

ZARZĄDZENIE NR 279/2019
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA - GORC
Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 R.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2019 r.

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów – Gorce za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów – Gorce oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2019 r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc**

Sebastian Drapała

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszków - Gorce na rok 2019 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2018 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.254.844,75 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 66.307.276,75 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 947.568,00 zł, który planowano pokryć z rozchodów w kwocie 958.182,02 zł.

W trakcie I półrocza plan budżetu Gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	67.948.381,02 zł.
- po stronie wydatków kwotą	69.376.181,99 zł.
- deficytem budżetu w kwocie	- 1.427.800,97 zł.
- przychodami budżetu w kwocie	2.375.368,97 zł.
- rozchodami budżetu w kwocie	947.568,00 zł.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	67.948.381,02	34.114.418,83
2.	Wydatki ogółem	69.376.181,99	31.671.910,28
3.	Wynik budżetu	- 1.427.800,97	2.442.508,55
4.	Przychody - rozchody	2.375.368,97	2.375.368,97
5.	Przychody ogółem	2.375.368,97	2.375.368,97
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków</i>		
	<i>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,</i>	2.375.368,97	2.375.368,97
	<i>wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>		
6.	Rozchody ogółem	947.568,00	473.784,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>- spłaty kredytów</i>	947.568,00	473.784,00
	<i>- inne cele</i>	0,00	0,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW - GORCE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji komunalnych	
Bank Ochrony Środowiska – 125.352,00 zł	
Powszechna Kasa Oszczędności BP – 432.000,00 zł	
Powszechna Kasa Oszczędności BP – 10.000.000,00 zł (obligacje)	10.557.352,00 ZŁ.

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

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 208.638,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	67.948.381,02	34.114.418,83	50,2
1. dochody bieżące	61.629.826,07	31.868.783,11	51,7
2. dochody majątkowe	6.318.554,95	2.245.635,72	35,5
II. WYDATKI BUDŻETOWE	69.376.181,99	31.671.910,28	45,7
1. wydatki bieżące	60.718.855,71	30.357.824,99	50,0
2. wydatki inwestycyjne	8.657.326,28	1.314.085,29	15,2
III. WYNIK BUDŻETU (-+)	-1.427.800,97	+2.442.508,55	

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2019 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 34.114.418,83 zł, co daje 50,2 % oraz po stronie wydatków w kwocie 31.671.910,28 zł, tj. 45,7 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 2.442.508,55 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 1.427.800,97 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 910.970,36 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 30.06.2019 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne – 5.196.880,71 zł
2. należności wymagalne – 25.763.041,88 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2019 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 wpływu czasu wyniosła 104.678,67 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 górnych 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:	66.458,52	-	-
▪ osoby fizyczne	48.652,99	-	-
▪ osoby prawne	17.805,53	-	-
Podatek od środków transportowych	38.220,15	-	-
▪ osoby fizyczne	25.517,35	-	-
▪ osoby prawne	12.702,80	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-
▪ osoby fizyczne	-	-	-
Ogółem:	104.678,67	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2019 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 160.337,73 zł
2. zobowiązania wymagalne - nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2019 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 34.114.418,83 zł, tj. 50,2 % planu rocznego wynoszącego 67.948.381,02 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.868.783,11 zł, tj. 51,7 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.245.635,72 zł, tj. 35,5 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Niemniej słabiej wykonane zostały dochody majątkowe, na co złożył się w szczególności brak realizacji planowanych dochodów zewnętrznych (dotacji), ich wykonanie planowane jest dopiero w II półroczu 2019 roku.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres I półrocza 2019 r. dochody bieżące stanowią 93,4 %, natomiast dochody majątkowe 6,6 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 9.000.678,22 zł, co stanowi 26,4 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, usług oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 25.113.740,61 zł, co stanowi 73,6 % 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 2019 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2018 r. są wyższe o kwotę 577.25,06 zł, tj. o 1,7 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 1.309.879,44 zł, tj. o 4,3 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o kwotę 732.629,38 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	18.102.391,00	9.000.678,22	49,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.972.869,00	5.615.844,83	46,9
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.750.646,00	8.675.966,00	55,1
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.134.311,72	8.609.683,72	53,4
5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	44.369,97	10.800,00	24,3
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	5.657.986,33	1.935.639,03	34,2
7.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	285.807,00	265.807,03	93,0

	DOCHODY OGÓŁEM	67.948.381,02	34.114.418,83	50,2
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2019 r. zaplanowane na poziomie 18.102.391,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu roku bieżącego w 49,7 %, tj. w kwocie 9.000.678,22 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 8.875.204,48 zł, tj. w 50,7 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 125.473,74 zł, tj. w 20,8 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2019 r. wyniósł 26,4 %. Dochody własne są niższe od osiągniętych w I półroczu roku ub. o kwotę o – 699.760,21 zł, tj. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 2.790.871,00 zł wykonano w 53,8 %, tj. w kwocie 1.502.037,74 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 46.563,82 zł, tj. o 1,84 %, na co w szczególności największy wpływ miały niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Największy procentowy udział w grupie dochodów wykonanych z tytułu podatków stanowi podatek rolny – jego udział wynosi 105,5 %. Realizacja dochodów za I półrocze 2019 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.900.000,00 zł wykonano w 56,9 %, tj. 2.219.098,02 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.200,00 zł wykonano w 86,6 %, tj. 49.526,64 zł,

- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 114.000,00 zł wykonano w 37,0 %, tj. w kwocie 42.200,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 112,9 %, tj. w kwocie 2.257,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 42,7 %, tj. w kwocie 12.798,05 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 301.000,00 zł wykonano w 68,3 %, tj. w kwocie 205.589,00 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2019 w wysokości 2.790.871,00 zł wykonano w okresie I półrocza w 53,8 %, tj. w kwocie 1.502.037,74 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 53.259,55 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest w szczególności wyższym wykonaniem na wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co w głównej mierze jest skutkiem podwyższenia opłat z tego tytułu pobieranych na terenie Gminy Boguszków – Gorce.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 62,8 %, tj. w kwocie 25.109,63 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 8.000,00 zł wykonano w 42,5 %, tj. w kwocie 3.399,00 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 100,7 %, tj. w kwocie 201.438,22 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności wynikającymi z decyzji administracyjnych;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.027,00 zł wykonano w 29,9 %, tj. w kwocie 1.889,83 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.235.444,00 zł wykonano w 45,7 %, tj. w kwocie 1.022.343,76 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 82,5 %, tj. w kwocie 247.629,68 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 56,9 %, tj. w kwocie 227,62 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2019 w wysokości 8.883.645,00 zł wykonano w kwocie 3.732.232,59 zł, tj. w 42,0 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 3.606.758,85 zł, tj. 43,6 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 125.473,74 zł, tj. 20,8 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 78.330,79 zł, tj. 77,8 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 3.528.428,06 zł, tj. 45,7 % planu,
- wpływy z dywidend – brak realizacji planu, który wynosi 500.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wykonano w kwocie 12.515,75 zł, tj. 28,4 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 112.957,99 zł, tj. 20,2 % planu,

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 940.545,00 zł. wykonano w 49,6 %, tj. w kwocie 466.398,82 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług i pobranie opłat.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.083.130,00 zł. wykonano w 71,0 %, tj. w kwocie 768.539,21 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 11.972.869,00 zł wykonano za okres I półrocza 2019 r. w kwocie 5.615.844,83 zł, tj. 46,9 %, co daje dodatnie odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Udziały Gminy w I półroczu 2019 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 488.481,61 zł, tj. o 8,7 %. 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 2019 (według stanu na 30.06.2019 roku) w wysokości 15.750.646,00 zł wykonano w 55,1 %, tj. w kwocie 8.675.966,00 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres I półrocza 2019 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 4.270.088,00 zł, tj. 61,5 % planu (*in plus 316.656,00 zł.* w stosunku do I półrocza 2018 r.),
- część równoważąca – 4.274.814,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in plus 368.676,00 zł.* w stosunku do I półrocza 2018 r.),
- część wyrównawcza – 131.064,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 2.826,00 zł.* w stosunku do I półrocza 2018 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 16.134.311,72 zł wykonano w kwocie 8.609.683,72 zł, co daje 53,4 %. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2019 r. są wyższe o 13.316,32 zł od otrzymanych w I półroczu r. ub..

Dotacje rządowe w I półroczu 2019 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 7.171.535,72 zł, tj. 52,5 % planu, z czego 97,3 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej i rodziny;
- dotacje na zadania własne gminy otrzymano w kwocie 1.438.148,00 zł, tj. 58,0 % planu, z czego 77,7 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

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

Na rok 2019 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 44.369,97 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących 26.369,97 zł planu. Środki te pochodzą z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i związane są z powierzeniem Gminie Boguszów – Gorce zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce”. W I półroczu 2019 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszów – Gorce nie otrzymała środków,
- na realizację zadań bieżących 18.000,00 zł 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.

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 2019 wynosi 5.657.986,33 zł z tego 5.401.937,73 zł to środki z RPO WD 2014 - 2020 natomiast 256.048,60 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadań. W I półroczu 2019 roku wykonanie ogółem wyniosło w ramach wyżej wymienionych środków 1.935.639,03 zł co stanowiło 25,06 % planu, z tego: 81.284,08 zł stanowiły dochody bieżące a pozostałe 1.854.354,95 zł stanowiły dochody majątkowe.

