742,70	53 735,52	30 949,01	99 729,50		
	honoraria artystów - dział.kulturalna	39 000,00	25 153,00	64,49						25 153,00
	umowy ryczałtowe - dział.kulturalna	1 000,00	514,03	51,40						514,03
	umowy zlecenia - dział.kulturalna	30 000,00	21 803,00	72,68						21 803,00
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	19 000,00	9 272,00	48,80					9 272,00	
2	Odpis na ZFSS	26 437,00	20 000,00	75,65	10 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00		
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	759,99	29,23	314,00	135,99	0,00	310,00		
	koszty BHP	950,00	249,99	26,31	114,00	135,99				
	kursy i szkolenia fachowe	1 350,00	310,00	22,96				310,00		
	pozostałe	300,00	200,00	66,67	200,00					
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	140 812,00	61 758,86	43,86	25 523,85	8 797,16	6 096,38	19 000,01	1 251,59	1 089,87
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 500,00	1 089,87	72,66						1 089,87
	ubezpieczenia społeczne	121 854,00	55 564,31	45,60	23 796,74	7 927,56	5 341,58	17 294,75	1203,68	1 038,42
	Fundusz Pracy	17 458,00	5 104,68	29,24	1 727,11	869,60	754,80	1 705,26	47,91	51,45
	Ogółem	952 445,00	463 417,61	48,66	175 580,55	66 668,67	39 045,39	123 039,51	10 523,59	48 559,90
	Ilość etatów na 30-06-2017		16,00							
	Liczba zleceniobiorców		18,00							

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
P. Władysław

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

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2017 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I - VI 2017 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
				4:3	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	42 256,00	18 880,02	44,68	5 715,26	1 857,86	2 954,87	2 254,42	3 273,87	2 823,74	0,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	42 256,00	18 880,02	44,68	5 715,26	1 857,86	2 954,87	2 254,42	3 273,87	2 823,74	
2.	Zużycie materiałów	104 795,00	57 226,90	54,61	45 839,44	719,28	465,78	296,63	1 062,30	467,83	8 375,64
	materiały do imprez, inscenizacyjne	19 100,00	8 375,64	43,85							8 375,64
	materiały biurowe	5 120,00	1 808,90	35,33	1 267,38	86,47	37,36	103,50	227,73	86,46	
	konserwacyjne, remontowe	5 000,00	711,99	14,24	645,57					66,42	
	środki czystości	4 250,00	9,50	0,22	9,50						
	wypożyczenie	3 000,00	1 302,40	43,41	1 302,40						
	olej opałowy	49 970,00	36 706,50	73,46	36 706,50						
	materiały eksploatacyjne	1 655,00	3 529,99	213,29	3 367,47	27,56	35,70	14,60	57,10	27,56	
	prenumerata	13 700,00	2 837,75	20,71	1 056,39	145,25	392,72	178,53	777,47	287,39	
	materiały pozostałe	3 000,00	1 944,23	64,81	1 484,23	460,00					
3.	Zużycie energii	47 000,00	26 278,46	55,91	10 385,90	2 515,18	5 589,51	1 387,18	0,00	5 348,83	1 051,86
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 300,00	1 051,86	80,91							1 051,86
	energia elektryczna	29 250,00	17 922,49	61,27	9 945,20	555,53	1 457,20	615,73		5 348,83	
	gaz	15 000,00	6 800,41	45,34		1 959,65	4 132,31	708,45			
	woda i ścieki	1 450,00	503,70	34,74	440,70			63,00			
4.	Usługi obce	156 555,00	129 663,45	82,82	10 667,49	1 259,08	2 598,65	1 831,13	919,96	1 485,22	110 901,92
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	117 500,00	110 901,92	94,38							110 901,92
	usługi informatyczne	5 500,00	3 314,85	60,27	3 314,85						
	usługi monitoringu	700,00	584,25	83,46	584,25						
	usługi telekomunikacyjne	12 800,00	5 220,33	40,78	2 475,20	423,35	542,55	596,40	674,81	508,02	
	usługi RTV, TV, TVK	1 350,00	1 225,75	90,80	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15		
	przeglądy i konserwacje	6 425,00	3 120,10	48,56	3 120,10						
	dozór techniczny	1 530,00	0,00	0,00							
	czynsze	8 052,00	4 318,59	53,63		590,58	1 810,95	989,58		927,48	
	pocztowe	698,00	121,44	17,40	121,44						
	usługi prawne	500,00	615,00	123,00	615,00						
	awarie i naprawy	1 000,00	160,00	16,00	160,00						
	pozostałe usługi obce	500,00	81,22	16,24	31,50					49,72	

