

ZARZĄDZENIE NR 1516/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za I półrocze 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za I półrocze 2022 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 2022 roku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc

Sylwia Dąbrowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszków - Gorce na rok 2022 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2021 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.304.483,60 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 83.164.050,44 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 15.859.566,84 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w wysokości 6.071.927,73 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 9.787.639,11 zł. Na rok 2022 zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 8.071.927,73 zł oraz rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł.

W trakcie I półrocza plan budżetu Gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 202 r. zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą – 71.628.151,55 zł
- po stronie wydatków kwotą – 90.507.221,30 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 18.879.069,75 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 20.879.069,75 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy wprowadzone w I półroczu 2022 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta – zgodnie z przysługującymi kompetencjami.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	71.628.151,55	40.009.556,08
2.	Wydatki ogółem	90.507.221,30	40.025.232,57
3.	Wynik budżetu	-18.879.069,75	-15.676,49
4.	Przychody - rozchody	18.879.069,75	12.193.228,64
5.	Przychody ogółem	20.879.069,75	14.193.228,64
	<i>w tym:</i>		
	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	9.787.639,11	9.787.639,11
	<i>kredyt długoterminowy</i>	8.071.927,73	0,00
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	3.019.502,91	4.405.589,53
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splata obligacji</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
	▪ <i>inne cele</i>	0,00	0,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności BP	4.000.000,00 zł

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

Oprócz zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych i wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki,

w kwocie 46.192,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	71.628.151,55	40.009.556,08	55,9
1. dochody bieżące	68.374.118,45	37.700.853,29	55,1
2. dochody majątkowe	3.254.033,10	2.308.702,79	70,9
II. WYDATKI BUDŻETOWE	90.507.221,30	40.025.232,57	44,2
1. wydatki bieżące	70.214.767,21	38.409.463,43	54,7
2. wydatki inwestycyjne	20.292.454,09	1.615.769,14	8,0
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	-18.879.069,75	-15.676,49	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za I półrocze 2022 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 40.009.556,08 zł, co daje 55,9 % oraz po stronie wydatków w kwocie 40.025.232,57 zł, tj. 44,2 % – co zamyka się ujemnym wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 15.676,49 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 18.879.069,75 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w wysokości 708.610,14 zł, inaczej zwanym ujemnym 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 30.06.2022 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. należności niewymagalne | – 6.236.269,19 zł |
| 2. należności wymagalne | – 29.814.311,00 zł |

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2022 R.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie mogą być zastosowane: ulgi, obniżki stawek podatkowych, umorzenia oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 160.456,84 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: - osoby fizyczne - osoby prawne	106.310,84 76.664,86 29.645,98	- - -	- - -
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - osoby prawne	52.910,00 27.242,34 25.667,66	- - -	- - -
Opłata za gospodarowanie odpadami	1.236,00	-	-
Ogółem:	160.456,84	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30.06.2022 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---------------|
| 1. | zobowiązania niewymagalne | – | 465.068,15 zł |
| 2. | zobowiązania wymagalne | – | 0,00 zł |

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W I półroczu 2022 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 40.009.556,08 zł, tj. 55,9 % planu rocznego wynoszącego 71.628.151,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.700.853,29 zł, tj. 55,1 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.308.702,79 zł, tj. 70,9 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za I półrocze 2022 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Na wysokim poziomie 70,9% wykonane zostały dochody majątkowe na co złożył się w szczególności dotacje majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres I półrocza 2022 r. dochody bieżące stanowią 94,2 %, natomiast dochody majątkowe 5,8 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 10.669.408,53 zł, co stanowi 26,7 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, usług oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 29.340.147,55 zł, co stanowi 73,3 % 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 2022 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2021 r. są niższe o kwotę 947.917,93 zł, tj. o 2,3 %, przy czym: dochody bieżące są wyższe o 1.470.018,87 zł, tj. o 4,1 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o kwotę 2.417.936,80 zł, tj. o 51,2 %. Na tak duży spadek wykonania dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływ miały otrzymane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizację dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	22.844.766,30	10.669.408,53	46,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.652.611,00	5.326.302,00	50,0
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.813.786,00	10.240.854,00	54,4
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	17.408.289,87	12.191.539,14	70,0
5.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1.383.551,47	1.264.016,42	91,4
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	27.592,55	1.030,00	3,73
7.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	155.988,37	14.000,00	8,98
8.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	341.565,99	302.405,99	88,5
	DOCHODY OGÓŁEM	71.628.151,55	40.009.556,08	55,9

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2022 r. zaplanowane na poziomie 22.844.766,30 zł zostały zrealizowane w I półroczu roku bieżącego w 46,7 %, tj. w kwocie 10.669.408,53 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 9.699.238,84 zł, tj. w 45,7 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 970.169,69 zł, tj. w 60,4 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za I półrocze 2022 r. wyniósł 26,7 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w I półroczu roku ub. o kwotę o 322.102,56 zł, tj. o 3,1 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 5.762.810,00 zł wykonano w 51,9 %, tj. w kwocie 2.993.753,30 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 55.865,55 zł, tj. o 1,9 %, na co w szczególności największy wpływ miały wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Największy procentowy udział w grupie dochodów wykonanych z tytułu podatków stanowi podatek od nieruchomości – jego udział wynosi 84,7 %. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 4.893.110,00 zł wykonano w 51,8 %, tj. 2.534.865,55 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.200,00 zł wykonano w 82,2 %, tj. 47.017,69 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 147.000,00 zł wykonano w 45,5 %, tj. w kwocie 66.836,31 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 402,5 %, tj. w kwocie 12.074,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 37,1 %, tj. w kwocie 22.273,97 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 602.500,00 zł wykonano w 51,6 %, tj. w kwocie 310.685,04 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2022 w wysokości 4.702.600,00 zł wykonano w okresie I półrocza w 45,8 %, tj. w kwocie 2.152.791,75 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku o kwotę 24.496,18 zł. Spadek dochodów spowodowany jest w szczególności niższym wykonaniem na wpływach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 35,7 %, tj. w kwocie 24.977,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej: wykonanie 0,00 zł przy planie w wysokości 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 320.000,00 zł wykonano w 72,6 %, tj. w kwocie 232.350,00 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności wynikającymi z decyzji administracyjnych;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 13,1 %, tj. w kwocie 917,54 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 3.902.000,00 zł wykonano w 38,9 %, tj. w kwocie 1.518.545,85 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 74,0 %, tj. w kwocie 259.145,09 zł; wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z terminami płatności, które w 2/3 przypadają na okres I półrocza;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 323,3 %, tj. w kwocie 116.313,26 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan w wysokości 10.600,00 zł wykonano w 5,1 %, tj. w kwocie 542,00 zł,
- pozostałe opłaty: wykonano w kwocie 1,01 zł przy planie 0,00 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2022 w wysokości 9.891.500,00 zł wykonano w kwocie 4.533.147,36 zł, tj. w 45,8 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 3.562.977,67 zł, tj. 43,0 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 970.169,69 zł, tj. 60,4 % planu.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 77,9 %.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 31.756,31 zł, tj. 70,6 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 3.531.221,36 zł, tj. 42,8 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wykonano w kwocie 13.249,72 zł, tj. 265,0 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 956.919,97 zł, tj. 59,8% planu,

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 1.385.512,00 zł wykonano w 34,2 %, tj. w kwocie 474.026,88 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług i pobranie opłat, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 112.084,00 zł, tj. 43,11 % planu,
- odpłatność za mieszkania chronione – 2.094,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 25.805,44 zł, tj. 49,5 % planu,
- wpływy z usług związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3 – 47.913,52 zł, tj. 33,9 % planu,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 21.408,00 zł wykonano w 79,4%, tj. w kwocie 17.002,00 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan w wysokości 300.564,00 zł wykonano w 39,3%, tj. w kwocie 118.009,12 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: plan w wysokości 130,00 zł, wykonano w wysokości 52,00 zł, tj. 40,0% planu;
- usług realizowanych na Dzikowcu – 151.066,80 zł, tj. 24,8 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.102.344,30 zł wykonano w 46,8 %, tj. w kwocie 515.689,24 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, odszkodowania, inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień) – 84.705,10 zł, tj. 143,6 % planu,
- odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych – 38.679,62 zł, tj. 34,5 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 18.996,83 zł, tj. 49,6 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 30.474,21 zł, tj. 16,5 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 36.152,00 zł, tj. 84,9 % planu,
- wpływy z wpłat innych gmin na rzecz Gminy Boguszów- Gorce za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Boguszów –Gorce – 20.896,62 zł tj. 14,9 % planu,
- inne dochody – 285.784,86 zł, tj. 54,4 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.652.611,00 zł wykonano za okres I półrocza 2022 r. w kwocie 5.326.302,00 zł, tj. 50 %.

Udziały Gminy w I półroczu 2022 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 405.918,89 zł, tj. o 7,1 %. Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych, ze względu na ich charakter, są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na rok 2022 (według stanu na 30.06.2022 roku) w wysokości 18.813.786,00 zł wykonano w 54,4 %, tj. w kwocie 10.240.854,00 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres I półrocza 2022 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 4.622.256,00 zł, tj. 61,0 % planu (*in plus 241.280,00 zł* w stosunku do I półrocza 2021 r.),
- część równoważąca – 65.088,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in minus 27.234,00 zł* w stosunku do I półrocza 2021 r.),
- część wyrównawcza – 5.553.510,00 zł, tj. 50,0 % planu (*in plus 544.836,00 zł* w stosunku do I półrocza 2021 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 17.408.289,87 zł wykonano w kwocie 12.191.539,14 zł, co daje 70,0 %. Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2022 r. są wyższe o 678.521,69 zł, tj. 5,9 % od otrzymanych w I półroczu r. ub..

Dotacje rządowe w I półroczu 2022 r. dotyczyły finansowania zadań bieżących jak i majątkowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 9.892.782,14 zł, tj. 73,5 % planu, z czego 91,2 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu rodziny;
- dotacje na zadania własne gminy otrzymano w kwocie 2.298.757,00 zł, tj. 58,4 % planu, z czego 59,1 % wykonania przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

Plan dotacji na zadania własne na 30.06.2022 roku wykazany w budżecie Gminy Boguszów – Gorce różni się od wykazanego przez Wojewodę Dolnośląskiego o środki przyznane w dz. 750, rozdz. 75095, § 2030 w kwocie 8.000,00 zł, które zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 1467/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022.

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 2022 wynosi 1.383.551,47 zł z tego 1.319.882,87 zł to środki z RPO WD 2014 - 2020 natomiast 63.668,60 zł to wkład budżetu państwa w realizację zadań. W I półroczu 2022 roku wykonanie ogółem wyniosło w ramach wyżej wymienionych środków 1.264.016,42 zł co stanowiło 91,4 % planu, z tego: 535.403,32 zł stanowiły dochody bieżące a pozostałe 728.613,10 zł stanowiły dochody majątkowe. Środki powyższe otrzymała Gmina Boguszów – Gorce na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 454.620,00 zł, na projekt pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich gminach” w kwocie 285.467,50 zł oraz w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków za projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce” w kwocie łącznej 523.928,92 zł.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

Plan środków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji lub zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022 wynosi 27.592,55 zł, z tego w I półroczu 2022 roku otrzymano 1.030,00 zł tj. 3,7% planu. Środki te stanowiły refundację wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi COVID, w tym niepełnosprawnych.

**ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
I INWESTYCYJNYCH**

Plan środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na rok 2022 wynosi 155.988,37 zł, z tego w I półroczu 2022 roku otrzymano 14.000,00 zł tj. ok. 9,0% planu. Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2021 roku w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

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

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na rok 2022 wynosi 341.565,99 zł i w całości stanowiły je dochody bieżące, z tego, w I półroczu 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 302.405,99 zł, tj. 88,5 % planu. Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody stanowiły środki na:

- a) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.119,00 zł,
- b) świadczenia jednorazowe pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy – 73.052,00 zł,
- c) realizacja zadań własnych jst na rzecz obywateli Ukrainy (dożywianie) – 5.184,00 zł,

- d) bezpłatna pomoc psychologiczna na rzecz obywateli Ukrainy – 5.550,00zł,
- e) świadczenia rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy – 7.979,00 zł,
- f) wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 185.627,99 zł,
- g) zasiłki okresowe na podstawie art. 29 – 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 14.894,00 zł.

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za I półrocze 2022 r., zaplanowane na poziomie 90.507.221,30 zł, zrealizowane zostały w 44,2 %, tj. w kwocie 40.025.232,57 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 38.409.463,43 zł, tj. 54,7 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.615.769,14 zł, tj. 8,0 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 9.863.921,16 zł, tj. 73,2 % planu;
- zadania własne w kwocie 30.161.311,41 zł, tj. 39,2 % planu.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie I półrocza 2021 r. są wyższe o kwotę 4.515.091,92 zł, tj. o 12,7 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 2.972.923,86 zł a wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 1.542.168,06 zł. W 2022 roku poza wydatkami związanymi z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 pojawiły się nowe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze szczególności ze środków z Funduszu Pomocy.

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

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie I półr. 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	70.214.767,21	38.409.463,43	54,7
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych	49.363.079,84	25.260.548,27	51,2
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	20.516.755,90	10.656.723,39	51,9
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.846.323,94	14.603.824,88	50,6
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.656.000,00	1.338.272,13	50,4
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.035.173,88	11.594.966,41	68,1
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,	719.446,49	138.436,62	19,2
	z czego:			
	▪ wynagrodzenia i składki	325.706,69	109.566,69	33,6
	▪ wydatki rzeczowe	353.739,80	15.407,94	4,4
	▪ dotacje	40.000,00	13.461,99	33,7
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46.192,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	394.875,00	77.240,00	19,6
2.	Wydatki majątkowe	20.292.454,09	1.615.769,14	8,0
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.292.454,09	1.615.769,14	8,0
	z czego:			
	▪ rezerwa na inwestycje i zakupy inv.	0,00	0,00	0,0
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	1.225.777,01	528.924,57	43,2
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	300.000,00	7.000,00	2,3
	Wydatki ogółem	90.507.221,30	40.025.232,57	44,2

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 40.025.232,57 zł, tj. 44,2 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 5,8 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 54,7 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 8,0 %.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych, jest przede wszystkim złożony proces ich realizacji, który wiązał się m.in. z odpowiednim przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych. 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 85,3 %, 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 leśnictwo- plan wydatków bieżących wynosił 8.000,00 zł, przy czym wydatki planowane są do realizacji na II półroczu 2022 roku,
- dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków bieżących wynosił 3.045,00 zł, przy czym wydatki planowane są do realizacji na II półroczu 2022 roku,
- dział obrona narodowa – wydatki planowane są na II półroczu br;
- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 17,5 % w związku z tym, że koszty obsługi zadłużenia w I półroczu 2021 roku są niższe niż wstępnie planowano ze względu że przetarg na kredyt długoterminowy zaplanowano na II półroczu 2022 roku 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 34,2 % planu w szczególności w związku z niższym niż wstępnie planowano wydatkami na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- dział edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków bieżących zrealizowano na poziomie 34,7% planu w szczególności w związku z niższym niż wstępnie planowano wydatkami na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wśród wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku Gmina Boguszów – Gorce poniosła wydatki na zapłatę odsetek w wysokości 358,33 zł w dziale 926, rozdz. 92604, które wynikały z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla byłego pracownika OSiR w związku ze sprostowaniem świadectwa pracy (Sąd Rejonowy w Świdnicy sygn. akt. IVP 136/21).

Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 7,96 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność – 287.158,79 zł, tj. 6,74 % planu
- turystyka - 6.287,51 zł, tj. 0,26% "
- gospodarka mieszkaniowa - 0,00 zł, tj. 0,00 % "
- działalność usługowa - 0,00 zł, tj. 0,00% "
- administracja publiczna - 76.042,45 zł, tj. 4,53 % "
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
- przeciwpożarowa - 15,00 zł, tj. 0,02% "
- oświata i wychowanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % "
- pomoc społeczna - 253.503,00 zł, tj. 6,18% "
- rodzina - 356.000,00 zł, tj. 24,10% "
- gospodarka komunalna
- i ochrona środowiska – 571.093,07 zł, tj. 40,50% "
- kultura i ochrona
- dziedzictwa narodowego - 0,00 zł, tj. 0,00% "
- kultura fizyczna - 65.669,32 zł, tj. 3,91 % "

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półrocze 2022 roku.

W 2022 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 2022 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 2022 wynoszą 40.000,00 zł. Płatności w I półroczu 2022 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 13.461,99 zł;
- projekt pn. „Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2022 na

realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 335.187,50 zł. Płatności w I półroczu 2022 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 102.037,25 zł;

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wyniosły łącznie 675.655,00 zł. Płatności w I półroczu 2022 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 551.861,95 zł;
- projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 – 2020. W roku 2022 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 604.620,00 zł. Płatności w I półroczu 2022 roku w ramach niniejszego projektu nie wystąpiły.
- projekt pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsc odpoczynku turystów u podnóża Chełmca”. W roku 2022 na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono środki w wysokości 289.761,00 zł. Płatności w I półroczu 2022 roku w ramach niniejszego projektu nie wystąpiły.

Na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w roku 2022 zaplanowano łącznie 1.945.223,50 zł z tego na wydatki bieżące 719.446,49 zł a na wydatki majątkowe 1.225.777,01 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło łącznie 667.361,19 zł i składały się na nie wydatki bieżące w kwocie 138.436,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 528.924,57 zł. Wykaz wydatków zrealizowanych zawiera Załącznik Nr 7.

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 56,5 % 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 10,7 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 12,7%, administracja publiczna 9,9 %, kultury fizycznej 4,9 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,4 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 2,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.455,87	6.359,46	85,3
020	Leśnictwo	8.000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	5.104.808,00	726.882,02	14,2
630	Turystyka	2.414.761,00	11.287,51	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.059.385,84	4.277.142,72	60,6
710	Działalność usługowa	386.000,00	176.372,79	45,7
750	Administracja publiczna	10.285.884,84	3.969.974,78	38,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3.045,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562.397,00	198.352,44	35,3
757	Obsługa długu publicznego	441.067,00	77.240,00	17,5
758	Różne rozliczenia	297.691,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	16.925.098,02	7.275.543,88	43,0
851	Ochrona zdrowia	502.058,39	171.501,62	34,2
852	Pomoc społeczna	11.958.363,00	4.816.467,25	40,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.400,00	106.272,99	34,7
855	Rodzina	15.771.323,00	10.256.005,57	65,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.205.579,68	5.070.164,27	49,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.310.721,00	944.606,67	40,9
926	Kultura fizyczna	5.956.882,66	1.941.058,60	32,6
	Budżet wydatków ogółem	90.507.221,30	40.025.232,57	44,2

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 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 2022 uległy zmianie, poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.323.667,95 zł i wydatków o kwotę 7.343.170,86 zł,
- wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.019.502,91 zł.
- zmianę wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2022-2028.

Powyższe zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 r. znalazły odzwierciedlenie w podjętych przez Radę Miejską uchwałach i zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 12.

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

Przedsięwzięcia bieżące

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

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2015 – 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 40.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2022 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 13.461,99 zł, co daje 33,65 % planu.
 - Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 46.638,99 zł. W I półroczu 2022 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 22.937,38 zł, co daje 49,18 % planu.
 - Projekt pn. „Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach” obejmuje okres od 2022 -2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 335.187,50 zł. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie - Gorcach. W I półroczu 2022 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w kwocie 102.037,25 zł, co daje 30,44 % planu.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 1.700.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 1.183.680,00 zł, co daje 69,63 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy w szczególności na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw czy skwerów.
 - Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 5.202.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 2.404.208,40 zł, co daje 46,22 % 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 -2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 530.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 254.738,78 zł, co daje 48,06 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUiKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszu – Górcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 40.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 36.531,00 zł, co daje 91,33 % planu.
- Zadanie pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020” planowane do realizacji w latach 2019 -2024. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 2.000,00 zł. . W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.
- Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszy – Górcze” planowane do realizacji w latach 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 7.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 6.989,48 zł, co daje 99,85 % planu.
- Zadanie pn. „Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych – etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub- Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków” planowane do realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 3.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.000,00 zł , tj. 100 % planu.
- Zadanie pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny:” planowany do realizacji w latach 2018- 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 30.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 1.537,50 zł, co daje 5,13 % 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. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszwie – Górcach. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 629.016,01 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki majątkowe na realizację projektu w kwocie 528.924,57 zł tj. 84,09 % planu.

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

- zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 3.500.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie gminy Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 2.120.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 6.287,51 zł, tj. 0,3% planu.
- Zadania pn. „Odwodnienie budynku OPS przy ul. Strażackiej w Boguszwie - Górcach” obejmuje okres od 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 70.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 15,00 zł na realizację zadania.
- Zadanie pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2021 – 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 600.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 253.503,00 zł tj. 42,25 % planu.

- Zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie – Górcach” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 2.539.808,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 287.158,79 zł tj. 11,31 % planu.
- Zadanie pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Górcach” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 1.476.936,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 356.000,00 zł tj. 24,10 % planu.
- Zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 1.827.780,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania.
- Zadanie pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 750.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- Zadanie pn. „Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 800.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- Zadanie pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach” obejmuje okres 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 roku) wynosi 400.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- 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 2022 rok (według stanu na 30.06.2022 r.) wynosi 300.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 7.000,00 zł, tj. 2,33 % planu.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

Wartość długu z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych i planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu długoterminowego (na dzień 31 grudnia) kształtować się będzie następująco:

- w 2022 r. – 12.071.927,73 zł (w tym 4.000.000,00 zł z tytułu obligacji)
- w 2023 r. – 9.571.927,73 zł (w tym 2.000.000,00 zł z tytułu obligacji)
- w 2024 r. - 7.071.927,73 zł
- w 2025 r. - 4.571.927,73 zł
- w 2026 r. - 2.071.927,73 zł
- w 2027 r. - 71.927,73 zł
- w 2028 r. – 0,00 zł

Przychody, rozchody i wynik budżetu

1) W I półroczu 2022 r.:

- przychody budżetu wynoszą 14.193.228,64 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.787.639,11 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.405.589,53 zł.
- rozchody budżetu wynoszą 2.000.000,00 zł i w całości dotyczą spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich.
- osiągnięto ujemny wynik budżetu w kwocie 15.676,49 zł;

2) W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 8.071.927,73 zł, przy czym procedura przetargowa planowana jest na II półrocze 2022 roku. Planuje się, że budżet w 2022 roku zamykać się będzie deficytem w wysokości 18.879.069,75 zł, przy jego ujemnym wyniku na I półrocze w wysokości 15.676,49 zł. W kolejnych latach tj. 2023 – 2028 planuje się, że budżety zamykać się będą nadwyżką,

3) W roku 2022 planuje się wyłącznie spłatę obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00 zł, którą przeprowadzono w I półroczu br., natomiast w kolejnych latach od 2022 do 2028 oprócz wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych planuje się również spłatę planowanego do zaciągnięcia jeszcze w roku 2022 kredytu długoterminowego,

- 4) Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r..