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

- a) na projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” wpływ środków w kwocie 50.000,00 zł to wkład budżetu państwa w na realizację zadania.
- b) na projekt pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” 18.000,00 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadania oraz 15.005,82 zł. ze środków zewnętrznych,
- c) za projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce” wpływ środków z MF w wysokości 1.176.294,00 zł. na realizację zadania.
- d) za projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszoza- Gorc poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na rok 2019 wynosi 285.807,00 zł z tego: 265.807,00 zł to środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach” oraz planowane po stronie dochodów w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Reaktywację ścieżki zdrowia na terenie Boguszoza – Gorc”. W I półroczu 2019 roku na realizację ww. zadanie Gmina Boguszków – Gorce otrzymała środki w 100%.

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2019 r., zaplanowane na poziomie 69.376.181,99 zł, zrealizowane zostały w 45,7 %, tj. w kwocie 31.671.910,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 30.357.824,99 zł, tj. 95,0 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.314.085,29 zł, tj. 15,2 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 7.033.274,27 zł, tj. 52,10 % planu;
- zadania własne w kwocie 24.639.636,01 zł, tj. 41,0 % planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie I półr. 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	60.718.855,71	30.357.824,99	50,0
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	<u>41.726.665,92</u>	<u>20.631.036,80</u>	49,4
	▪ wynagrodzenia i składki	16.030.008,02	7.855.613,60	49,0
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.696.657,90	12.775.423,20	49,7
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.016.137,00	1.044.238,05	51,8
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.043.644,54	8.334.894,53	52,0
1.4	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE.</u> z czego:	<u>514.281,25</u>	<u>184.668,39</u>	<u>35,9</u>
	▪ wynagrodzenia i składki	187.670,34	81.952,33	43,7
	▪ wydatki rzeczowe	8.560,00	8.560,00	100,0
	▪ dotacje	30.400,00	14.651,66	48,2
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	287.650,91	79.504,40	27,6
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58.127,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	360.000,00	162.987,22	45,3
2.	Wydatki majątkowe	8.657.326,28	1.314.085,29	15,2
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> z czego:	<u>8.657.326,28</u>	<u>1.314.085,29</u>	15,2
	▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inw.	4.303.574,57	82.309,00	1,9
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	3.803.751,71	895.469,43	23,5
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	550.000,00	336.306,86	61,1
	Wydatki ogółem	69.376.181,99	31.671.910,28	45,7

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 31.671.910,28 zł, tj. 45,7 % planu, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 50,0 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 15,2 %.

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

realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała w granicach wskaźnika upływu czasu, z wyjątkiem działów:

- dział rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków bieżących zrealizowano w 99,7 %, w związku w szczególności z realizacją wydatków z dotacji z budżetu państwa przyznanej w pierwszym okresie płatniczym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku;

- dział transport i łączność – plan wydatków bieżących zrealizowano w 8,9% niżej niż wstępnie zakładano realizacja wydatków bieżących dotycząca dróg gminnych,

- dział turystyka – plan wydatków bieżących nie został zrealizowany gdyż w ramach otwartych konkursów ofert w I półroczu nie wpłynęła żadna oferta,

- dział działalność usługowa - plan wydatków bieżących zrealizowano w 28,4 %,

- dział urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki zrealizowano w 90,2 %,

- dział obrona narodowa – wydatki planowane są na II półrocze br;

- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 39,0 % w związku z tym, że koszty obsługi zadłużenia w I półroczu 2019 roku są niższe niż wstępnie planowano, ponadto rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Boguszków – Gorce występują wyłącznie po stronie planu,

- dział różnych rozliczeń, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu, a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,

- dział ochrona zdrowia – plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 35,8 % planu w szczególności w związku z niższym niż wstępnie planowano wydatkami na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 15,2 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność	4.000,00 zł. tj. 0,1%

- gospodarka mieszkaniowa	3.075,00 zł. tj. 1,3%
- turystyka	0,00 zł.
- oświata i wychowanie	69.084,00 zł. tj. 100,0%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.025.151,07 zł., tj. 54,5%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.775,22 zł., tj. 8,57 %

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półroczu 2019 roku.

W 2019 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 2019 r. przedstawia się następująco:

- projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2019 wynoszą 30.400,00 zł. Płatności w I półroczu 2019 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 14.651,66 zł;
- projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2019 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 242.634,98 zł. Płatności w I półroczu 2019 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 132.853,51 zł;
- projekt pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2019 wyniosły 40.089,95 zł. i stanowiły one wkład własny do realizacji projektu. Płatności w I półroczu 2019 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 33.005,82 zł;
- projekt pn. „Krok do zatrudnienia” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2019 wyniosły 135.031,87 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.
- 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 2019 na realizację wyżej wymienionego projektu

zabezpieczono środki w wysokości 1.346.837,96 zł. Płatności w I półroczu 2019 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 686.851,61 zł;

- projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce” - realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2019 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 2.523.038,20 zł. Płatności w I półroczu 2019 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 212.775,22 zł;

Na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w roku 2019 zaplanowano łącznie 4.318.032,96 zł z tego na wydatki bieżące 514.281,25 zł a na wydatki majątkowe 3.803.751,71 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło łącznie 1.080.137,82 zł i składały się na nie wydatki bieżące w kwocie 184.668,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 895.469,43 zł. Wykaz wydatków zrealizowanych zawiera Załącznik Nr 8.

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 48,0 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 13,0 %, administracji publicznej 9,12%, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 12,8 %, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6,7 %, kultury fizycznej 4,5 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 1,00 %.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.954,72	7.931,40	99,7
020	Leśnictwo	79.000,00	55.868,58	70,7
600	Transport i łączność	3.429.285,97	304.357,31	8,87

630	Turystyka	25.000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.957.595,00	4.109.308,02	45,9
710	Działalność usługowa	496.200,00	140.700,64	28,3
750	Administracja publiczna	6.338.018,37	2.887.208,65	45,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	49.844,00	44.982,80	90,2
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625.824,01	292.953,29	46,8
757	Obsługa długu publicznego	418.127,00	162.987,29	39,0
758	Różne rozliczenia	489.705,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	11.492.595,00	5.568.116,00	48,4
851	Ochrona zdrowia	321.000,00	115.051,92	35,8
852	Pomoc społeczna	5.832.845,00	2.899.383,54	49,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475.488,00	228.308,51	48,0
855	Rodzina	13.913.439,29	7.257.681,61	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.906.751,93	4.041.725,77	51,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.419.338,20	2.131.887,58	39,3
926	Kultura fizyczna	3.097.370,00	1.423.456,54	45,9
Budżet wydatków ogółem		69.376.181,99	31.671.910,28	45,7

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji

przedsięwzięć za I półrocze 2019 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 2019 uległy zmianie, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 693.536,27 zł i wydatków o kwotę 3.068.905,24 zł,
 - wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 2.375.368,97 zł,
 - zmianę wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2019-2025.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 13.

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

Przedsięwzięcia bieżące

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

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2014 – 2025. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 30.400,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2019 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 14651,66 zł, co daje 48,20% planu.
- Projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” obejmuje okres 2017 – 2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 242.634,98 zł. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w

Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2019 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 132.853,51 zł, co daje 54,8% planu.

- 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 – 2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 26.205,46 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków na kwotę 4.157,40 zł tj. 15,9 % planu.
- Projekt pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej” obejmuje okres 2018 -2019. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 40.089,95 zł. Partnerem w projekcie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach. Zapisana kwota stanowi wkład własny do projektu. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków na kwotę 33.005,82 zł tj. 82,3 % planu. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2019 roku.
- Projekt pn. „ Krok do zatrudnienia” obejmuje okres 2018 -2020. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 135.031,87 zł. Partnerem w projekcie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach. Zapisana kwota stanowi wkład własny do projektu. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.

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 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 7.569,00 zł. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków na kwotę 6.308,82 zł tj. 83,3 % planu.
- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 -2021. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 1.418.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 916.290,39 zł, co daje 64,62 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw, skwerów oraz wywóz śniegu w okresie zimowym.

- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2021. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 2.800.00,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 1.508.906,08 zł, co daje 53,89 % 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 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 340.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 161.979,86 zł, co daje 47,64 % planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2021. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 420.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 208.116,00 zł, co daje 49,55 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 - 2020. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 948.050,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 472.350,00 zł, co daje 49,82 % planu.
- Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszowa - Gorc” planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 39.918,99 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące planowane są na II półrocze 2019 roku.
- Zadanie pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny” planowane do realizacji w latach 2018 -2020. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.
- Zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” planowane do realizacji w latach 2018 -2019. Limit

wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków.

- Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej-” planowane do realizacji w latach 2018 -2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 20.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 15.102,00 zł, co daje 75,51 % 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. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” obejmuje okres 2017 – 2019. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 1.320.632,50 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 682.694,21 zł tj. 51,7 %. Pozostałe wydatki majątkowe planowane są na II półrocze 2019 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 -2019. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 6.150,00 zł. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 6.150,00 zł tj. 100% planu.