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - VI 2017 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I - VI 2017 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	19 493,65	60,70	13 320,74	401,00	654,50	523,50	0,00	452,50	4 141,41	
	opłaty ZAİKS dot.imprez kulturalnych	5 400,00	4 141,41	76,69							4 141,41	
	podatek od nieruchomości	15 731,00	7 849,42	49,90	7 065,92	89,00	342,50	211,50		140,50		
	opłaty licencyjne, abonamenty	6 329,00	5 174,82	81,76	5 174,82							
	opłaty śmieciowe	4 656,00	2 328,00	50,00	1 080,00	312,00	312,00	312,00		312,00		
6.	Pozostałe koszty	12 833,00	5 265,39	41,03	4 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,85	
	pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi	5 000,00	1 079,85	21,60							1 079,85	
	podróże służbowe	370,00	29,20	7,89	29,20							
	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 319,00	2 712,50	62,80	2 712,50							
	koszty reprezentacji	100,00	0,00	0,00								
	przejazdy służbowe	730,00	173,76	23,80	173,76							
	ryczałt samochodowy	1 814,00	949,83	52,36	949,83							
	pozostałe koszty	500,00	320,25	64,05	320,25							
	Ogółem	395 555,00	256 807,87	64,92	90 114,37	6 752,40	12 263,31	6 292,86	5 256,13	10 578,12	125 550,68	

ŚLÓWKI KULTURY
Barbara Hladka

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

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

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za I - VI 2017 r.**

I	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	1 302,40
6	Centrala Fotele biurowe, szafka na klucze, gril-kociołek, fontanna do founde, lampy halogenowe, pistolet do kleju	1 302,40
II	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	711,99
1	Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	711,99

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

Barbara Hnida
Barbara Hnida

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

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I - VI 2017 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	28 180,96
1	Grupa teatralna "Trele Morele"	2 338,02
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	4 080,39
3	Chór Sonoro	4 373,00
4	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	4 505,24
5	Klub Johna Lennona	17,55
6	Sekcja wokalna dziecięca	3 644,00
7	Sekcja wikliniarstwa	4 979,31
8	Dziecięca grupa taneczna	1 920,00
9	Dyskusyjny Klub Książki	87,99
10	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Centrali, imprezy	2 235,46
II	Imprezy kulturalne, w tym:	145 929,62
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 555,95
2	Ferie zimowe	1 050,22
3	70 - Lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 493,50
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	609,69
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 161,90
6	Babski Wieczór Kabaretowy	7 682,23
7	Dni Boguszowa	112 791,46
8	Majówka	10 321,99
9	Biennale	460,00
10	Witaj Lato	135,87
10	Bellot	666,81
III	Razem I + II	174 110,58

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 - Gorcach na dzień 30-06-2017 r.

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - Avanti	325,95	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług - PKZP	756,00
2	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - ZEDŻ	332,10	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług -TAIPAN	300,00
3	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - Jana	1 517,65	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług - OSZK	200,00
4	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - Instytut Książki	302,58	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług -, Tropikana	2 700,00
5	Odpis na ZFŚS	6 436,62		
6	Gmina- opłata śmieciowa	2 328,00		
7	Zobowiązania z tyt. pdof	3 370,00		
8	Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości	7 567,00		
9	Zobowiązania z tyt. składek emerytalno-rentowych	19 951,49		
10	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
	Ogółem zobowiązania	42 131,39	Ogółem należności	3 956,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Haluda

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

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