* * *

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2022 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2022 roku według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2022 roku według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2022 roku w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszków – Gorce za I półrocze 2022 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 2022 roku
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku;
Nr 7	-	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 2022 roku;
Nr 8	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszków – Gorce za I półrocze 2022 roku;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku;
Nr 11	-	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 2022 roku;
Nr 12	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku;
Nr 13	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w I półroczu 2022 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		22 844 766,30	10 669 408,53	46,7
	- <i>bieżące</i>		21 239 766,30	9 699 238,84	45,7
	- <i>majątkowe</i>		1 605 000,00	970 169,69	60,4
I.	Dochody z podatków:		5 762 810,00	2 993 753,30	51,9
	- <i>bieżące</i>		5 762 810,00	2 993 753,30	51,9
1.	Podatek od nieruchomości	0310	4 893 110,00	2 534 865,55	51,8
2.	Podatek rolny	0320	30 800,00	28 360,69	92,1
3.	Podatek leśny	0330	26 400,00	18 657,00	70,7
4.	Podatek od środków transportowych	0340	147 000,00	66 836,31	45,5
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	12 074,74	402,5
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	22 273,97	37,1
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	602 500,00	310 685,04	51,6
II	Dochody z opłat:		4 702 600,00	2 152 791,75	45,8
	- <i>bieżące</i>		4 702 600,00	2 152 791,75	45,8
1.	Opłata skarbową	0410	70 000,00	24 977,00	35,7
3.	Opłata targowa	0430	8 000,00	0,00	0,0
2.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	320 000,00	232 350,00	72,6
3.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	7 000,00	917,54	13,1
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	3 902 000,00	1 518 545,85	38,9
5.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	350 000,00	259 145,09	74,0
6.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	35 000,00	116 313,26	332,3
7.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	10 600,00	542,00	5,1
8.	Pozostałe opłaty	0400	0,00	1,01	0,0
III	Dochody z majątku gminy:		9 891 500,00	4 533 147,36	45,8
	- <i>bieżące</i>		8 286 500,00	3 562 977,67	43,0
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	5 000,00	3 700,36	74,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 000,00	28 055,95	70,1
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	8 241 500,00	3 531 221,36	42,8
	- <i>majątkowe</i>		1 605 000,00	970 169,69	60,4
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5 000,00	13 249,72	265,0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 600 000,00	956 919,97	59,8
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych		1 385 512,00	474 026,88	34,2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>bieżące</i>		1 385 512,00	474 026,88	34,2
1.	Wpływy z usług	0830	1 063 410,00	338 963,76	31,9
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 408,0	17 002,00	79,4
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	300 564,0	118 009,12	39,3
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	130,0	52,00	40,0
V	Dochody pozostałe:		1 102 344,30	515 689,24	46,8
	- <i>bieżące</i>		1 102 344,30	515 689,24	46,8
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	58 976,20	84 705,10	143,6
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	112 000,00	38 679,62	34,5
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	38 334,00	18 996,83	49,6
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	185 000,00	30 474,21	16,5
5.	Otrzymane darowizny	0960	42 602,00	36 152,00	84,9
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	140 000,00	20 896,62	14,9
7.	Inne dochody	0690 0970 2990	525 432,10	285 784,86	54,4
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		10 652 611,00	5 326 302,00	50,0
	- <i>bieżące</i>		10 652 611,00	5 326 302,00	50,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 511 464,00	5 255 730,00	50,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	141 147,00	70 572,00	50,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		18 813 786,00	10 240 854,00	54,4
	- <i>bieżące</i>		18 813 786,00	10 240 854,00	54,4
1.	Część oświatowa	2920	7 576 599,00	4 622 256,00	61,0
2.	Część wyrównawcza	2920	11 107 014,00	5 553 510,00	50,0
3.	Część równoważąca	2920	130 173,00	65 088,00	50,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		17 408 289,87	12 191 539,14	70,0
	- <i>bieżące</i>		16 609 569,87	11 592 819,14	69,8
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010 2060	13 468 239,87	9 892 782,14	73,5
2.	Dotacje na zadania własne	2030	3 141 330,00	1 700 037,00	54,1
	- <i>majątkowe</i>		798 720,00	598 720,00	75,0
1.	Dotacje na zadania własne	6330	798 720,00	598 720,00	75,0
E.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		1 383 551,47	1 264 016,42	91,4

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- <i>bieżące</i>		544 438,37	535 403,32	98,3
1.	Dotacje na projekty	2057	544 156,95	535 121,90	98,3
		2059	281,42	281,42	100,0
	- <i>majątkowe</i>		839 113,10	728 613,10	86,83
1.	Dotacje na projekty	6257	775 725,92	665 225,92	85,76
2.	Dotacje na projekty	6259	63 387,18	63 387,18	100,00
F.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		27 592,55	1 030,00	3,73
	- <i>bieżące</i>		27 592,55	1 030,00	3,73
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	27 592,55	1 030,00	3,73
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		155 988,37	14 000,00	8,98
	- <i>bieżące</i>		144 788,37	2 800,00	1,93
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	144 788,37	2 800,00	1,93
	- <i>majątkowe</i>		11 200,00	11 200,00	100,00
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6280	11 200,00	11 200,00	100,00
H.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		341 565,99	302 405,99	88,5
	- <i>bieżące</i>		341 565,99	302 405,99	88,5
1.	Dotacja na zadania bieżące	2700	341 565,99	302 405,99	88,5
	DOCHODY OGÓŁEM		71 628 151,55	40 009 556,08	55,9
	- <i>bieżące</i>		68 374 118,45	37 700 853,29	55,1
	- <i>majątkowe</i>		3 254 033,10	2 308 702,79	70,9

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 829,87	5 829,87	100,0
	- bieżące	5 829,87	5 829,87	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	160 000,00	6 457,04	4,0
	- bieżące	160 000,00	6 457,04	4,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	0,00	4 023,10	0,0
	- bieżące	0,00	4 023,10	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 245 935,84	4 698 944,29	45,9
	- bieżące	8 640 935,84	3 728 774,60	43,2
	- majątkowe	1 605 000,00	970 169,69	60,4
710	Działalność usługowa	260 000,00	113 584,00	43,7
	- bieżące	260 000,00	113 584,00	43,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	602 056,99	541 059,17	89,9
	- bieżące	395 056,99	334 059,17	84,6
	- majątkowe	207 000,00	207 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00	1 524,00	50,0
	- bieżące	3 045,00	1 524,00	50,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
	- bieżące	300,00	300,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 700,00	11 426,47	61,1
	- bieżące	18 700,00	11 426,47	61,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 296 021,00	8 979 408,77	50,3
	- bieżące	17 296 021,00	8 979 408,77	51,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	18 858 345,00	10 285 413,00	54,5
	- bieżące	18 858 345,00	10 285 413,00	54,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 174 623,60	676 951,52	57,6
	- bieżące	1 174 623,60	676 951,52	57,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	27 592,55	1 030,00	3,7
	- bieżące	27 592,55	1 030,00	3,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3 971 066,00	2 462 724,70	62,0
	- bieżące	3 771 066,00	2 462 724,70	65,3
	- majątkowe	200 000,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	100,0
	- bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 319 773,00	9 689 270,85	72,7
	- bieżące	12 721 053,00	9 090 550,85	71,5
	- majątkowe	598 720,00	598 720,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 271,42	1 580 897,89	37,6
	- bieżące	4 081 571,42	1 569 697,89	38,5
	- majątkowe	121 700,00	11 200,00	9,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 928,92	565 466,80	70,4
	- bieżące	62 315,82	43 853,70	70,4
	- majątkowe	521 613,10	521 613,10	100,0
926	Kultura fizyczna	747 662,36	235 244,61	31,5
	- bieżące	747 662,36	235 244,61	31,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	71 628 151,55	40 009 556,08	55,9
	- bieżące	68 374 118,45	37 700 853,29	55,1
	- majątkowe	3 254 033,10	2 308 702,79	70,9