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

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszkowie – Gorcach” obejmuje okres 2017 - 2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 1.224.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorce – Etap II (Gorce) - obejmuje okres 2018-2020. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych nie poniesiono wydatków.
- zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce” obejmuje okres 2017 - 2019. Limit wydatków na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 2.483.119,21 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 212.775,22 zł tj. 8,57 % planu,
- Projekt pn. „Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym” obejmuje okres 2018 – 2022. Limit wydatków majątkowych na 2019 rok (według stanu na 30.06.2019 r.) wynosi 550.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 329.306,86 zł tj. 59,87 % planu,

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

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

- w 2019 r. – 10.557.352,00 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 2019 r.:

- przychody budżetu wynoszą 2.375.368,97 zł, są to wolne środki w kwocie 2.375.368,97 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- rozchody budżetu wynoszą 473.784,00 zł, z tego 473.784,00 zł które to środki zostały przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
- osiągnięto dodatni wynik budżetu w kwocie 2.442.508,55 zł;

- 2) W latach 2018-2024 planuje się spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych,
- 3) 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 2019 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku
Nr 6	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku
Nr 7	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku;
Nr 8	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2019 roku;
Nr 9	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku;
Nr 11	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku;
Nr 12	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2019 roku;
Nr 13	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku;
Nr 14	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w I półroczu 2019 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		18 102 391,00	9 000 678,22	49,7
	- <i>bieżące</i>		17 498 846,00	8 875 204,48	50,7
	- <i>majątkowe</i>		603 545,00	125 473,74	20,8
I.	Dochody własne		4 404 200,00	2 531 469,86	57,5
	- <i>bieżące</i>		4 404 200,00	2 531 469,86	57,5
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 900 000,00	2 219 098,02	56,9
2.	Podatek rolny	0320	30 800,00	32 500,04	105,5
3.	Podatek leśny	0330	26 400,00	17 026,60	64,5
4.	Podatek od środków transportowych	0340	114 000,00	42 200,40	37,0
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	2 257,75	112,9
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	12 798,05	42,7
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	301 000,00	205 589,00	68,3
II	Dochody z opłat:		2 790 871,00	1 502 037,74	53,8
	- <i>bieżące</i>		2 790 871,00	1 502 037,74	53,8
1.	Oplata skarbowa	0410	40 000,00	25 109,63	62,8
2.	Oplata targowa	0430	8 000,00	3 399,00	42,5
3.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	201 438,22	100,7
4.	Oplata za korzystanie ze środowiska	0690	7 027,00	1 889,83	26,9
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 235 444,00	1 022 343,76	45,7
6.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	247 629,68	82,5
7.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	227,62	56,9
III	Dochody z majątku gminy:		8 883 645,00	3 732 232,59	42,0
	- <i>bieżące</i>		8 280 100,00	3 606 758,85	43,6
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	4 000,00	7 314,13	182,9
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	57 000,00	71 016,66	124,6
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	7 719 100,00	3 528 428,06	45,7
4.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	0,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		603 545,00	125 473,74	20,8
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	44 000,00	12 515,75	28,4
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	559 545,00	112 957,99	20,2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych		940 545,00	466 398,82	49,6
	<i>- bieżące</i>		940 545,00	466 398,82	49,6
1.	Wpływy z usług	0830	607 105,00	346 850,55	57,1
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	49 140,0	15 353,25	31,2
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	284 196,0	104 143,02	36,6
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,0	52,00	50,0
V	Dochody pozostałe:		1 083 130,00	768 539,21	71,0
	<i>- bieżące</i>		1 083 130,00	768 539,21	71,0
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	412 198,00	409 987,00	99,5
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	172 978,00	45 857,98	26,5
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	44 720,00	22 129,70	49,5
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	175 900,00	181 809,91	103,4
5.	Otrzymane darowizny	0960	0,00	600,00	0,0
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	35 000,00	3 769,64	10,8
7.	Inne dochody	0690 0970	242 334,00	104 384,98	43,1
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		11 972 869,00	5 615 844,83	46,9
	<i>- bieżące</i>		11 972 869,00	5 615 844,83	46,9
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 887 869,00	5 562 253,00	46,8
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	85 000,00	53 591,83	63,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		15 750 646,00	8 675 966,00	55,1
	<i>- bieżące</i>		15 750 646,00	8 675 966,00	55,1
1.	Część oświatowa	2920	6 938 893,00	4 270 088,00	61,5
2.	Część wyrównawcza	2920	8 549 622,00	4 274 814,00	50,0
3.	Część równoważąca	2920	262 131,00	131 064,00	50,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		16 134 311,72	8 609 683,72	53,4
	<i>- bieżące</i>		16 134 311,72	8 609 683,72	53,4
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2020 2060	13 654 019,72	7 171 535,72	52,5
2.	Dotacje na zadania własne	2030 2039	2 480 292,00	1 438 148,00	58,0
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		44 369,97	10 800,00	24,3
	<i>- bieżące</i>		44 369,97	10 800,00	24,3
1.	Dotacje na oczyszczanie miasta	2320	18 000,00	10 800,00	60,0
1.	Dotacje na remonty dróg	2330	26 369,97	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		5 657 986,33	1 935 639,03	34,2
	<i>- bieżące</i>		228 783,38	81 284,08	35,5
1.	Dotacje na projekty	2057	213 400,99	81 284,08	38,1
		2059	15 382,39	0,00	0,0
	<i>- majątkowe</i>		5 429 202,95	1 854 354,95	34,16
1.	Dotacje na projekty	6257	5 188 536,74	1 693 910,91	32,65
2.	Dotacje na projekty	6259	240 666,21	160 444,04	66,67
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		285 807,00	265 807,03	93,0
	<i>- majątkowe</i>		285 807,00	265 807,03	93,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	6290	265 807,00	265 807,03	100,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg	6300	20 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM		67 948 381,02	34 114 418,83	50,2
	<i>- bieżące</i>		61 629 826,07	31 868 783,11	51,7
	<i>- majątkowe</i>		6 318 554,95	2 245 635,72	35,5

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 338,72	7 338,72	100,0
	- bieżące	7 338,72	7 338,72	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	150 000,00	2 400,30	1,6
	- bieżące	150 000,00	2 400,30	1,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	26 369,97	2 033,17	7,7
	- bieżące	26 369,97	2 033,17	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	20 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 585 166,00	4 179 090,62	43,6
	- bieżące	8 535 814,00	3 787 809,85	44,4
	- majątkowe	1 049 352,00	391 280,77	37,3
710	Działalność usługowa	260 000,00	117 921,22	45,4
	- bieżące	260 000,00	117 921,22	45,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	732 778,00	627 797,09	85,7
	- bieżące	198 717,00	93 736,14	47,2
	- majątkowe	534 061,00	534 060,95	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 844,00	48 116,00	96,5
	- bieżące	49 844,00	48 116,00	96,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,5
	- bieżące	800,00	300,00	37,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800,00	12 342,40	56,6
	- bieżące	21 800,00	12 342,40	56,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 970 069,00	8 644 529,48	50,3
	- bieżące	16 970 069,00	8 644 529,48	50,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	15 750 646,00	8 675 966,00	55,1
	- bieżące	15 750 646,00	8 675 966,00	55,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	687 574,00	288 118,10	41,9
	- bieżące	687 574,00	288 118,10	41,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 281 381,08	1 279 468,63	56,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	- bieżące	2 281 381,08	1 279 468,63	56,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 920,00	136 920,00	100,0
	- bieżące	136 920,00	136 920,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 451 291,00	7 029 979,20	52,3
	- bieżące	13 451 291,00	7 029 979,20	52,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 811,42	1 363 932,05	25,6
	- bieżące	2 566 383,50	1 363 932,05	53,1
	- majątkowe	2 751 427,92	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 591,83	1 323 501,01	0,0
	- bieżące	27 877,80	3 207,01	0,0
	- majątkowe	1 963 714,03	1 320 294,00	0,0
926	Kultura fizyczna	507 000,00	374 664,84	73,9
	- bieżące	507 000,00	374 664,84	73,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	67 948 381,02	34 114 418,83	50,2
	- bieżące	61 629 826,07	31 868 783,11	51,7
	- majątkowe	6 318 554,95	2 245 635,72	35,5

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 954,72	7 931,40	99,7
	01030	Izby rolnicze	616,00	592,68	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	616,00	592,68	96,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	616,00	592,68	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616,00	592,68	96,2
	01095	Pozostała działalność	7 338,72	7 338,72	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 338,72	7 338,72	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 338,72	7 338,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 338,72	7 338,72	100,0
020	LEŚNICTWO		79 000,00	55 868,58	70,7
	02001	Gospodarka leśna	79 000,00	55 868,58	70,7
		Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00	55 868,58	70,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 000,00	55 868,58	70,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 400,00	16 500,00	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600,00	39 368,58	81,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 429 285,97	304 357,31	8,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	161 979,86	47,6
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	161 979,86	47,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	340 000,00	161 979,86	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	161 979,86	47,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 945,40	22 655,14	47,3
		Wydatki bieżące, w tym:	47 945,40	22 655,14	47,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	47 945,40	22 655,14	47,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 945,40	22 655,14	47,3
	60016	Drogi publiczne gminne	3 041 340,57	119 722,31	3,9
		Wydatki bieżące, w tym:	323 000,00	115 722,31	35,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	323 000,00	115 722,31	35,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	115 722,31	35,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 718 340,57	4 000,00	0,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	2 718 340,57	4 000,00	0,1
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA		25 000,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 957 595,00	4 109 308,02	45,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 118 315,00	3 937 252,35	48,5
		Wydatki bieżące, w tym:	8 118 315,00	3 937 252,35	48,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 118 315,00	3 937 252,35	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 828,01	29,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 098 315,00	3 931 424,34	48,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 280,00	168 980,67	27,7
		Wydatki bieżące, w tym:	609 280,00	168 980,67	27,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	609 280,00	168 980,67	27,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 280,00	168 980,67	27,7
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	3 075,00	1,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	3 075,00	1,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	3 075,00	1,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		496 200,00	140 700,64	28,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 900,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 900,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 900,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	493 300,00	140 700,64	28,5
		Wydatki bieżące, w tym:	243 300,00	140 700,64	57,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	243 300,00	140 700,64	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 300,00	140 700,64	57,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 338 018,37	2 887 208,65	45,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 955,00	69 499,00	47,0
		Wydatki bieżące, w tym:	147 955,00	69 499,00	47,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	147 955,00	69 499,00	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 955,00	69 499,00	47,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 625,00	81 970,39	47,2
		Wydatki bieżące, w tym:	173 625,00	81 970,39	47,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 625,00	2 237,05	19,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 625,00	2 237,05	19,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	79 733,34	49,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 489,37	2 019 234,14	45,2
		Wydatki bieżące, w tym:	4 375 489,37	2 019 234,14	46,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 370 489,37	2 018 175,66	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 552 297,37	1 613 862,52	45,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 192,00	404 313,14	49,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 058,48	21,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 438,00	39 687,39	31,9
		Wydatki bieżące, w tym:	124 438,00	39 687,39	31,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	116 869,00	33 378,57	28,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 501,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 368,00	33 378,57	31,1
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	6 308,82	83,4
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	7 569,00	6 308,82	83,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 292,00	640 148,83	55,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 145 292,00	640 148,83	55,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 138 042,00	633 633,83	55,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 988,00	596 589,87	62,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 054,00	37 043,96	19,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	6 515,00	89,9
	75095	Pozostała działalność	281 219,00	36 668,90	13,0
		Wydatki bieżące, w tym:	181 219,00	36 668,90	20,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	150 819,00	22 017,24	14,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 819,00	22 017,24	14,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	30 400,00	14 651,66	48,2
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 400,00	14 651,66	48,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		49 844,00	44 982,80	90,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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	3 138,00 3 138,00 3 138,00 3 138,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00 900,00 900,00 900,00	738,00 738,00 738,00 738,00	82,0 82,0 82,0 82,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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	45 806,00 45 806,00 17 756,00 15 112,00 2 644,00 28 050,00	44 244,80 44 244,80 16 544,80 14 913,04 1 631,76 27 700,00	96,6 96,6 93,2 98,7 61,7 98,8
752	OBRONA NARODOWA		800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		625 824,01	292 953,29	46,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00 136 400,00 101 400,00 10 400,00 91 000,00 35 000,00 30 000,00 30 000,00	76 293,55 76 293,55 56 962,35 3 538,20 53 424,15 19 331,20 0,00 0,00	45,8 55,9 56,2 34,0 58,7 55,2 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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 874,01 418 874,01 401 879,47 367 461,47 34 418,00 16 994,54	210 528,14 210 528,14 196 674,14 183 526,37 13 147,77 13 854,00	50,3 50,3 48,9 49,9 38,2 81,5
	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	1 131,60 1 131,60 1 131,60 1 131,60	12,6 12,6 12,6 12,6
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		418 127,00	162 987,22	39,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00 360 000,00 360 000,00	162 987,22 162 987,22 162 987,22	45,3 45,3 45,3
	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	58 127,00 58 127,00 58 127,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		489 705,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00 54 800,00 5 000,00 49 800,00 49 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 905,00 434 905,00 434 905,00 434 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 492 595,00	5 568 116,90	48,4
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 986 230,00 6 666 230,00 6 639 170,00 5 636 720,00 1 002 450,00 27 060,00 320 000,00 320 000,00	3 458 080,37 3 458 080,37 3 439 343,49 2 825 823,93 613 519,56 18 736,88 0,00 0,00	49,5 51,9 51,8 50,1 61,2 69,2 0,0 0,0
	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 • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 261,00 855 177,00 823 247,00 606 860,00 216 387,00 30 000,00 1 930,00 69 084,00 69 084,00	453 321,91 384 237,91 383 907,92 289 014,31 94 893,61 329,99 329,99 69 084,00 69 084,00	49,0 44,9 46,6 47,6 43,9 17,1 17,1 100,0 100,0
	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	1 322 632,00 1 322 632,00 874 124,00 782 090,00 92 034,00 446 568,00 1 940,00	651 063,82 651 063,82 428 811,33 380 563,15 48 248,18 221 752,49 500,00	49,2 49,2 49,1 48,7 52,4 49,7 25,8
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 905,00 738 905,00 638 345,00 475 944,00 162 401,00 100 560,00	445 099,04 445 099,04 445 099,04 340 074,05 105 024,99 0,00	60,2 60,2 69,7 71,5 64,7 0,0
	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	235 970,00 235 970,00 235 970,00 27 470,00 208 500,00	119 167,94 119 167,94 119 167,94 14 138,34 105 029,60	50,5 50,5 50,5 51,5 50,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym:	56 900,00 56 900,00	17 105,32 17 105,32	30,1 30,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00 56 900,00	17 105,32 17 105,32	30,1 30,1
	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	411 142,00 411 142,00 410 042,00 161 000,00 249 042,00 1 100,00	164 324,89 164 324,89 164 134,89 84 410,08 79 724,81 190,00	40,0 40,0 40,0 52,4 32,0 17,3
	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	706 247,00 706 247,00 706 247,00 610 174,00 96 073,00	224 750,25 224 750,25 224 750,25 210 892,19 13 858,06	31,8 31,8 31,8 34,6 14,4
	80152	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	96 008,00 96 008,00 96 008,00 62 706,00 33 302,00	30 860,43 30 860,43 30 860,43 22 585,63 8 274,80	32,1 32,1 32,1 36,0 24,8
	80153	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	471,19 471,19 471,19 471,19	94,2 94,24 94,2 94,2
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	7 800,00 7 800,00 800,00 800,00 7 000,00	3 871,74 3 871,74 195,00 195,00 3 676,74	49,6 49,6 24,4 24,4 52,5
851	OCHRONA ZDROWIA		321 000,00	115 051,92	35,8
	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	69 900,00 69 900,00 69 900,00 69 700,00 200,00	21 908,91 21 908,91 21 908,91 21 890,81 18,10	31,3 31,3 31,3 31,4 9,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 100,00 230 100,00 218 540,00 101 500,00 117 040,00 3 000,00 8 560,00 8 560,00	93 143,01 93 143,01 84 583,01 47 383,23 34 199,78 3 000,00 8 560,00 8 560,00	40,5 40,5 38,7 46,7 29,2 100,0 100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	21 000,00 21 000,00 18 000,00 18 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 832 845,50	2 899 383,54	49,7
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00 1 002 000,00	577 922,14 577 922,14 577 922,14 577 922,14	57,7 57,7 57,7 57,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	775,08	19,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	775,08	19,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	775,08	19,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	775,08	19,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	34 754,01	52,7
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	34 754,01	52,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	66 000,00	34 754,01	52,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	34 754,01	52,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 300,00	528 423,26	44,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 196 300,00	528 423,26	44,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	100 000,00	24 664,00	24,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	24 664,00	24,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 500,00	485 759,26	46,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	52 800,00	18 000,00	34,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800,00	18 000,00	34,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	577 997,00	261 321,50	45,2
		Wydatki bieżące, w tym:	577 997,00	261 321,50	45,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	353,00	308,32	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353,00	308,32	87,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 644,00	261 013,18	45,2
	85216	Zasiłki stałe	537 000,00	419 652,01	78,1
		Wydatki bieżące, w tym:	537 000,00	419 652,01	78,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00	419 652,01	78,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 904,89	689 376,32	49,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 387 904,89	689 376,32	49,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 380 744,89	688 895,89	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 954,89	573 292,73	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 790,00	115 603,16	48,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160,00	480,43	6,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 461,00	102 631,90	55,6
		Wydatki bieżące, w tym:	184 461,00	102 631,90	55,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	184 461,00	102 631,90	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 461,00	102 631,90	55,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 200,00	137 051,54	36,9
		Wydatki bieżące, w tym:	371 200,00	137 051,54	36,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	165 366,00	52 851,54	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 366,00	52 851,54	32,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 834,00	84 200,00	40,9
	85295	Pozostała działalność	505 982,61	147 475,78	29,1
		Wydatki bieżące, w tym:	505 982,61	147 475,78	29,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	149 585,81	8 176,45	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 585,81	8 176,45	5,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	356 396,80	139 299,33	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 670,34	81 952,33	43,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 726,46	57 347,00	34,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		475 488,00	228 308,51	48,0
	85401	Placówki wychowania przedszkolnego	195 168,00	92 270,11	47,3
		Wydatki bieżące, w tym:	195 168,00	92 270,11	47,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	194 868,00	92 270,11	47,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 200,00	85 117,17	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 668,00	7 152,94	36,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 920,00	121 738,40	46,7
		Wydatki bieżące, w tym:	260 920,00	121 738,40	46,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 920,00	121 738,40	46,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	14 300,00	73,7
		Wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	14 300,00	73,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	14 300,00	73,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		13 913 439,29	7 257 681,61	52,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 774 000,00	3 611 111,16	53,3
		Wydatki bieżące, w tym:	6 774 000,00	3 611 111,16	53,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	131 218,00	46 758,86	35,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 815,00	41 113,57	37,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 403,00	5 645,29	27,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 642 782,00	3 564 352,30	53,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 124,00	3 313 759,04	53,1
		Wydatki bieżące, w tym:	6 238 124,00	3 313 759,04	53,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	191 616,00	99 590,93	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 616,00	99 590,93	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 046 508,00	3 214 168,11	53,2
	85504	Wspieranie rodziny	414 815,29	49 521,66	11,9
		Wydatki bieżące, w tym:	414 815,29	49 521,66	11,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	112 985,29	49 521,66	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 661,29	48 731,66	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 324,00	790,00	18,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 830,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	408 000,00	234 969,52	57,6
		Wydatki bieżące, w tym:	408 000,00	234 969,52	57,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	408 000,00	234 969,52	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 000,00	234 969,52	57,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00	48 320,23	61,6
		Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	48 320,23	61,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	78 500,00	48 320,23	61,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	48 320,23	61,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 906 751,93	4 041 725,77	51,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 202,00	45 916,33	38,5
		Wydatki bieżące, w tym:	119 202,00	45 916,33	38,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	119 202,00	45 916,33	38,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 402,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 800,00	45 916,33	42,2
	90002	Gospodarka odpadami	2 807 000,00	1 508 906,08	53,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 807 000,00	1 508 906,08	53,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 807 000,00	1 508 906,08	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 000,00	1 508 906,08	53,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 418 000,00	916 290,39	64,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 418 000,00	916 290,39	64,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 418 000,00	916 290,39	64,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 000,00	916 290,39	64,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	67 969,36	57,6
		Wydatki bieżące, w tym:	118 000,00	67 969,36	57,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	118 000,00	67 969,36	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	67 969,36	57,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 837,96	1 038 707,97	54,0
		Wydatki bieżące, w tym:	52 205,46	19 706,90	37,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	26 000,00	15 549,50	59,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	15 549,50	59,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	26 205,46	4 157,40	15,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 205,46	4 157,40	15,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 870 632,50	1 019 001,07	54,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 632,50	1 019 001,07	54,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 320 632,50	682 694,21	51,7
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	336 306,86	61,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00 6 150,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00 6 150,00	100,0 100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 200,00 741 200,00 741 200,00 741 200,00 450 000,00 450 000,00	341 714,03 341 714,03 341 714,03 341 714,03 0,00 0,00	28,7 46,1 46,1 46,1 0,0 0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 602,00 61 602,00 61 602,00 61 602,00	13 382,25 13 382,25 13 382,25 13 382,25	21,7 21,7 21,7 21,7
	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	262 759,97 262 759,97 256 537,97 75 560,00 180 977,97 6 222,00	102 689,36 102 689,36 102 215,89 18 375,64 83 840,25 473,47	39,1 39,1 39,8 24,3 46,3 7,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 419 338,20	2 131 887,58	39,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00	712 500,00 712 500,00 712 500,00	52,8 52,8 52,8
	92195	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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 062 338,20 1 579 218,99 1 539 300,00 1 539 300,00 39 918,99 39 918,99 2 483 119,21 2 483 119,21 2 483 119,21	1 419 387,58 1 206 612,36 1 206 612,36 1 206 612,36 0,00 0,00 212 775,22 212 775,22 212 775,22	34,9 76,4 78,4 78,4 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6
926	KULTURA FIZYCZNA		3 097 370,00	1 423 456,54	46,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej 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	1 119 400,00 1 119 400,00 1 116 740,00 554 600,00 562 140,00 2 660,00	494 878,91 494 878,91 494 070,43 244 564,17 249 506,26 808,48	44,2 44,2 44,2 44,1 44,4 30,4
	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	165 920,00 165 920,00 22 920,00 22 920,00 143 000,00	95 600,00 95 600,00 3 600,00 3 600,00 92 000,00	57,6 57,6 15,7 15,7 64,3
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812 050,00 1 812 050,00 1 812 050,00 1 812 050,00	832 977,63 832 977,63 832 977,63 832 977,63	46,0 46,0 46,0 46,0
		Wydatki ogółem, w tym:	69 376 181,99	31 671 910,28	45,7
		wydatki bieżące, w tym:	60 718 855,71	30 357 824,99	50,0
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	41 726 665,92	20 631 036,80	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 030 008,02	7 855 613,60	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 696 657,90	12 775 423,20	49,7
		dotacje na zadania bieżące	2 016 137,00	1 044 238,05	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 043 644,54	8 334 894,53	52,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	514 281,25	184 668,39	35,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2019 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 670,34	81 952,33	43,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00	8 560,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 650,91	79 504,40	27,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 400,00	14 651,66	48,2
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	58 127,00	0,00	0,0
		obsługa długu	360 000,00	162 987,22	45,3
		wydatki majątkowe, w tym:	8 657 326,28	1 314 085,29	15,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 657 326,28	1 314 085,29	15,2
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 303 574,57	82 309,00	1,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	3 803 751,71	895 469,43	23,5
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	336 306,86	61,1