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 455,87	6 359,46	85,3
	01030	Izby rolnicze	1 626,00	529,59	32,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 626,00	529,59	32,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 626,00	529,59	32,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626,00	529,59	32,6
	01095	Pozostała działalność	5 829,87	5 829,87	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 829,87	5 829,87	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 829,87	5 829,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 829,87	5 829,87	100,0
020	LEŚNICTWO		8 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 104 808,00	726 882,02	14,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	254 738,78	48,1
		Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	254 738,78	48,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	530 000,00	254 738,78	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	254 738,78	48,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 574 808,00	472 143,24	10,3
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000,00	184 984,45	58,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	315 000,00	184 984,45	58,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	184 984,45	58,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 259 808,00	287 158,79	6,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 259 808,00	287 158,79	6,7
630	TURYSTYKA		2 414 761,00	11 287,51	0,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	2 409 761,00	6 287,51	0,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 409 761,00	6 287,51	0,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 409 761,00	6 287,51	0,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	289 761,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 059 385,84	4 277 142,72	60,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 350,00	176 110,20	29,8
		Wydatki bieżące, w tym:	590 350,00	176 110,20	29,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	590 350,00	176 110,20	29,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 350,00	176 110,20	29,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 469 035,84	4 101 032,52	63,4
		Wydatki bieżące, w tym:	6 450 766,16	4 101 032,52	63,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 450 766,16	4 101 032,52	63,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450 766,16	4 101 032,52	63,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 269,68	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 269,68	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	176 372,79	45,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	50 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	336 000,00	176 372,79	52,5
		Wydatki bieżące, w tym:	286 000,00	176 372,79	61,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	286 000,00	176 372,79	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	176 372,79	61,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 285 884,84	3 969 974,78	38,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 436,99	63 145,00	45,9
		Wydatki bieżące, w tym:	137 436,99	63 145,00	45,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	137 436,99	63 145,00	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 598,99	60 681,00	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838,00	2 464,00	86,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 818,00	174 717,73	65,0
		Wydatki bieżące, w tym:	268 818,00	174 717,73	65,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 818,00	2 558,20	13,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 818,00	2 558,20	13,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	172 159,53	68,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027 632,75	3 079 214,53	43,8
		Wydatki bieżące, w tym:	6 620 632,75	3 012 794,53	45,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 226 767,51	2 965 157,22	47,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 646,76	2 485 858,59	49,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 120,75	479 298,63	40,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 245,24	47 637,31	49,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	297 620,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 620,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	407 000,00	66 420,00	16,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 000,00	66 420,00	16,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	307 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	36 341,95	20,4
		Wydatki bieżące, w tym:	178 000,00	36 341,95	20,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	178 000,00	36 341,95	20,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	36 341,95	20,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 195 557,10	568 056,60	25,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 223 144,00	568 056,60	46,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 221 644,00	567 748,84	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 900,00	455 308,39	47,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 744,00	112 440,45	43,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	307,76	20,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	972 413,10	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 413,10	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	478 440,00	48 498,97	10,1
		Wydatki bieżące, w tym:	178 440,00	38 876,52	21,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 440,00 25 414,53 18,4 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst 40 000,00 13 461,99 33,7	138 440,00	25 414,53	18,4
		- Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 9 622,45 3,2	300 000,00	9 622,45	3,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 045,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 435,00 0,00 0,0	3 045,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 0,00 0,0	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	562 397,00	198 352,44	35,3
	75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 0,00 0,0	20 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 0,00 0,0	30 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 000,00 72 744,21 50,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 0,00 0,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 000,00 72 744,21 50,9 - dotacje na zadania bieżące 60 000,00 40 524,20 67,5 - Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00 20 000,00 100,0	323 000,00	133 283,41	41,3
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223 000,00 133 268,41 59,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 000,00 72 744,21 50,9 - dotacje na zadania bieżące 60 000,00 40 524,20 67,5 - Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 20 000,00 20 000,00 100,0	223 000,00	133 268,41	59,8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000,00 15,00 0,0	100 000,00	15,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000,00 15,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 15,00 0,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 15,00 0,0	100 000,00	15,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 500,00	40 934,85	31,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	131 500,00	40 934,85	31,1
		• wydatki jednostek budżetowych	131 500,00	40 934,85	31,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00	40 934,85	31,1
	75495	Pozostała działalność	3 250,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 250,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		441 067,00	77 240,00	17,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 875,00	77 240,00	19,6
		Wydatki bieżące, w tym:	394 875,00	77 240,00	19,6
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	394 875,00	77 240,00	19,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 192,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	46 192,00	0,00	0,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 192,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		297 691,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 691,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	297 691,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	297 691,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 691,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 925 098,02	7 275 543,88	43,0
	80101	Szkoły podstawowe	9 499 511,02	4 868 099,74	51,2
		Wydatki bieżące, w tym:	8 720 789,02	4 868 099,74	55,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 353 641,52	4 762 707,38	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 887 057,00	3 949 185,90	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 584,52	813 521,48	55,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 960,00	3 355,11	10,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	335 187,50	102 037,25	30,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 807,50	86 629,31	31,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 380,00	15 407,94	27,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	778 722,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 722,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 411,00	528 423,29	52,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 015 411,00	528 423,29	52,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 003 601,00	528 308,29	52,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 760,00	408 845,29	60,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 841,00	119 463,00	36,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	115,00	6,4
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	3 620 973,00	870 363,05	24,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 793 193,00	870 363,05	48,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 140 493,00	596 827,92	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 000,00	501 776,50	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 493,00	95 051,42	42,0
		• dotacje na zadania bieżące	650 000,00	272 772,13	42,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	763,00	28,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 827 780,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 780,00	0,00	0,0
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	254 790,00	78 857,49	30,9
		Wydatki bieżące, w tym:	254 790,00	78 857,49	30,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 270,00 231 370,00 22 900,00 520,00	78 857,49 73 590,64 5 266,85 0,00	31,0 31,8 23,0 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 540,00 255 540,00 252 540,00 0,00 252 540,00 3 000,00	134 323,53 134 323,53 134 323,53 0,00 134 323,53 0,00	52,6 52,6 53,2 0,0 53,2 0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00 47 170,00 26 910,00 26 910,00 20 260,00	14 596,02 14 596,02 10 522,77 10 522,77 4 073,25	30,9 30,9 39,1 39,1 20,1
	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 Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 720,00 489 720,00 489 220,00 199 700,00 289 520,00 500,00 0,00 0,00	222 595,50 222 595,50 222 435,50 101 610,93 120 824,57 160,00 0,00 0,00	45,5 45,5 45,5 50,9 41,7 32,0 0,0 0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 394,00 160 394,00 160 184,00 123 477,00 36 707,00 210,00	41 382,14 41 382,14 41 382,14 38 869,14 2 513,00 0,00	25,8 25,8 25,8 31,5 6,8 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 400,00 1 472 400,00 1 469 850,00 1 105 880,00 363 970,00 2 550,00	510 929,41 510 929,41 510 929,41 474 422,32 36 507,09 0,00	34,7 34,7 34,8 42,9 10,0 0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 100,00 100,00 100,00	23,36 23,36 23,36 23,36	23,4 23,36 23,4 23,4
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	99 089,00 99 089,00 94 089,00 10 119,00 83 970,00 5 000,00 5 000,00	5 950,35 5 950,35 5 950,35 3 384,87 2 565,48 0,00 0,00	6,0 6,0 6,3 33,5 3,1 0,0 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		502 058,39	171 501,62	34,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	167 863,00	73 180,61	43,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	167 863,00	73 180,61	43,6
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	167 463,00	73 180,61	43,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 210,00	54 108,70	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 253,00	19 071,91	33,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 163,00	97 702,20	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	279 163,00	97 702,20	35,0
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	275 763,00	96 702,20	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 450,00	51 298,16	37,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 313,00	45 404,04	32,8
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 000,00	33,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	55 032,39	618,81	1,1
		Wydatki bieżące, w tym:	55 032,39	618,81	1,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	48 304,99	618,81	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 439,84	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 865,15	618,81	2,6
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727,40	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		11 958 363,00	4 816 467,25	40,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	920 841,92	73,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	920 841,92	73,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 260 000,00	920 841,92	73,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	920 841,92	73,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	74,00	1,9
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	74,00	1,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	74,00	1,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	74,00	1,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	40 648,30	48,7
		Wydatki bieżące, w tym:	83 500,00	40 648,30	48,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	83 500,00	40 648,30	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 500,00	40 648,30	48,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 552 416,00	682 385,53	44,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 552 416,00	682 385,53	44,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	199 216,00	80 954,96	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 216,00	80 954,96	40,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 200,00	601 430,57	44,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488 499,00	249 058,71	51,0
		Wydatki bieżące, w tym:	488 499,00	249 058,71	51,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	168,00	141,91	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,00	141,91	84,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 331,00	248 916,80	51,0
	85216	Zasiłki stałe	857 000,00	471 428,81	55,0
		Wydatki bieżące, w tym:	857 000,00	471 428,81	55,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000,00	471 428,81	55,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 362 884,00	894 393,41	16,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 862 884,00	894 393,41	48,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 855 203,00	893 884,64	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 452,00	714 658,90	47,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 751,00	179 225,74	51,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 681,00	508,77	6,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 897,00	4 553,17	19,9
		Wydatki bieżące, w tym:	22 897,00	4 553,17	19,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	22 897,00	4 553,17	19,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 897,00	4 553,17	19,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 230,00	133 761,10	47,7
		Wydatki bieżące, w tym:	280 230,00	133 761,10	47,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	280 230,00	133 761,10	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 230,00	133 761,10	47,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	377 300,00	179 235,29	47,5
		Wydatki bieżące, w tym:	377 300,00	179 235,29	47,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	126 920,00	67 825,29	53,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 920,00	67 825,29	53,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 380,00	111 410,00	44,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	324 739,00	244 245,78	75,2
		Wydatki bieżące, w tym:	324 739,00	244 245,78	75,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 037,76	12 757,50	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352,00	726,66	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 685,76	12 030,84	64,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 701,24	231 488,28	76,0
	85295	Pozostała działalność	1 344 898,00	995 841,23	74,0
		Wydatki bieżące, w tym:	744 898,00	742 338,23	99,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	16 272,00	14 555,64	89,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 546,00	10 530,45	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726,00	4 025,19	70,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 626,00	727 782,59	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	253 503,00	42,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	253 503,00	42,3
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 400,00	106 272,99	34,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 100,00	1 098,59	18,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 100,00	1 098,59	18,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 100,00	1 098,59	18,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	1 098,59	18,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 000,00	89 974,40	32,8
		Wydatki bieżące, w tym:	274 000,00	89 974,40	32,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	89 974,40	32,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	15 200,00	57,8
		Wydatki bieżące, w tym:	26 300,00	15 200,00	57,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	15 200,00	57,8
	855	RODZINA	15 771 323,00	10 256 005,57	65,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 128 000,00	5 070 661,97	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 128 000,00	5 070 661,97	98,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	17 012,00	16 678,14	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 012,00	16 678,14	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 110 988,00	5 053 983,83	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	3 850 162,14	53,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 271 000,00	3 850 162,14	53,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	221 336,00	104 190,70	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 336,00	104 190,70	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 049 664,00	3 745 971,44	53,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	109,00	109,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	109,00	109,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109,00	109,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	127 878,00	63 857,41	49,9
		Wydatki bieżące, w tym:	127 878,00	63 857,41	49,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	127 878,00	63 857,41	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 053,00	62 151,41	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825,00	1 706,00	60,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	767 000,00	480 966,90	62,7
		Wydatki bieżące, w tym:	767 000,00	480 966,90	62,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	767 000,00	480 966,90	62,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 000,00	480 966,90	62,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	92 735,68	65,2
		Wydatki bieżące, w tym:	142 300,00	92 735,68	65,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	142 300,00	92 735,68	65,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 300,00	92 735,68	65,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 335 036,00	697 512,47	29,9
		Wydatki bieżące, w tym:	858 100,00	341 512,47	39,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	856 600,00	341 512,47	39,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 500,00	285 491,25	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 100,00	56 021,22	16,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 476 936,00	356 000,00	24,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 936,00	356 000,00	24,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 205 579,68	5 070 164,27	49,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	41 143,50	55,6
		Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	41 143,50	55,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	74 000,00	41 143,50	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	41 143,50	55,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 542 396,00	2 453 201,92	58,93
		Wydatki bieżące, w tym:	5 472 396,00	2 443 201,92	44,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 472 396,00	2 443 201,92	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 896,00	28 908,54	51,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 416 500,00	2 414 293,38	44,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	10 000,00	14,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	10 000,00	14,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	1 183 680,00	69,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700 000,00	1 183 680,00	69,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 700 000,00	1 183 680,00	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 183 680,00	69,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	197 050,50	79,8
		Wydatki bieżące, w tym:	247 000,00	197 050,50	79,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	247 000,00	197 050,50	79,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	197 050,50	79,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 655,00	565 851,43	53,1
		Wydatki bieżące, w tym:	135 638,99	29 926,86	22,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	6 989,48	7,9
			89 000,00	6 989,48	7,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 638,99	22 937,38	49,2
			45 899,19	22 937,38	50,0
			739,80	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	929 016,01	535 924,57	57,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (dotacje dla mieszkańców) - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	929 016,01	535 924,57	57,7
			629 016,01	528 924,57	84,1
			300 000,00	7 000,00	2,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 163,82	367 402,32	42,4
		Wydatki bieżące, w tym:	716 163,82	342 248,82	47,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 163,82	342 248,82	47,8
			716 163,82	342 248,82	47,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	25 153,50	16,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	25 153,50	16,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	13 609,00	22,7
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	13 609,00	22,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	13 609,00	22,7
			60 000,00	13 609,00	22,7
	90095	Pozostała działalność	651 364,86	248 225,60	38,1
		Wydatki bieżące, w tym:	390 164,86	248 210,60	63,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	360 164,86	248 210,60	68,9
			0,00	0,00	0,0
			360 164,86	248 210,60	68,9
			0,00	0,00	0,0
			30 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	261 200,00	15,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 200,00	15,00	0,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 310 721,00	944 606,67	40,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 500,00	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 500,00	35,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 500,00	35,0
	92116	Biblioteki	2 230 000,00	890 000,00	39,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000,00	890 000,00	51,4
		dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	890 000,00	51,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	0,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	5 855,00	29,3
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	5 855,00	29,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 855,00	29,3
			20 000,00	5 855,00	29,3
	92195	Pozostała działalność	50 721,00	45 251,67	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	50 721,00	45 251,67	89,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 721,00	45 251,67	89,2
			50 721,00	45 251,67	89,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,0
	926	KULTURA FIZYCZNA	5 956 882,66	1 941 058,60	32,6
	92601	Obiekty sportowe	1 009 048,30	35 670,00	3,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 009 048,30	35 670,00	3,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 048,30	35 670,00	3,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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 Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 134,36 2 345 134,36 2 243 114,36 1 480 040,00 763 074,36 102 020,00 150 000,00 150 000,00	1 153 790,85 1 123 791,53 1 096 015,77 772 729,51 323 286,26 27 775,76 29 999,32 29 999,32	46,2 47,9 48,9 52,2 42,4 27,2 20,0 20,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące	175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00	141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 141 000,00	80,6 80,6 0,0 0,0 80,6
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 277 700,00 1 755 200,00 1 755 200,00 0,00 1 755 200,00 0,00 522 500,00 522 500,00	610 597,75 610 597,75 610 597,75 0,00 610 597,75 0,00 0,00 0,00	26,8 34,8 34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0
		Wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (w tym dotacje dla mieszkańców) - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	90 507 221,30 70 214 767,21 49 363 079,84 20 516 755,90 28 846 323,94 2 656 000,00 17 035 173,88 719 446,49 325 706,69 353 739,80 0,00 40 000,00 46 192,00 394 875,00 20 292 454,09 20 292 454,09 0,00 1 225 777,01 629 016,01 300 000,00	40 025 232,57 38 409 463,43 25 260 548,27 10 656 723,39 14 603 824,88 1 338 272,13 11 594 966,41 138 436,62 109 566,69 15 407,94 0,00 13 461,99 0,00 77 240,00 1 615 769,14 1 615 769,14 0,00 528 924,57 528 924,57 7 000,00	44,2 54,7 51,2 51,9 50,6 50,4 68,1 19,2 33,6 4,4 0,0 33,7 0,0 19,6 8,0 8,0 0,0 43,2 84,1 2,3