**I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA I PÓŁROCZE 2019 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	7 338,72	7 338,72	100,0	7 338,72	7 338,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 338,72	7 338,72	100,0	7 338,72	7 338,72	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	7 338,72	7 338,72	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				89,30	89,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				54,60	54,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				7 194,82	7 194,82	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 955,00	69 499,00	47,0	147 955,00	69 499,00	47,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 955,00	69 499,00	47,0	147 955,00	69 499,00	47,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 955,00	69 499,00	47,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 666,00	58 092,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 259,00	9 985,00	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 030,00	1 422,00	46,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 844,00	48 116,00	96,5	49 844,00	44 982,80	90,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 138,00	1 572,00	50,1	3 138,00	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	3 138,00	1 572,00	50,1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 138,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,...	900,00	738,00	82,0	900,00	738,00	82,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	738,00	82,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				900,00	738,00	82,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 806,00	45 806,00	100,0	45 806,00	44 244,80	96,6

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	45 806,00	45 806,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				28 050,00	27 700,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 171,00	2 051,15	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				309,00	229,89	74,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				12 632,00	12 632,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 606,00	726,60	45,2
		4300	Zakup usług pozostałych				738,00	738,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	0,00	0,0
		4410	Zakup usług pozostałych				200,00	167,16	83,6
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	40 458,00	37 417,00	92,48	40 458,00	34 903,78	86,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 997,00	17 997,00	100,0	17 997,00	15 723,78	87,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 997,00	17 997,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				17 644,00	15 415,46	87,4
		4260	Zakup energii				353,00	308,32	87,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 461,00	19 420,00	86,5	22 461,00	19 180,00	85,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 461,00	19 420,00	86,5			
		4300	Zakup usług pozostałych				22 461,00	19 180,00	85,4
855			Rodzina	13 406 624,00	7 007 865,00	52,3	13 249 624,00	6 876 549,97	51,9

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 774 000,00	3 626 900,00	53,5	6 774 000,00	3 611 111,16	53,3
		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	6 774 000,00	3 626 900,00	53,5			
		3110	Świadczenia społeczne				6 642 782,00	3 564 352,30	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 780,00	30 500,22	34,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 819,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 946,00	5 947,73	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 269,00	846,23	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 674,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii				5 000,00	2 733,95	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	1 218,50	16,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	463,84	30,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,00	1 229,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 124,00	3 328 124,00	53,4	6 238 124,00	3 313 759,04	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238 124,00	3 328 124,00	53,4			
		3110	Świadczenia społeczne				6 046 508,00	3 214 168,11	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 194,00	74 405,46	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 947,00	8 946,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 555,00	14 216,04	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 920,00	2 022,62	51,6
	85504		Wspieranie rodziny	316 000,00	0,00	0,0	316 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	0,00	0,0			
		3110	Świadczenia społeczne				301 830,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				307,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 587,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				226,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 216,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii				841,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 993,00	0,00	0,0
	85513		Wspieranie rodziny	78 500,00	52 841,00	67,3	78 500,00	48 320,23	61,6

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	78 500,00	52 841,00	67,3			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				78 500,00	48 320,23	61,6
			O G Ó Ł E M :	13 653 519,72	7 171 535,72	52,5	13 496 519,72	7 033 274,27	52,1

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2019 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. w tym:		Dochody przekazane za I półrocze 2019 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	53,00	310,00	15,50	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	53,00	310,00	15,50	294,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		310,00		294,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,00		15,50	
855			RODZINA	191 000,00	44 667,00	138 119,63	22 114,20	104 869,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 000,00	44 667,00	138 081,74	22 112,30	104 833,24
		0920	Pozostałe odsetki	126 000,00		84 441,62		76 483,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		6 563,16		3 219,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00		47 076,96		25 130,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		44 667,00		22 112,30	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	37,89	1,90	35,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		37,89		35,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		1,90	
			O G Ó Ł E M :	192 000,00	44 720,00	138 429,63	22 129,70	105 163,73

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 272,00	157 128,00	314 272,00	157 128,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 225,00	52 608,00	105 225,00	52 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	52 608,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 225,00	52 608,00
	80104		Przedszkola	209 047,00	104 520,00	209 047,00	104 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00	104 520,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 047,00	104 520,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 012 300,00	1 144 100,00	2 012 300,00	1 136 324,62
	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	66 000,00	34 800,00	66 000,00	34 754,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	34 800,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			66 000,00	34 754,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 200,00	451 900,00	889 200,00	449 087,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 200,00	451 900,00		
		3110	Świadczenia społeczne			889 200,00	449 087,67
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	420 100,00	537 000,00	419 652,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 000,00	420 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			537 000,00	419 652,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	150 600,00	301 200,00	150 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	150 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 357,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 629,00	78 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 276,00	20 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 883,00	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	0,00
		4260	Zakup energii			11 456,00	5 365,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	17 835,00

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 761,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 900,00	86 700,00	218 900,00	82 230,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 900,00	86 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			128 900,00	50 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	31 710,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 920,00	136 920,00	136 920,00	97 390,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 920,00	136 920,00	136 920,00	97 390,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 920,00	136 920,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			136 920,00	97 390,72
			O G Ő Ł E M :	2 463 492,00	1 438 148,00	2 463 492,00	1 390 843,34

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	PLAN na 30.06.2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 369,97	0,00	12 460,33	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 369,97	0,00	12 460,33	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 369,97	0,0		
		4270	Zakup usług remontowych			12 460,33	0,00
			O G Ó Ł E M :	26 369,97	0,00	12 460,33	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	2 718 340,57	4 000,00	0,15
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017 2019	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR "Góra Dzikowiec"	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów-Gorce	2019	74 340,57	74 340,57	0,00	0,00
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Chopina	2019	800 000,00	800 000,00	4 000,00	0,50
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 630		TURYSTYKA		RAZEM	20 000,00	0,00	0,00
7.	630 63095 6050	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszoa-Gorc	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		RAZEM	230 000,00	3 075,00	1,34
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	2018-2019	926 007,03	130 000,00	3 075,00	2,37
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		RAZEM	250 000,00	0,00	0,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		RAZEM	190 000,00	0,00	0,00
11.	750 75095 6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		RAZEM	50 000,00	0,00	0,00
13.	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozy oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
14.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM	389 084,00	69 084,00	17,76

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszków-Gorce	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00
16.	801 80103 6050	Zakup samochodu do przewozu posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego	2019	69 084,00	69 084,00	69 084,00	100,00
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM	2 326 782,50	1 025 151,07	44,06
17.	900 90008 6050	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	2017-2019	467 996,92	6 150,00	6 150,00	100,00
18.	900 90005 6057 6059	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*	2017-2019	4 791 000,42	1 320 632,50	682 694,21	51,69
19.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 850 000,00	550 000,00	336 306,86	61,15
20.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie-Gorcach	2019	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Dział 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		RAZEM	2 483 119,21	212 775,22	8,57
21.	921 92195 6057 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce*	2017-2019	6 216 183,19	2 483 119,21	212 775,22	8,57
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 657 326,28	1 314 085,29	15,18

* 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 2019 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2019 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				12 673 790,26		4 318 032,96	1 080 137,82
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	291 682,80	Bieżące:	30 400,00	14 651,66
						a)	30 400,00	14 651,66
						b)	0,00	0,00
2.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek	112	851/852 85154 85295	700 367,50	Bieżące:	242 634,98	132 853,51
						a)	30 534,74	20 546,09
						b)	212 100,24	112 307,42
3.	Aktywni zawodowo mogą więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	52 358,28	Bieżące:	40 089,95	33 005,82
						a)	24 000,00	18 000,00
						b)	16 089,95	15 005,82
4.	Krok do zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	254 842,62	Bieżące:	135 031,87	0,00
						a)	28 800,00	0,00
						b)	106 231,87	0,00
5.	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	5 028 205,88	Bieżące:	26 205,46	4 157,40
						a)	3 930,82	623,60
						b)	22 274,64	3 533,80
						Majątkowe:	1 320 632,50	682 694,21
						a)	338 684,88	107 751,03
						b)	981 947,62	574 943,18
6.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	55	921 92195	6 346 333,18	Bieżące:	39 918,99	0,00
						a)	11 061,55	0,00
						b)	28 857,44	0,00
						Majątkowe:	2 483 119,21	212 775,22
						a)	1 701 915,28	70 623,89
						b)	781 203,93	142 151,33
OGÓŁEM:					12 673 790,26	Bieżące:	514 281,25	184 668,39
						a)	128 727,11	53 821,35
						b)	385 554,14	130 847,04
						Majątkowe:	3 803 751,71	895 469,43
						a)	2 040 600,16	178 374,92
						b)	1 763 151,55	717 094,51
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	4 318 032,96	1 080 137,82

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 370 569	725 485,56	52,93
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569	6 308,82	83,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569	6 308,82	83,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569	6 308,82	83,35
	- Gmina Wałbrzych	7 569	6 308,82	83,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	0,00	0,00
2710	Dotacje celowe celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dosfinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	0,00	0,00
	- Gmina Wałbrzych	3 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	3 676,74	52,52
80195	Pozostała działalność	7 000	3 676,74	52,52
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	3 676,74	52,52
	- Gmina Wałbrzych	7 000	3 676,74	52,52
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000	3 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000	712 500,00	52,78
92116	Biblioteki	1 350 000	712 500,00	52,78
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	712 500,00	52,78
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 350 000	712 500,00	52,78
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 074 568	624 943,74	58,16
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie-Gorcach	5 000	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 568	191 636,88	52,28
80104	Przedszkola	366 568	191 636,88	52,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 568	191 636,88	52,28
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		191 636,88	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	336 306,86	61,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000	336 306,86	61,15
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	336 306,86	61,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0,00	0,00
	Rezerwa	7 000	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	143 000	92 000,00	64,34
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000	92 000,00	64,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000	92 000,00	64,34
	Uczniowski Klub Sportowy KNA Dzikowiec	12 500	12 500,00	100,00
	Klub Piłkarski "Górnik" Gorce Boguszów - Gorce	42 000	28 500,00	67,86
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy "HEROS"	18 500	18 500,00	100,00
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	10 500	10 500,00	100,00
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce	30 000	18 500,00	61,67
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktywności" w Boguszowie-Gorcach	3 500	3 500,00	100,00
	Rezerwa	26 000	0,00	0,00
Razem:		2 445 137	1 350 429,30	55,23

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2019 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2019r.	Wykonanie dochodów Na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	247 629,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	247 629,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	247 629,68

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków Na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2019 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	291 000,00	115 051,92	70 052,77	33 439,15	8 560,00	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60 900,00	21 908,91	21 890,81	18,10	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 100,00	93 143,01	48 161,96	33 421,05	8 560,00	3 000,00

**III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania
alkoholizmowi w I półroczu 2019 r. zrealizowano:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota zł.
851		OCHRONA ZDROWIA	111 991,92
	85153	Zwalczanie narkomani	21 908,91
		Wydatki bieżące	21 908,91
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych	
		<i>z tego</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 890,81
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	18,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 083,01

Wydatki bieżące	90 083,01
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	
z tego	
wynagrodzenia i składki od ich naliczane	48 161,96
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	33 421,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2019 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 889,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 889,83
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 889,83

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2019 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 2019 roku

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 444,00	1 022 343,76
90002	Gospodarka odpadami	2 235 444,00	1 022 343,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 444,00	1 022 343,76

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	1 508 906,08
90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	1 508 906,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	1 508 906,08

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza Na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	67 948 381,02	34 114 418,83	50,21
1a	dochody bieżące	61 629 826,07	31 868 783,11	51,71
1b	dochody majątkowe, w tym	6 318 554,95	2 245 635,72	35,54
1c	ze sprzedaży majątku	559 545,00	112 957,99	20,19
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 358 855,71	28 749 053,13	47,63
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 906 041,02	7 772 801,87	48,87
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 549 114,37	2 101 204,53	46,19
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	58 127,00	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	6 537 900,25	3 430 494,53	52,47
3	Różnica (1-2)	7 589 525,31	5 365 365,70	70,69
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 375 368,97	2 375 368,97	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 375 368,97	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)	9 964 894,28	7 740 734,67	77,68
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 307 568,00	636 771,22	48,70
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 568,00	473 784,00	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	360 000,00	162 987,22	45,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	2 000 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 657 326,28	5 103 963,45	58,96
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 657 326,28	1 314 085,29	15,18
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 603 901,71	1 235 083,69	22,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	###
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 789 878,16	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 083 568,00	10 557 352,00	104,70
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)	60 718 855,71	28 912 040,35	47,62
16	Wydatki ogółem (10+15)	69 376 181,99	30 226 125,64	43,57
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 427 800,97	3 888 293,19	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 375 368,97	2 375 368,97	100,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 568,00	2 473 784,00	261,07