**I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 829,87	5 829,87	100,0	5 829,87	5 829,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 829,87	5 829,87	100,0	5 829,87	5 829,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 829,87	5 829,87	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49,91	49,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				64,40	64,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				5 715,56	5 715,56	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 729,00	76 959,00	58,9	130 729,00	60 681,00	46,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	76 959,00	58,9	130 729,00	60 681,00	46,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 729,00	76 959,00	58,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 270,00	50 675,87	46,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 783,00	8 766,35	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 676,00	1 238,78	46,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	1 524,00	50,0	3 045,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00	1 524,00	50,0	3 045,00	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	3 045,00	1 524,00	50,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				358,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 077,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610,00	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	786 927,00	784 513,27	99,69	786 927,00	783 741,50	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 499,00	7 238,27	85,2	8 499,00	7 238,27	85,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 499,00	7 238,27	85,2			
		3110	Świadczenia społeczne				8 331,00	7 096,36	85,2
		4260	Zakup energii				168,00	141,91	84,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 230,00	34 167,00	97,0	35 230,00	34 165,00	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 230,00	34 167,00	97,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				35 230,00	34 165,00	97,0
	85295		Pozostała działalność	743 198,00	743 108,00	100,0	743 198,00	742 338,23	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 198,00	743 108,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				728 626,00	727 782,59	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 812,00	8 812,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 513,00	1 513,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				196,00	184,45	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				680,00	679,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				3 346,00	3 345,60	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25,00	21,00	84,0
855			Rodzina	12 541 409,00	9 023 656,00	72,0	12 541 409,00	9 013 668,79	71,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 128 000,00	5 079 400,00	99,1	5 128 000,00	5 070 661,97	98,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 128 000,00	5 079 400,00	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				5 110 988,00	5 053 983,83	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 242,00	11 908,14	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 547,00	1 547,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 821,00	2 821,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				402,00	402,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	3 850 700,00	53,0	7 271 000,00	3 850 162,14	53,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 000,00	3 850 700,00	53,0			
		3110	Świadczenia społeczne				7 049 664,00	3 745 971,44	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 987,00	75 030,44	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 406,00	13 405,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 677,00	14 295,41	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 507,00	1 459,39	32,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 759,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	109,00	100,0	109,00	109,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109,00	109,00	100,0			
		4260	Zakup energii				109,00	109,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 300,00	93 447,00	65,7	142 300,00	92 735,68	65,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 300,00	93 447,00	65,7			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				142 300,00	92 735,68	65,2
			O G Ó Ł E M :	13 468 239,87	9 892 782,14	73,5	13 468 239,87	9 863 921,16	73,2

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 30.06.2022 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2022 R. w tym:		Dochody przekazane za I półrocze 2022 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	0,00	0,00	310,00	15,50	294,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	310,00	15,50	294,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		310,00		294,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		15,50	
855			RODZINA	175 000,00	38 334,00	129 881,11	18 981,33	105 107,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	38 334,00	129 817,11	18 978,13	105 046,72
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00		83 639,42		79 377,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 070,33		2 535,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00		41 107,36		23 133,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 334,00		18 978,13	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	64,00	3,20	60,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		64,00		60,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	3,20	
			OGÓŁEM :	175 000,00	38 334,00	130 191,11	18 996,83	105 402,02

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022r.	PLAN na 30.06.2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 030,00	192 012,00	384 030,00	192 012,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 581,00	64 290,00	128 581,00	64 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 581,00	64 290,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli			128 581,00	64 290,00
	80104		Przedszkola	255 449,00	127 722,00	255 449,00	127 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 449,00	127 722,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli			255 449,00	127 722,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 807 300,00	1 358 025,00	2 807 300,00	1 524 714,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 500,00	41 260,00	83 500,00	40 648,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	41 260,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			83 500,00	40 648,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	569 700,00	1 140 600,00	569 269,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 600,00	569 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 140 600,00	569 269,90
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	478 700,00	857 000,00	471 428,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 000,00	478 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne			857 000,00	471 428,81
	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			1 358,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 629,00	74 918,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 276,00	15 688,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 883,00	1 986,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	0,00
		4260	Zakup energii			11 456,00	11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	14 795,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	2 673,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 30.06.2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022r.	PLAN na 30.06.2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r.
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	881,00
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 760,00	1 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	117 765,00	225 000,00	110 767,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	117 765,00		
		3110	Świadczenia społeczne			150 900,00	68 851,38
		4300	Zakup usług pozostałych			74 100,00	41 916,03
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	182 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*			200 000,00	182 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 979,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	71 979,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			150 000,00	71 979,52
855			Rodzina	598 720,00	598 720,00	598 720,00	284 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 720,00	598 720,00	598 720,00	284 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 720,00	598 720,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			598 720,00	284 800,00
			O G Ó Ł E M :	3 940 050,00	2 298 757,00	3 940 050,00	2 073 505,94

* po stronie wykonania wykazano wydatki w ramach dz. 852, rozdz. 85295 finansowane z dotacji a pokryte w I półroczu ze środków własnych. Zwrot z dotacji nastąpi w II półroczu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 R. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

w zł

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	4 259 808,00	287 158,79	6,74
1.	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021 2022	814 760,00	800 000,00	0,00	0,00
2.	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2021 2022	2 552 723,00	2 539 808,00	287 158,79	11,31
3.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
5.	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6.	600 60016 6050	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021 2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Dział 630		TURYSTYKA		RAZEM	2 409 761,00	6 287,51	0,26
7.	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021 2022	2 923 156,21	2 120 000,00	6 287,51	0,30
8.	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmca	2022	289 761,00	105 387,00	0,00	0,00
	630 63095 6059				184 374,00	0,00	0,00
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		RAZEM	18 269,68	0,00	0,00
9.	700 70007 6050	Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie-Gorcach	2022	18 269,68	18 269,68	0,00	0,00
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		RAZEM	50 000,00	0,00	0,00
10.	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		RAZEM	1 679 413,10	76 042,45	4,53
11.	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	44 280,00	88,56
12.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	22 140,00	44,28
13.	750 75023 6067	Cyfrowa Gmina	2022	307 000,00	207 000,00	0,00	0,00
	750 75023 6069				100 000,00	0,00	0,00
14.	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022	972 413,10	972 413,10	0,00	0,00
15.	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2022	300 000,00	300 000,00	9 622,45	3,21
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		RAZEM	100 000,00	15,00	0,02

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
16	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach	2021 2022	80 000,00	70 000,00	15,00	0,02
17.	754 75412 6060	Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		RAZEM	2 606 502,00	0,00	0,00
18.	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2021 2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
19.	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP 1 w Boguszowie-Gorcach	2022	272 220,00	272 220,00	0,00	0,00
20.	801 80101 6050	Kolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00
21.	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
22.	801 80101 6060	Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6	2022	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
23.	801 80101 6050	Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1	2022	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00
24.	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021 2022	1 827 780,00	1 827 780,00	0,00	0,00
Dział 852		POMOC SPOŁECZNA		RAZEM	4 100 000,00	253 503,00	6,18
25.	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021 2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
26.	852 85295 6050	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”, ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów-Gorce	2021 2022	623 370,00	600 000,00	253 503,00	42,25
Dział 855		RODZINA		RAZEM	1 476 936,00	356 000,00	24,10
27.	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap	2021 2022	1 877 920,00	1 476 936,00	356 000,00	24,10
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		RAZEM	1 410 216,01	571 093,07	40,50
28.	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	2022	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29
29.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018 2022	2 452 629,73	300 000,00	7 000,00	2,33
30.	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019 2023	1 071 016,01	629 016,01	528 924,57	84,09
31.	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	115 000,00	115 000,00	25 153,50	21,87
32.	900 90015 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
33.	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej	2022	61 200,00	61 200,00	15,00	0,02

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
			Termin zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
35.	900 90095 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema	2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
Dział 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		RAZEM	500 000,00	0,00	0,00
36.	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Dział 926		KULTURA FIZYCZNA		RAZEM	1 681 548,30	65 669,32	3,91
37.	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022	5 000 000,00	1 009 048,30	35 670,00	3,54
38.	926 92604 6050	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
39.	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2022	30 000,00	30 000,00	29 999,32	100,00
40.	926 92695 6050	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
41.	926 92695 6050	Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej	2022	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					20 292 454,09	1 615 769,14	7,96

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych

	§ 6050
Plan	800 000,00
Wykonanie	0,00

Środki zaplanowano na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł. W pierwszej kolejności zaplanowano modernizację chodników przy ul. 1 Maja i w 2021 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a następnie uzyskano uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W listopadzie 2021 r. otrzymano zaświadczenie o zgłoszonych robotach budowlanych ze Starostwa Powiatowego. Z uwagi na technologię prac, realizację robót zaplanowano w 2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł. W I połowie 2022 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

2. Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	2 539 808,00
Wykonanie	287 158,79

W 2021 r. została przeprowadzona procedura o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarta umowa z wykonawcą zadania, a także wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych na moście nad terenem kolejowym w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach w zakresie konstrukcji, nawierzchni, odwodnienia, a także wymiany barier ochronnych i montażu 4 lamp solarnych LED. Gmina Miasto Boguszów-Gorce otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w 2021 r. dla w/w zamierzenia na poziomie 50% w kwocie 552 531,35 zł. W I połowie 2022 r. prowadzone były roboty budowlane związane z realizacją inwestycji.

3. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	32 200,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi gruntowej prowadzącej do stacji kolejowej Boguszów-Gorce Wschód. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów i chodników oraz odwodnienia i oświetlenia. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% w kwocie 1 546 407,20 zł.

4. Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	57 800,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Wincentego Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów i chodników oraz odwodnienia i oświetlenia. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie złożono w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach

	§ 6050
Plan	80 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie 2 nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach na wjeździe od strony Wałbrzycha.

6. Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec

	§ 6050
Plan	750 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazdów, odwodnienia i rozbudowę oświetlenia. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

7. Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce

	§ 6050
Plan	2 120 000,00
Wykonanie	6.287,51

W ramach zadania zaplanowano w 2022 r., w pierwszej kolejności modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – zagospodarowanie terenu i rewitalizacja placu zabaw w Starym Lesieńcu, przebudowa infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi – wykonanie parkingu w Gorcach przy ul. Chopina oraz budowa tras rowerowych Downhill i MTB. W 2021 r. w ramach zadania wykonano modernizację układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec oraz zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 923 156,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. W I połowie 2022 r. trwało przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji placu zabaw oraz dokumentów do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z budową parkingu.

8. Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmea

	§ 6057	§ 6059
Plan	105 387,00	184 374,00
Wykonanie	0,00	0,00

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

9. Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	18 269,68
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano budowę węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie – Gorcach. Zadanie realizowano w I półroczu 2022 roku, przy czym płatność nastąpiła w lipcu 2022 roku.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

10. Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Boguszowa - Gorc.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11. Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	44 280,00

W ramach zadania zakupiono, skonfigurowano i wdrożono centralę telefoniczną oraz aparaty telefoniczne w technologii VOIP umożliwiające użytkownikom przesyłanie połączeń głosowych poprzez łącze internetowe lub inne sieci wykorzystujące protokół IP.

12. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach.

	§ 6060
Plan	50 000,00
Wykonanie	22 140,00

W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie (kserokopiarkę).

13. Cyfrowa Gmina

	§ 6057	§ 6059
Plan	207 000,00	100 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

W ramach zadania Cyfrowa Gmina realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

14. Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek

	§ 6050
Plan	972 413,10
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W pierwszej połowie 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

15. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

	§ 6050
Plan	300 000,00
Wykonanie	9 622,45

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje. W I połowie 2022 r. wydatkowano w ramach przedsięwzięcia środki na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zabezpieczenia garaży OSP w Boguszowie-Gorcach,
- Opracowanie formularza dla projektu: budowa dróg rowerowych łączących obszar aktywności gospodarczej w gminach Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Szczawno-Zdrój, Opracowanie Studium przestrzennego dla drogi rowerowej południa Sudetów.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

16. Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	70 000,00
Wykonanie	15,00

Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach. W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W I połowie 2022 r. trwały procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót budowlanych.

17. Zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej

	§ 6060
Plan	30 000,00
Wykonanie	0,00

Zakup planowany jest do realizacji w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

	§ 6050
Plan	400 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatniowych oraz dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach do przepisów z zakresu ppoż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W I połowie 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

19. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Górcach

	§ 6050
Plan	272 220,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie-Górcach. W I połowie 2022 r. trwały prace związane z poszukiwaniem przyczyny niesprawnego systemu ogrzewania.

20. Kolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze

	§ 6050
Plan	19 020,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane jest do realizacji na II półroczu 2022 roku.

21. Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1

	§ 6050
Plan	26 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.

22. Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6

	§ 6060
Plan	31 500,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.

23. Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1

	§ 6050
Plan	29 982,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

24. Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku

	§ 6050
Plan	1 827 780,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na I i II piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby przedszkola. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W I połowie 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

25. Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej

	§ 6050
Plan	3 500 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, dźwig osobowy, instalacje niskoprądowe, etc.) i zagospodarowaniem terenu (rozbiórki i przebudowy istniejących obiektów, zjazdy z dróg, utwardzone place i dojścia, miejsca postojowe, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne, etc.), a także wyposażeniem (meble, armatura, sprzęty, przybory, etc.). w I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 3 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

26. Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” ul. Krakowska 14 58-370 Boguszów – Gorce

	§ 6050
Plan	600 000,00
Wykonanie	253 503,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Klubu Seniora. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i podwieszonych sufitów, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2021 r. Gmina Boguszów-Gorce zawarła umowę o dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim na utworzenie i wyposażenie miejsca spotkań dla Seniorów. Na inwestycję otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł. W I połowie 2022 r. trwały roboty budowlane związane z zadaniem.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

27. Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap

	§ 6050
Plan	1 476 936,00
Wykonanie	356 000,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji i wyposażenia pomieszczeń na parterze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorchach na potrzeby rozbudowy żłobka. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia), budowę placu zabaw, wiaty na odpady oraz ogrodzenia. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2021/2022. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu MALUCH+ w kwocie 918 720,00 zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 322 495,11 zł. W I połowie 2022 r. trwały roboty budowlane związane z zadaniem.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

28. Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce

	§ 6050
Plan	70 000,00
Wykonanie	10 000,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W I połowie 2022 r. wykonano jeden obiekt za budynkiem Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

	§ 6230
Plan	300 000,00
Wykonanie	7 000,00

Na podstawie zapisów uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania ogłoszono kolejny nabór wniosków o udzielenie tej dotacji dla mieszkańców miasta w 2022 r. Przedsięwzięcia te mają na celu ochronę i poprawę stanu powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania. Dotacja udzielana jest w wysokości do 75% kosztów przedsięwzięcia w kwocie nie wyższej niż 7 000,00 zł.

30. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

	§ 6237
Plan	629 016,01
Wykonanie	528 924,57

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania przyznawane są dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane jest w formule partnerstwa, którego liderem jest Gmina Miasto Świdnica. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków, natomiast w 2021 r. trwały procedury związane z oceną formalną i merytoryczną oraz zawieraniem umów z osobami, które zakwalifikowały się w ramach przyznanych Gminie Boguszów-Gorce środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

31. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich

	§ 6050
Plan	115 000,00
Wykonanie	25 153,50

Kwotę zaplanowano na wykonanie zadań dotyczących modernizacji niesprawnego oświetlenia drogowego na terenie Kuźnic. W związku z licznymi awariami oświetlenia ulicznego, na bieżąco lokalizowano ich źródła i zlecano modernizację.

32. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach

	§ 6050
Plan	35 000,00
Wykonanie	0,00

Kwotę zaplanowano na wykonanie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych przy pętli autobusowej przy ul. Traugutta w Boguszowie-Górcach w celu umożliwienia wykonania w tym miejscu przejścia dla pieszych. W I połowie 2022 r. zawarto umowę oraz trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

33. Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej

	§ 6050
Plan	61 200,00
Wykonanie	15,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, a także utwardzone ścieżki i nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. przekazano dokumentację do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków dotyczących rozwiązań projektowych z uwagi na fakt, że teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz dokonano zapłaty w kwocie 15,00 zł za wypis z rejestru gruntów.

34. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	65 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą. W I połowie 2022 r. rozpoczęto prace koncepcyjne związane z rewitalizacją przestrzeni.

35. Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema

	§ 6050
Plan	135 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji placu zabaw w rejonie ul. Bema w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów oraz urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, bujaczki, etc.) a także nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. trwały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł z Fundacji ORLEN w ramach konkursu Samorząd Pro Familia.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

36. Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	500 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 300 m², zlokalizowanych na parterze budynku przy Placu Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach oraz przyłączy zlokalizowanych na terenie nieruchomości. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowych układów pomieszczeń, wymianę instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, elektrycznych (w tym oświetlenie LED), wymianę stolarki otworowej, wymianę posadzek, podwieszane sufity, okładziny ścienne, malowanie pomieszczeń, montaż armatury, sprzętów, przyborów i urządzeń. W I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

37. Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	1 009 048,30
Wykonanie	35 670,00

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej, przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego, budowy zbiornika retencyjnego dla OSR Dzikowiec przy ul. Sportowej, zagospodarowania terenu przy ścianie wspinaczkowej na górze Mniszek. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska 68 x 97m na nawierzchnię ze sztucznej trawy, budowę tablicy wyników z zegarem, modernizację budynku szatniowego. Dla pozostałych obiektów zaplanowano budowę otwartego zbiornika retencyjnego na istniejącym cieku wodnym o pojemności ok 8,5 tys. m³ dla potrzeb naśnieżania stoku narciarskiego wraz z ogrodzeniem i przyłączami oraz budowę ścieżki o szer. 2,5 m i długości ok. 50 m przy ścianie wspinaczkowej na górze Mniszek wraz z oczyszczeniem terenu, małą architekturą i wiatami turystycznymi. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł, a wkład własny ma wynieść 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. W I połowie 2022 r. trwało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

38. Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej

	§ 6050
Plan	120 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2022 roku.

39. Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży

	§ 6050
Plan	30 000,00
Wykonanie	29 999,32

Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

40. Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec

	§ 6050
Plan	22 500,00
Wykonanie	0,00

Realizacja finansowa zadania planowana jest na II półroczu 2022 roku.

41. Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej

	§ 6050
Plan	500 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie nie realizowano w I półroczu 2022 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za I półrocze 2022 r.		
						w tym:	Plan	Wykonanie
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7	8
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				2 620 312,49		1 945 223,50	667 361,19
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	301 682,80	Bieżące:	40 000,00	13 461,99
						a)	40 000,00	13 461,99
						b)	0,00	0,00
2.	Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach	COJ		801 80101	384 912,50	Bieżące:	335 187,50	102 037,25
						a)	49 720,00	20 016,61
						b)	285 467,50	82 020,64
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	016	900 90005	1 039 336,19	Bieżące:	46 638,99	22 937,38
						a)	15 881,74	6 881,21
						b)	30 757,25	16 056,17
						Majątkowe:	629 016,01	528 924,57
						a)	0,00	0,00
						b)	629 016,01	528 924,57
4.	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski		750 75023	604 620,00	Bieżące:	297 620,00	0,00
						a)	50 000,00	0,00
						b)	247 620,00	0,00
						Majątkowe:	307 000,00	0,00
						a)	100 000,00	0,00
						b)	207 000,00	0,00
5.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmca	Urząd Miejski	19	630 63095	289 761,00	Bieżące:	0,00	0,00
						a)	0,00	0,00
						b)	0,00	0,00
						Majątkowe:	289 761,00	0,00
						a)	184 374,00	0,00
						b)	105 387,00	0,00
OGÓŁEM:					2 620 312,49	Bieżące:	719 446,49	138 436,62
						a)	155 601,74	40 359,81
						b)	563 844,75	98 076,81
						Majątkowe:	1 225 777,01	528 924,57
						a)	284 374,00	0,00
						b)	941 403,01	528 924,57
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	1 945 223,50	667 361,19

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

/w zł/				
Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 948 000,00	933 506,43	47,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	13 461,99	33,65
75095	Pozostała działalność	40 000,00	13 461,99	33,65
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	13 461,99	33,65
	- Gmina Wałbrzych	40 000,00	13 461,99	33,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00	29 044,44	16,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	29 044,44	19,36
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	29 044,44	19,36
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	- Gmina Wałbrzych	5 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	1 000,00	33,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	1 000,00	33,33
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	1 000,00	33,33
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	1 000,00	33,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	890 000,00	51,45
92116	Biblioteki	1 730 000,00	890 000,00	51,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	890 000,00	51,45
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	890 000,00	51,45
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 677 016,01	954 152,26	56,90
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Odkrywamy Nieznane		2 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Dotacja dla OSP Gorce	10 000,00	10 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie - Gorcach		5 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	243 727,69	48,75
80104	Przedszkola	500 000,00	243 727,69	48,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	243 727,69	48,75
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		243 727,69	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 016,01	535 924,57	55,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 016,01	535 924,57	57,69
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	7 000,00	2,33
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 016,01	528 924,57	84,09
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	3 500,00	35,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 500,00	35,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 500,00	35,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	175 000,00	141 000,00	80,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	141 000,00	80,57
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	141 000,00	80,57
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		2 500,00	
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszków - Gorce		47 500,00	
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy Heros		21 000,00	
	Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai "OBI"		15 500,00	
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszków - Gorce		24 000,00	
	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Boguszków-Gorce		1 000,00	
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		10 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	%
	Uczniowski Klub Sportowy KNA Dzikowiec		6 500,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktywności"		13 000,00	
Razem:		3 625 016,01	1 887 658,69	52,07