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

w zł

				Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				12 141 801,96	4 704 647,83	38,75
- wydatki bieżące				6 537 900,25	3 469 564,14	53,07
- wydatki majątkowe				5 603 901,71	1 235 083,69	22,04
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)				4 318 032,96	1 080 137,82	25,01
- wydatki bieżące				514 281,25	180 510,99	35,10
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2014	2025	30 400,00	14 651,66	48,20
Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Górcach	2017	2019	242 634,98	132 853,51	54,75
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	2019	26 205,46	0,00	0,00
Aktywni zawodowo mogą więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	40 089,95	33 005,82	82,33
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków – Gorce	Urząd Miejski	2017	2019	39 918,99	0,00	0,00
Aktywni zawodowo mogą więcej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	135 031,87	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 803 751,71	899 626,83	23,65
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	2019	1 320 632,50	686 851,61	52,01
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków – Gorce	Urząd Miejski	2017	2019	2 483 119,21	212 775,22	8,57
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)				7 823 769,00	3 624 510,01	46,33
- wydatki bieżące				6 023 619,00	3 289 053,15	54,60
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	340 000,00	161 979,86	47,64
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2014	2021	420 000,00	208 116,00	49,55
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Górcach	Urząd Miejski	2012	2020	948 050,00	472 350,00	49,82
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2021	2 800 000,00	1 508 906,08	53,89
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2022	1 418 000,00	916 290,39	64,62

TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2019	7 569,00	6 308,82	83,35
Wałbrzyski Klaster Energetyczny	Urząd Miejski	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej-	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	15 102,00	75,51
- wydatki majątkowe				1 800 150,00	335 456,86	18,63
Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2017	2019	1 224 000,00	0,00	0,00
Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	Urząd Miejski	2018	2022	550 000,00	329 306,86	59,87
Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc – Etap II (Gorce)	Urząd Miejski	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00
Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowiec i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	Urząd Miejski	2018	2019	6 150,00	6 150,00	100,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

	§ 6050
Plan	1 224 000,00
Wykonanie	0

12.04.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszwie- Gorcach" w ramach Programu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono przetarg nieograniczony dot. wykonania robót budowlanych. Ze względu na wartość ofert znacząco przekraczającą zaplanowany budżet na zadanie, przetarg został unieważniony. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

Wydatku nie poniesiono.

2. Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce).

	§ 6050
Plan	20 000,00
Wykonanie	0

W I półroczu 2019 r. wydatku nie poniesiono.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

	§ 6050
Plan	6 150,00
Wykonanie	6 150,00

W ramach projektu planowane jest stworzenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych z tablicami informacyjnymi dla skanalizowania ruchu pieszego w celu zapobieżenia ruchu turystycznego zagrażającego atropopresji obszarów cennych przyrodniczo. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Wałbrzych i Nadleśnictwem Kamienna Góra. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020. Wniosek nie został jednak wybrany do dofinansowania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

	§ 6057	§ 6059
Plan	981.947,62	338.684,88
Wykonanie	533.959,58	148.734,63

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

Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem systemu sterownia/zarządzania oświetlenia drogowego w dzielnicy Gorce w Boguszowie-Gorcach – Zadanie rozpoczęte w 2017 roku. Realizacja zadania zakończono. Wykonano montaż słupów i opraw oświetlenia drogowego, wymieniono kable energetyczne, zamontowano elementy systemu sterowania oświetleniem. W związku z toczącym się sporem związanym z należytych wykonania zadania płatność za część faktur została wstrzymana.

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

	§ 6230
Plan	550 000,00
Wykonanie	336 306,86

W 2018 odbył się II Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Boguszów-Gorce na dofinansowanie realizowanych w 2019 r. przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Boguszowa-Gorc. Przedsięwzięcia te mają na celu ochronę powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania.

W budżecie Gminy na dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym na rok 2019 została zabezpieczona kwota 550 000,00 zł, co przełożyło się na 78 przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania w roku 2019.

Zarządzeniem nr 165/2019 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 24.05.2019 r. zmieniono listę listy przedsięwzięć wskazanych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej. W związku z pojawieniem się oszczędności zwiększono liczbę przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania w ramach II naboru do 82.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195 – Pozostała działalność

6. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.

	§ 6057	§ 6059
Plan	781.203,93	1.701.915,28
Wykonanie	150.923,61	61.851,61

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

W I półroczu w ramach zadania zakończono dwa zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2018 r. pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Boguszów w mieście Boguszów-Gorce” oraz „Rewitalizacji skarpy

przy ul. Kamieniogórskiej w Boguszowie-Gorcach”. Ogłoszono przetarg nieograniczony na kolejne trzy zadania inwestycyjne pn „Rewitalizacja przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych w rejonie budynku Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach”, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych poprzez budowę miejsc parkingowych w rejonie ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach” i Rewitalizacji przestrzeni publicznych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Głównej (dawnej ul. Fornalskiej) w Boguszowie-Gorcach. Wyłonienie firm wykonawczych zostało zaplanowane na II połowę 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

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 2019 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1783 czytelników. Wypożyczono 25951 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 15108 razy. Z Internetu w omawianym okresie skorzystano 760 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 1381 woluminów o łącznej wartości 26764,90 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 50 tytułów, prasę wypożyczono 3671 razy, wydatkowano na ten cel 5050,25 zł..

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2018 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży w sumie w samej Centrali przeprowadzono 19 lekcji bibliotecznych.

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. W MBP-CK Centrali prowadzone są zajęcia wokalnie - instrumentalne oraz zajęcia taneczne z elementami rytmiki. 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 zespół muzyczny a także sekcje rękodzieła. 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.

Jednym z zadań MBP-CK jest działalność kulturalna wspierająca profilaktykę uzależnień. Nie bez znaczenia, w statucie naszej instytucji zaistniał ten zapis. Wśród licznej, bardzo urozmaiconej, codziennej działalności, MBP-CK co roku organizuje dla dzieci i młodzieży zimowe i letnie zajęcia. Podczas ferii wszystkie zainteresowane dzieci i młodzież, dzięki kreatywności i profesjonalizmowi kadry pracowniczej, mogły korzystać z ciekawych form spędzania czasu wolnego. Jak co roku MBP-CK była również współorganizatorem zabawy i warsztatów Stowarzyszenia AA (w sumie 250 uczestników).

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

- Dni Boguszowa-Gorc (maj 2019 – 3000 uczestników);
- Konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży: PEGAZIK (luty 2019, zasięg miejski - 40 uczestników); SMERFIK (kwiecień 2019 zasięg powiatowy - 74 uczestników);
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (styczeń 2019 – 310 uczestników),
- Otwarty Turniej Bellota (kwiecień 2019 – w sumie 25 uczestników),
- Rodzinny Piknik pod Dzikowcem (maj 2019 – 200 uczestników),
- Babski Wieczór Kabaretowy (marzec 2019 – 200 uczestników),

Imprezy te na stałe wpisały się w harmonogram imprez instytucji.

Początek roku 2019 zaowocował spektaklem grupy teatralnej „Krewni i Znajomi Królika”, która zaprezentowała boguszowskiej publiczności spektakl pt. „Trzy świnki” (54 osoby) oraz „Biuro matrymonialne” (52 osoby). Zorganizowany został także spektakl dla dzieci szkoły podstawowej pt. „Tomcio Paluch” (125 osób).

MBP-CK było również organizatorem kiermaszu wielkanocnego (228 osób), wernisażu „Droga ku wolności – solidarność Polsko-Czesko-Słowacka” (25 osób) oraz Pierwszego Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej (106 osób).

Nasza instytucja jest otwarta na propozycje mieszkańców i instytucji, chętnie

pomagając w realizacji rozmaitych pomysłów. W 2019 r. współorganizowaliśmy m.in. :

- Bal karnawałowy -120 osób;
- Zabawa AA – 48 osób;
- Konkurs „Krokus” – 38 osób;
- Szkolenia OPS i Urząd Pracy – 153 osoby;
- Sudecka Setka – 685 osób;
- Rodzinny Piknik CKK Witold – 100 osób;
- Konkurs tańca dla przedszkola – 128 osób.

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

Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2019 r. to 14 etatów, w tym 2 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 13 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W pierwszej połowie 2019 roku MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 732718,88 zł, co daje 52,3 % planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 784677,86zł., co daje 56% realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2019 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

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

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Gorcach
Barbara Halada

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszwowie - Górcach za I - VI 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I - VI 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2019 r.	91 902,04			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	-12 142,20			
3.	Przychody		1 401 560,00	732 718,88	52,3
3.1	Przychody własne		33 900,00	14 658,88	43,2
	- przychody z najmu		15 000,00	7 300,00	48,7
	- przychody z usług statutowych		1 000,00	498,20	49,8
	- przychody finansowe		2 900,00	1 006,78	34,7
	- pozostałe przychody operacyjne		15 000,00	5 853,90	39,0
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			2 665,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 350 000,00	712 500,00	52,8
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.4	Dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego z Powiatowego Urzędu Pracy		2 560,00	2 560,00	100,0
3.5	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej		12 100,00		0,0
4.	Koszty		1 401 560,00	784 677,86	56,0
4.1	Amortyzacja		53 647,00	26 764,90	49,9
4.2	Zużycie materiałów		107 732,00	49 607,03	46,0
4.3	Zużycie energii		48 850,00	26 597,36	54,4
4.4	Usługi obce		243 062,00	189 284,75	77,9
4.5	Wynagrodzenia		735 748,00	381 550,49	51,9
4.6	Odpis na ZFŚS		21 342,00	16 100,00	75,4
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		5 270,00	3 935,00	74,7
4.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy		137 130,00	66 329,55	48,4
4.9	Podatki i opłaty		32 551,00	15 124,62	46,5
4.10	Pozostałe koszty		16 228,00	9 384,16	57,8
5.	Stan funduszu na 30.06.2019 r.	27 800,86			

Miejska Biblioteka Publiczna
Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
896.196.33-65 Regon: 890483495

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Górcach
Barbara Haladą

KYBET OF
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Gogolinie - Garcach
ms. G. 1. 1. 1. 1.

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszu - Górcach za I - VI 2019 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I - VI 2019 r.	%	w tym:						Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wynagrodzenia	735 748,00	381 550,49	51,86	142 332,08	33 342,16	38 374,87	126 103,62	12 627,99	28 769,77		
	wynagrodzenia osobowe	662 944,00	340 152,73	51,31	142 332,08	33 342,16	38 374,87	126 103,62				
	honoraria artystów - dział kulturalna	24 804,00	6 430,00	25,92						6 430,00		
	umowy ryczałtowe - dział kulturalna	3 000,00	159,82	5,33						159,82		
	umowy zlecenia - dział kulturalna	25 000,00	22 179,95	88,72						22 179,95		
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	20 000,00	12 627,99	63,14					12 627,99			
2	Odpis na ZFŚS	21 342,00	16 100,00	75,44	8 050,00	2 300,00	2 300,00	3 450,00				
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 270,00	3 935,00	74,67	3 484,06	108,77	8,87	333,30				
	koszty BHP	1 000,00	152,90	15,29	53,00	99,90						
	kursy i szkolenia fachowe	3 960,00	3 520,00	88,89	3 200,00			320,00				
	pozostałe	310,00	262,10	84,55	231,06	8,87	8,87	13,30				
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	137 130,00	66 329,55	48,37	26 339,35	6 129,45	7 536,81	22 710,67	1 929,13	1 684,14		
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	3 000,00	1 684,14	56,14						1 684,14		
	ubezpieczenia społeczne	117 398,00	58 875,14	50,15	23 979,19	5 731,52	6 596,62	20 756,64	1 811,17	1 563,40		
	Fundusz Pracy	16 732,00	5 770,27	34,49	2 360,16	397,93	940,19	1 954,03	117,96	120,74		
	Ogółem	899 490,00	467 915,04	52,02	180 205,49	41 880,38	48 220,55	152 597,59	14 557,12	30 453,91		
Ilość etatów na 30-06-2019 r.		13,00										
Liczba zleceniobiorców												

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

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszu - Górcach
Barbara Hałada

Stwierdzenie
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszu - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2019 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I - VI 2019 r.	%	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Amortyzacja	53 647,00	26 764,90	49,89	8 901,90	2 696,28	3 695,89	3 749,20	4 202,40	3 519,23	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	53 647,00	26 764,90	49,89	8 901,90	2 696,28	3 695,89	3 749,20	4 202,40	3 519,23		
2.	Zużycie materiałów	107 732,00	49 607,03	46,05	41 018,47	147,90	596,24	384,02	1 183,65	392,71	5 884,04	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	15 000,00	5 884,04	39,23							5 884,04	
	materiały biurowe	2 220,00	79,22	3,57	79,22							
	konserwacyjne, remontowe	6 118,00	1 892,05	30,93	1 833,55			58,50				
	środki czystości	4 650,00	2 052,84	44,15	1 801,39		71,73	119,72	60,00			
	wyposażenie	6 138,00	1 196,46	19,49	1 196,46							
	olej opałowy	52 296,00	32 079,64	61,34	32 079,64							
	materiały eksploatacyjne	5 230,00	872,53	16,68	872,53							
	prenumerata	12 940,00	5 050,25	39,03	2 655,68	147,90	524,51	205,80	1 123,65	392,71		
	materiały pozostałe	3 140,00	500,00	15,92	500,00							
3.	Zużycie energii	48 850,00	26 597,36	54,45	9 447,71	3 272,74	5 957,89	1 912,49	0,00	5 232,12	774,41	
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 000,00	774,41	77,44							774,41	
	energia elektryczna	30 620,00	16 901,87	55,20	9 089,94	534,92	1 234,88	810,01		5 232,12		
	gaz	15 705,00	8 477,65	53,98		2 737,82	4 723,01	1 016,82				
	woda i ścieki	1 525,00	443,43	29,08	357,77			85,66				
4.	Usługi obce	243 062,00	189 284,75	77,88	10 316,93	1 411,18	2 611,53	1 799,80	902,44	1 367,98	170 874,89	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	200 000,00	170 874,89	85,44							170 874,89	
	usługi informatyczne	7 161,00	3 118,05	43,54	3 118,05							
	usługi monitoringu	1 047,00	387,45	37,01	387,45							
	usługi telekomunikacyjne	10 550,00	4 976,56	47,17	2 146,85	572,54	575,61	449,13	657,29	575,14		
	usługi RTV, TV, TVK	1 250,00	1 225,75	98,06	245,15	245,15	245,15	245,15	245,15			
	przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	7 800,00	3 427,65	43,94	3 369,10			58,55				
	czynsze	8 417,00	4 224,07	50,18		593,49	1 790,77	1 046,97		792,84		
	pocztowe	1 380,00	550,33	39,88	550,33							
	usługi prawne	740,00	0,00	0,00								
	awarie i naprawy	4 717,00	500,00	10,60	500,00							

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

Główny Księgowy
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
 w Boguszowie-Górcach
 Barbara Halada

6
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
 w Boguszowie-Górcach
 mgr Elżbieta Gajewska

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - VI 2019 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I - VI 2019 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	32 551,00	15 124,62	46,46	12 997,12	402,50	660,50	527,50	0,00	455,00	82,00	
	opłaty ZAKS dot. imprez kulturalnych	5 000,00	82,00	1,64							82,00	
	podatek od nieruchomości	16 462,00	7 991,42	48,54	7 193,92	90,50	348,50	215,50		143,00		
	opłaty licencyjne, abonamenty	6 217,00	4 723,20	75,97	4 723,20							
	opłaty śmieciowe	4 872,00	2 328,00	47,78	1 080,00	312,00	312,00	312,00		312,00		
6.	Pozostałe koszty	16 228,00	9 384,16	57,83	7 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,98	
	pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi	5 000,00	1 586,98	31,74							1 586,98	
	podróże służbowe	387,00	0,00	0,00								
	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 670,00	6 598,06	86,02	6 598,06							
	przejazdy służbowe	457,00	136,88	29,95	136,88							
	koszty bankowe	306,00	120,00	39,22	120,00							
	ryczałt samochodowy	1 897,00	942,24	49,67	942,24							
	pozostałe koszty	511,00	0,00	0,00								
	Ogółem	502 070,00	316 762,82	63,09	90 479,31	7 930,60	13 522,05	8 373,01	6 288,49	10 967,04	179 202,32	

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

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Górcach
Barbara Halada

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

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszuwie - Górcach
za I - VI 2019 r.**

I		Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	1 196,46
1	Centrala	Czajniki elektryczne, kosiarka spalinowa , wtyczka przenośna do imprez plenerowych	1 196,46
II		Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	1 892,05
1		Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	1 892,05

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
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszuwie-Górcach
Barbara Halada

DIRECTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszuwie-Górcach
mgr Elżbieta Gajewska

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I - VI 2019 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	25 923,79
1	Galeria Barbórka	523,74
2	Grupa teatralna "Trele Morele"	
3	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	4 020,00
4	Chór Sonoro	5 600,98
5	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	4 200,00
7	Sekcja wokalna dziecięca	4 752,00
8	Sekcja rękodzieła artystycznego	5 272,72
13	Dyskusyjny Klub Książki	44,00
15	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, Centrali, imprezy biblioteczne	1 222,51
16	Zajęcia biblioteczne - świetlicowe, praca z dziećmi	287,84
II	Imprezy kulturalne, w tym:	183 732,44
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 266,47
2	Ferie zimowe	1 474,64
3	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	540,37
4	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	838,08
5	Babski Wieczór Kabaretowy	7 110,13
6	Dni Boguszowa- Górc	151 424,96
7	Majówka	15 786,05
11	Bellot	719,28
12	Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	572,46
III	Razem I + II	209 656,23

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

Główny Księgowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie-Górcach
Barbara Halada

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

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Górcach na dzień 30-06-2019 r.

Należności			Zobowiązania	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Należności od odbiorców z tyt. dostaw, robót i usług - Gmina	728,00	Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i FP	20 622,10
2	Należności od odbiorców z tyt. dostaw, robót i usług -P-le nr 3	4,00	Zobowiązania z tyt. odpisu na ZFŚS	5 242,00
4	Należności od odbiorców z tyt. dostaw, robót i usług -Taipan	300,00	Zobowiązania z tyt. opłaty śmieciowej - Gmina	2 328,00
5	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	60,00	Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości - Gmina	7 751,00
			Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego osób fizycznych	3 814,00
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Avanti	325,95
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Hurtownia JANA	1 138,86
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług -Centrum Obsługi Jednostek	52,00
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Tauron	4 004,82
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - ZEDŹ	332,10
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - OSiR	774,41
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Sprzedaż Dobrej Książki	2 187,23
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Top Serwis	169,08
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - Stowarzyszenie edukacji bez granic	3 200,00
			Zobowiązania wobec dostawców z tyt. dostaw, robót i usług - SEKRET	100,00
6	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
	Ogółem należności	1 092,00	Ogółem zobowiązania	52 041,55
	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00

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

Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
 w Boguszowie - Górcach
mgr Elżbieta Gajewska