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za I półrocze 2022 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 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	350 000,00	259 145,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	259 145,09
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	259 145,09

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków I półrocze 2022 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	447 026,00	170 882,81	105 406,86	64 475,95	0,00	1 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	167 863,00	73 180,61	54 108,70	19 071,91	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	279 163,00	97 702,20	51 298,16	45 404,04	0,00	1 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2021 r. zrealizowano:

-	koszty wniosków sądowych	1 883,64
-	usługi biegłych lekarzy i psychologów	3 600,00
-	wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	13 103,00
-	wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	84 963,88
-	pochodne od wynagrodzeń	10 966,11
-	odpis na ZFŚŚ	2 494,00
-	wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	7 216,00
-	utrzymanie świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych	41 602,38
-	dożywianie dzieci w świetlicach	1 248,38
-	dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych	1 000,00
-	bilety wstępu i komunikacji miejskiej	107,5
-	warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne	0
-	organizacja wypoczynku w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych z elementami oddziaływań profilaktycznych	2 053,09
-	zabawki edukacyjne, materiały do realizacji programów profilaktycznych	644,83

Razem: 170 882,81

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2022 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	917,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	917,54
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	917,54

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	2 894,40
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	2 894,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 894,40

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za I półrocze 2022 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 2022 roku

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 000,00	1 518 545,85
90002	Gospodarka odpadami	3 902 000,00	1 518 545,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 902 000,00	1 518 545,85

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 896,00	2 433 116,94
90002	Gospodarka odpadami	5 257 896,00	2 433 116,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00	24 537,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	4 079,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	291,33
4300	Zakup usług pozostałych	5 202 000,00	2 404 208,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	0,00

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	71 628 151,55	40 009 556,08	55,86
1a	dochody bieżące	68 374 118,45	37 700 853,29	55,14
1b	dochody majątkowe, w tym	3 254 033,10	2 308 702,79	70,95
1c	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	956 919,97	59,81
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	69 819 892,21	38 332 223,43	54,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 516 755,90	10 656 723,39	51,94
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 889 450,75	3 187 512,26	46,27
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	46 192,00	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	7 985 826,49	4 029 121,78	50,45
3	Różnica (1-2)	1 808 259,34	1 677 332,65	92,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	12 807 142,02	14 193 228,64	110,82
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 807 142,02	15 676,49	0,12
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 615 401,36	15 870 561,29	108,59
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 394 875,00	2 077 240,00	86,74
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	394 875,00	77 240,00	19,56
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 220 526,36	13 793 321,29	112,87
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 292 454,09	1 615 769,14	7,96
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 013 540,01	1 438 888,87	9,58
11	Przychody (kredyty)	8 071 927,73	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	12 177 552,15	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 071 927,73	4 000 000,00	33,13
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)	70 214 767,21	38 409 463,43	54,70
16	Wydatki ogółem (10+15)	90 507 221,30	40 025 232,57	44,22
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-18 879 069,75	-15 676,49	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	20 879 069,75	14 193 228,64	67,98
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

II. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

				Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				22 999 366,50	5 468 010,65	23,77
- wydatki bieżące				7 985 826,49	4 029 121,78	50,45
- wydatki majątkowe				15 013 540,01	1 438 888,87	9,58
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)				1 050 842,50	667 361,19	63,51
- wydatki bieżące				421 826,49	138 436,62	32,82
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2026	40 000,00	13 461,99	33,65
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	46 638,99	22 937,38	49,18
Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach	Centrum Obsługi Jednostek	2022	2023	335 187,50	102 037,25	30,44
- wydatki majątkowe				629 016,01	528 924,57	84,09
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	629 016,01	528 924,57	84,09
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				21 948 524,00	4 800 649,46	21,87
- wydatki bieżące				7 564 000,00	3 890 685,16	51,44
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2026	1 700 000,00	1 183 680,00	69,63
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2026	5 202 000,00	2 404 208,40	46,22
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2026	530 000,00	254 738,78	48,06
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SuiKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2026	50 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2022	40 000,00	36 531,00	91,33
Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020	Urząd Miejski	2019	2024	2 000,00	0,00	0,00
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2021	2022	7 000,00	6 989,48	99,85
Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć enerygetczno - środowiskowych - etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków	Urząd Miejski	2021	2022	3 000,00	3 000,00	100,00
Wałbrzyski Klaster Energetyczny	Urząd Miejski	2018	2022	30 000,00	1 537,50	5,13
- wydatki majątkowe				14 384 524,00	909 964,30	6,33
Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2021	2022	3 500 000,00	0,00	0,00
Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2021	2022	2 120 000,00	6 287,51	0,30
Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	15,00	0,02

Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+" ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów- Gorce	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	253 503,00	42,25
Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2022	2 539 808,00	287 158,79	11,31
Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Gorcach - etap II	Urząd Miejski	2021	2022	1 476 936,00	356 000,00	24,10
Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	Urząd Miejski	2021	2022	1 827 780,00	0,00	0,00
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	0,00	0,00
Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00
Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	Urząd Miejski	2018	2022	300 000,00	7 000,00	2,33

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odręczenia 4, tel (074) 8442 284
58-370 BOGUSZÓW-GORCACH
NIP 886-196-33-65 Regon: 8904024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH ZA I PÓŁROCZE 2022 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. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszków-Gorce.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1.065 czytelników. Wypożyczono 11.747 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 5.819 razy.

Zbiory ogółem powiększyły się o 597 woluminów (w tym 6 darów) o łącznej wartości 12.803,05 zł (w tym dary na kwotę 59,99 zł). Prenumerata gazet i czasopism liczyła 34 tytuły (w tym 3 – dary), prasę wypożyczono 381 razy. Koszt prenumeraty prasy to 4.595,87 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. MBP-CK przejęła i prowadzi również działalność w byłym CKK „Witold”.

W I połowie 2022 r. w MBP-CK i filiach prowadziliśmy następujące stałe formy pracy:

1. „Wesołe minutki”;
2. „Szkółka szachowa”;
3. Nauka tańca HIP HOP;
4. Nauka gry na gitarze (Centrala, Filia nr 4);
5. zespół teatralny dla dorosłych KiZK;

6. „Akademia malucha”;
7. Zumba KIDS + fitness;
8. chór SONORO;
9. dziecięcy zespół teatralny TRELE MORELE;
10. „Warsztaty Einsteina”;
11. zajęcia Taekwondo;
12. Pracownia plastyczna;
13. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych;
14. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci;
15. „Nauka przez zabawę” – język angielski dla dzieci;
16. „Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci”;
17. rozgrywki Bellota;
18. „Środy w bibliotece” – zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci;
19. „Głośne czytanie w przedszkolu”;
20. Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wykonaniu filharmoników Filharmonii Sudeckiej w Jeleniej Górze 1 raz w miesiącu (Centrala, Filia nr 4) – 6 audycji;
21. Lekcje biblioteczne;
22. Koncerty miesiąca;
23. „Mocne granie” – czyli prezentacje zespołów rockowych (raz na kwartał).

Do końca czerwca br. MBP-CK zrealizowała następujące wydarzenia:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Finał 30 stycznia (Centrala i Filia nr 4 „Witold”);
2. „Jasełka” – przedstawienie w wykonaniu dziecięcego zespołu teatralnego TRELE MORELE (12 stycznia);
3. „Koncert na dobry początek roku” w wykonaniu zespołu MERHABA KADIN (13 stycznia);
4. „Ferie z biblioteką” – zimowa akcja dla dzieci (31 stycznia – 13 lutego);
5. Projekcja filmów zrealizowanych przez History Hiking o Rajmundzie Niwińskim (27 lutego);
6. Eliminacje miejskie XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK (4 marca);
7. Koncerty z okazji Dnia Kobiet – sala widowiskowa MBP-CK oraz Filia nr 4

- „Witold” (8 marca);
8. Warsztaty dla zmysłów Filia nr 4 „Witold” (10 marca);
 9. Spotkanie autorskie z poetą Michałem Barańskim Filia nr 5 Stary Lesieniec (11 marca);
 10. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA (13 marca) ;
 11. „Dzień z Tuwimem” – premiera spektaklu Krewni i Znajomi Królika (19 marca);
 12. Recital Zbyszka Stefańskiego – Filia nr 4 ‘Witold” (27 marca);
 13. Spotkanie z Jackiem Łapińskim – 2 spotkania dla uczniów szkół podstawowych (Centrala i Filia nr 4 „Witold”) oraz 1 spotkanie dla osób dorosłych (Centrala) (31 marca);
 14. Międzynarodowy Dzień Książki – czytanie Marii Konopnickiej w ramach akcji „Mała książka Wielki człowiek” w ZSP w Boguszowie (1 kwietnia);
 15. Lekcja historii górnictwa połączona z zabawami rekreacyjnymi i plastycznymi dla przedszkola z Wałbrzycha – Filia nr 4 „Witold” (5 kwietnia);
 16. Wernisaż malarstwa Karoliny Oscha-Zalas połączony z koncertem duetu OSCHA i CARNI - galeria BARBÓRKA (10 kwietnia);
 17. Powiatowy Konkurs Recytatorski SMERFIK dla uczniów szkół podstawowych kl. 0-III i przedszkoli (22 kwietnia);
 18. Spotkanie autorskie z Michałem Barańskim – Filia nr 4 „Witold” (22 kwietnia);
 19. Koncert zespołu TARA-GAYAN (23 kwietnia);
 20. Spotkanie z poetą Arturem Wiadernym – galeria BARBÓRKA (30 kwietnia);
 21. Święto flagi – Happening (2 maja);
 22. Rozstrzygnięcie konkursu „Tam gdzie ja tam i moja flaga” (3 maja);
 23. Koncert zespołu MOLIENDO CAFE – sala widowiskowa MBP-CK (3 maja);
 24. Otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny Rutkowskiej – galeria BARBÓRKA (6 maja);
 25. Rajd Bibliotekarza z udziałem bibliotekarzy powiatu wałbrzyskiego (9 maja);
 26. Miejski happening z okazji „Światowego Dnia Książki” (12 maja);
 27. Dni Boguszowa-Gorc – 1 dzień, w programie: prezentacje zespołów przedszkolnych i szkolnych, koncert ANGELO CIUREJI i ROMANO DROM, zespołów HORTUS i TEQUILA BAND, recital Marcina DAŃCA (21 maja);
 28. Wieczór z poezją śpiewaną – Filia nr 5 Stary Lesieniec (27 maja);

29. „Dzień Dziecka” – impreza plenerowa (2 czerwca);
30. Wernisaż – otwarcie wystawy P. Klimas – galeria BARBÓRKA (10 czerwca);
31. Koncert Michała Krzosa – Filia nr 4 „Witold” (11 czerwca);

W omawianym okresie współorganizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak:

1. Obsługa badań mammograficznych (4 badania);
2. „Dzień myśli braterskiej” (organizator Komenda Hufca ZHP);
3. Szkolenie ZUS – galeria BARBÓRKA;
4. „Dzień Strażaka” – sala widowiskowa MBP-CK i galeria BARBÓRKA;
5. Giełda Pracy (organizator PUP) – galeria BARBÓRKA;
6. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Kwiat Lnu” – galeria BARBÓRKA;
7. Współorganizacja Rajdu OFFROAD – impreza plenerowa;
8. Współorganizacja konkursu tańca dla przedszkolnych ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa;
9. Współorganizacja uroczystego wręczenia nagród najlepszym uczniom boguszowskich szkół podstawowych przez Burmistrza Miasta – Filia nr 4 „Witold”;
10. Współorganizacja pożegnania absolwentów Przedszkola ZSS w Boguszowie-Gorcach – Filia nr 4 „Witold”;
11. Organizacja koncertu zespołu PAJĄKI w ramach Sudeckiej Setki – Pl. Odrodzenia (24 czerwca).

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2022 r. 16 etatów, w tym: 5 et. bibliotekarze, 2 et. instruktorzy, 1 et. akustyk-organizator, 4 et. obsługa, 4 et. administracja. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 17 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.

W I półroczu MBP-CK wykonała przychody w kwocie 938.065,10 zł, co daje 53,5 % wykonania planu, koszty kształtowały się w kwocie 883.758,12 zł, co daje 50,4% realizacji planu. Przychody pochodzą głównie z dotacji od Organizatora, najmu pomieszczeń w centrali na porady prawne, zajęcia taneczne i zajęcia taekwondo, sprzedaży biletów wstępu na wieżę szybu Witold oraz z tytułu zwrotu za zużyty energię elektryczną, wodę i gaz w restauracji Witold.

Szczegółową realizację planu finansowego za I półrocze 2022 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawiają załączone tabele.

Należności od odbiorców			Zobowiązania	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	PGNIG	5 288,58	Jana Opakowania	3 786,69
2.	Starostwo Powiatowe	350,00	Spoko	2 978,12
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK"	150,00	Sanikom	552,68
4.	Ewelina Felusiak "TAEKWONDO"	600,00	ZAIRS	276,75
5.	Zajęcia taneczne Karolina Frankowska	45,00	TAURON	7 852,27
6.	Katarzyna Piechota	150,00	WZWIK	1 379,08
7.	Magdalena Truszczyńska	100,00		
8.	MAGENTA Agnieszka Jurgielewicz	12 872,72		
	Ogółem należności	19 556,30	Ogółem zobowiązania	16 825,59
	w tym wymagalnych	13 222,72	w tym wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za I półrocze roku 2022 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	29 359,12
1	Galeria Barbórka	83,07
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	4 500,00
3	Teatrzyk Trele-Morele	6 333,37
4	Dyskusyjny Klub Książki	39,38
5	Spotkania autorskie	1 022,98
6	Działalność kulturalna centrali i filii	2 465,08
7	Kawiarenka Muzyczna	9 519,88
8	Mocne granie	2 875,36
9	Audycje muzyczne dla dzieci	2 520,00
II	Imprezy kulturalne, w tym:	80 809,24
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 166,90
2	Ferie zimowe	1 795,04
3	Dzień Kobiet	7 383,42
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	864,96
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 428,01
6	Dni Boguszowa-Gorc	54 866,40
7	Witaj lato	1 521,54
8	Świętuj z nami - imprezy okazjonalne -Święto Flagi, Dzień Książki, Dzień Strażaka, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka	11 782,97
III	Razem I + II	110 168,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak

Koszty remontów i wyposażenia w MBP-CK za I półrocze roku 2022

I	Koszty zakupu usług i materiałów remontowych, w tym:	4 982,83
1.	wykonanie rozdzielni elektrycznej - centrala	2 485,83
2.	naprawa instalacji gazowej - filia nr 4 Witold	738,00
3.	naprawa instalacji wodnej - centrala	160,00
4.	naprawy sprzętu: kserokopiarki, drukarki i inne	1 599,00
5.	drobne naprawy na wszystkich obiektach	3 995,62
II	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	262,98
1.	lampy naświetlacze - centrala	262,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I półrocze 2022 roku w układzie analitycznym

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, 18-100 Boguszów Gorce
58-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890433495

	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - VI 2022 r.	%	w tym:							
				Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5	Imprezy kulturalne/ stała działalność	
											6
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Amortyzacja	42 000,00	12 803,05	30,48	3 837,23	647,83	1 895,42	2 252,51	2 530,80	1 639,26	0,00	
zakup zbiorów bibliotecznych	42 000,00	12 803,05	30,48	3 837,23	647,83	1 895,42	2 252,51	2 530,80	1 639,26		
amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00							
2. Zużycie materiałów	140 939,00	79 633,67	56,50	59 262,94	159,15	2 576,86	494,02	4 400,44	873,08	11 867,18	
materiały do imprez, inscenizacyjne	13 000,00	10 752,97	82,72							10 752,97	
materiały gospodarcze	8 000,00	4 300,26	53,75	3 071,70		63,45	38,16	1 018,66	108,29		
środki czystości	10 500,00	9 928,10	94,55	8 306,06		491,92	96,94	681,50	351,68		
materiały biurowe	7 239,00	6 336,50	87,53	4 273,24		472,57	109,49	288,89	78,10	1 114,21	
wyposażenie	2 700,00	878,92	32,55	638,92				240,00			
olej opałowy	82 000,00	40 639,20	49,56	40 639,20							
prenumerata	10 000,00	4 595,87	45,96	1 501,02	159,15	1 548,92	249,43	802,34	335,01		
materiały eksploatacyjne	4 500,00	1 811,85	40,26	442,80				1 369,05			
pozostałe	3 000,00	390,00	13,00	390,00							
3. Zużycie energii	180 400,00	107 353,53	59,51	11 267,25	2 925,96	13 594,79	2 928,65	64 919,50	11 717,38	0,00	
energia elektryczna	104 400,00	65 804,30	63,03	10 393,74	524,28	1 307,12	797,23	41 128,88	11 653,05		
gaz	64 700,00	33 794,19	52,23		2 389,86	12 171,35	2 027,29	17 205,69			
woda i ścieki	11 300,00	7 755,04	68,63	873,51	11,82	116,32	104,13	6 584,93	64,33		
4. Usługi obce	210 203,00	104 259,63	49,60	18 968,83	817,22	1 919,22	1 037,90	10 620,76	947,80	69 947,90	
usługi zw. z imprezami kulturalnymi	119 700,00	69 634,23	58,17							69 634,23	
usługi remontowe	19 000,00	7 480,83	39,37	2 645,83		615,00		4 220,00			
monitorowanie	1 200,00	332,10	27,68	332,10							
usługi informatyczne	8 000,00	2 907,75	36,35	2 087,75				820,00			
usługi pocztowe i kurierskie	3 500,00	618,99	17,69	591,00				27,99			
telekomunikacyjne	13 200,00	5 358,86	40,60	2 824,86	405,92	479,76	479,76	688,80	479,76		
wywóz nieczystości komunalnych	8 660,00	3 506,94	40,50	1 228,15	245,64	368,46	368,46	614,10	368,46	313,67	
przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	18 000,00	6 226,21	34,59	2 515,30				3 710,91			
usługi RTV	243,00	243,00	100,00	81,00		81,00		81,00			
pozostałe	18 700,00	7 950,72	42,52	6 662,84	165,66	375,00	189,68	457,96	99,58		

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I półrocze 2022 roku w układzie analitycznym

Lp	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - VI 2022 r.	%	w tym:					Filia nr 5	Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Podatki i opłaty	31 800,00	17 679,90	55,60	13 703,43	50,00	188,00	116,00	1 192,07	78,00	2 352,40
	podatek od nieruchomości	8 200,00	4 415,99	53,85	2 791,92	50,00	188,00	116,00	1 192,07	78,00	
	opłaty licencyjne, abonamenty	13 000,00	9 251,01	71,16	9 251,01						
	opłaty ZAİKS dot. imprez kulturalnych	10 600,00	4 012,90	37,86	1 660,50						2 352,40
6.	Pozostałe koszty	22 114,00	12 527,27	56,65	12 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88
	koszty bankowe	2 200,00	1 320,00	60,00	1 320,00						
	podróże służbowe	1 000,00	456,34	45,63	267,46						188,88
	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000,00	7 913,01	113,04	7 913,01						
	ryczałt samochodowy	7 914,00	2 837,92	35,86	2 837,92						
	pozostałe koszty	4 000,00	0,00	0,00							
	Ogółem	627 456,00	334 257,05	53,27	119 378,07	4 600,16	20 174,29	6 829,08	83 663,57	15 255,52	84 356,36

GŁÓWNY KASJEROWY

Irena Stokłosz

DYREKTOR

Marek Dańczak

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Pl. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
65-370 BOGUSZÓW GORCE
NIP 888-196-33-65 Regon: 890483495

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Górcach za rok 2022 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - VI 2022 r.	% 4:3	Administracja	Obsługa	Bibliotekarze	Instruktorzy	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wynagrodzenia	940 500,00	442 540,18	47,05	141 819,17	83 890,76	129 314,10	58 840,70	3 005,45	25 670,00
	wynagrodzenia osobowe	879 000,00	406 006,61	46,19	141 819,17	83 890,76	121 455,98	58 840,70		
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	21 500,00	10 863,57	50,53			7 858,12		3 005,45	
	umowy zlecenia/o dzieło - dział kulturalna	40 000,00	25 670,00	64,18						25 670,00
2	Odpis na ZFŚS	30 260,00	30 260,00	100,00	4 989,00	9 652,00	12 522,00	3 097,00		
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 930,00	1 247,11	18,00	0,00	857,11	390,00	0,00		
	badania okresowe	2 500,00	630,00	25,20		240,00	390,00			
	kursy i szkolenia fachowe	3 000,00	0,00	0,00						
	odzież	1 430,00	617,11	43,15		617,11				
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	146 854,00	75 453,78	51,38	25 242,80	14 539,32	23 929,24	11 143,51	456,91	142,00
	ubezpieczenia społeczne	129 754,00	69 024,04	53,20	23 775,43	13 699,19	20 994,50	9 956,01	456,91	142,00
	Fundusz Pracy	17 100,00	6 429,74	37,60	1 467,37	840,13	2 934,74	1 187,50		0,00
	Ogółem	1 124 544,00	549 501,07	48,86	172 050,97	108 939,19	166 155,34	73 081,21	3 462,36	25 812,00
Średnie zatrudnienie od I do VI		15,00								
Liczba zleceniobiorców		17								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dąbiczak

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - VI 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2022 r.	68 546,36			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	2 535,41			
3.	Przychody		1 752 000,00	938 065,10	53,5
3.1	Przychody własne		19 000,00	47 065,10	247,7
	- przychody z usług statutowych		3 000,00	3 360,00	112,0
	- przychody z najmu		11 000,00	5 470,00	49,7
	- przychody finansowe		2 000,00	51,92	2,6
	- pozostałe przychody operacyjne		3 000,00	38 183,18	1 272,8
	- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,0
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 730 000,00	890 000,00	51,4
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i letnich		3 000,00	1 000,00	33,3
3.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		0,00	0,00	0,0
4.	Koszty		1 752 000,00	883 758,12	50,4
4.1	Amortyzacja		42 000,00	12 803,05	30,5
4.2	Zużycie materiałów		140 939,00	79 633,67	56,5
4.3	Zużycie energii		180 400,00	107 353,53	59,5
4.4	Usługi obce		210 203,00	104 259,63	49,6
4.5	Wynagrodzenia		940 500,00	442 540,18	47,1
4.6	Odpis na ZFŚS		30 260,00	30 260,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		6 930,00	1 247,11	18,0
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		146 854,00	75 453,78	51,4
4.9	Podatki i opłaty		31 800,00	17 679,90	55,6
4.10	Pozostałe koszty		22 114,00	12 527,27	56,6
5.	Stan funduszu na 30.06.2022 r.	125 388,75			

21.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak