

ZARZĄDZENIE NR 723/2026
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2025 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2025 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2025.

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów - Gorce na rok 2025.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o której mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Wykonanie Zarządzanie powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Daniel Lubiński

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2025 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2025 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2024 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 118.770.313,69 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 123.671.766,68zł. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu w wysokości 4.901.452,99 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 624.552,99 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 w wysokości 4.077.800,00 zł (RFIL) oraz przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 199.100,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 2.624.552,99 zł, które poza pokryciem planowanego deficytu planowano przeznaczyć na spłatę rozchodów w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Boguszów – Gorce.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 127.774.212,80 zł
- po stronie wydatków kwotą – 138.612.933,03 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 10.838.720,23 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 10.838.720,23 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 0,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2025 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	127.774.212,80	112.147.528,81	87,8
1. dochody bieżące	91.466.370,65	89.257.174,92	97,6
2. dochody majątkowe	36.307.842,15	22.890.353,89	63,0
II. WYDATKI BUDŻETOWE	138.612.933,03	110.310.565,74	79,6
1. wydatki bieżące	93.811.354,97	87.701.768,89	93,5
2. wydatki inwestycyjne	44.801.578,06	22.608.796,85	50,5
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	- 10.838.720,23	+1.836.963,07	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2025 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 112.147.528,81 zł, co daje 87,8 % planu oraz po stronie wydatków w kwocie 110.310.565,74 zł, tj. 79,6 % planu – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości – 1.836.963,07 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 10.838.720,23 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2025 roku stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.555.406,03 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym, przy planowanej na 2025 rok jego wartości ujemnej w kwocie – 2.344.984,32 zł.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	127.774.212,80	112.147.528,81
2.	Wydatki ogółem	138.612.933,03	110.310.565,74
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	-10.838.720,23	+1.836.963,07
4.	Przychody - rozchody	-10.838.720,23	13.966.970,68
5.	Przychody ogółem	10.838.720,23	13.966.970,68
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217</i>		
	<i>ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach</i>		
	<i>publicznych</i>	4.471.953,28	7.987.277,16
	<i>kredyt długoterminowy</i>	624.552,99	0,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne o</i>		
	<i>których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8</i>	5.742.213,96	5.979.693,52
	<i>ustawy o finansach publicznych</i>		
6.	Rozchody ogółem	0,00	0,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWROTNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r.**

Wyszczególnienie
Stan zadłużenia: a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności BP - 7.500.000,00 zł, b) z tytułu obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.000.000,00 zł

Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchodów) z tytułu obligacji komunalnych w poszczególnych latach, spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ustawie o finansach publicznych z 2009 r.

Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Boguszów-Gorce nie posiadała innych zobowiązań zwrotnych. Do roku 2022 posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, które to poręczenie wygasło z końcem roku 2022 r.. Natomiast według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Boguszków – Gorce posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 250,00 zł (spłata zobowiązań nastąpiła 19.01.2026 roku i dotyczyła wydatków za badanie techniczne urządzenia).

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2025 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. należności niewymagalne | - 2.369.919,70 zł |
| 2. należności wymagalne | - 36.898.394,57 zł |

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2025 R.

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie można zastosować: ulgi, obniżki stawek podatkowych oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 167.153,53 zł.

Wyszczególnienie podatków	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		
		Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – OP, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości:	2.482,39	-	-
▪ osoby fizyczne	2.482,39	-	-
▪ osoby prawne	0,00	-	-
Podatek od środków transportowych	164.671,14	-	-
▪ osoby fizyczne	92.772,44	-	-
▪ osoby prawne	71.898,70	-	-
Ogółem:	167.153,53	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2025 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania ogółem – 6.358.835,61 zł
- a) w tym: zobowiązania wymagalne – 250,00 zł (za badanie techniczne urządzenia, które zostało uregulowane 19.01.2026 roku).

CZEŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2025 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 112.147.528,81 zł, tj. 87,8 % planu rocznego wynoszącego 127.774.212,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 89.257.174,92 zł, tj. 97,6 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 22.890.353,89 zł, tj. 63,0 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2025 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu na poziomie niższym niż zakładano o 12,2 %. Wpływ na to miało niższe wykonanie dochodów majątkowych.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2025 r. dochody bieżące stanowią 79,6 %, natomiast dochody majątkowe 20,4 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtowały się następująco:

- dochody własne 26.955.847,83 zł, co stanowi 24,0 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 85.191.680,98 zł, co stanowi 76,0 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje m.in. z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencja ogólna czy udziały w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w 2025 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2024 r. są wyższe o kwotę 15.850.007,81 zł, tj. o 16,5 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 8.691.711,16 zł, tj. o 10,8 %, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 7.158.296,65 zł, tj. o 45,5 %.

Na wyższe wykonanie dochodów bieżących w roku 2025 zdecydowanie największy wpływ miały wyższe udziały w podatkach od osób fizycznych, wpływy z opłat. Natomiast na wyższą realizację dochodów majątkowych w roku 2025 wpływ miały otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2025 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	29.168.251,89	26.955.847,83	92,4
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.060.853,92	41.060.853,92	100,0
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.020.273,07	9.020.273,07	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15.692.166,50	15.358.821,70	97,9
5.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	704.633,00	415.433,00	59,0
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.... pozyskane z innych źródeł	7.210.324,30	7.757.009,48	107,6
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących	972.577,00	317.461,01	32,6
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	12.775.660,30	422.834,06	3,3
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	994,14	994,14	100,0
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	346.074,06	327.081,60	94,5

11.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130.705,22	126.524,47	96,8
12.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program	10.691.699,40	10.384.394,53	97,1
	DOCHODY OGÓŁEM	127.774.212,80	112.147.528,81	87,8

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2025 r. zaplanowane na poziomie 29.168.251,89 zł zostały zrealizowane w 92,4 %, tj. w kwocie 26.955.847,83 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 24.236.530,78 zł, tj. w 92,2 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.719.317,05 zł, tj. w 94,7 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2025 r. wyniósł 24,0 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 3.843.488,23 zł, tj. o 16,6 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 7.134.652,28 zł wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 7.106.762,88 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 742.052,81 zł, tj. o 11,7 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości. 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. Najważniejszym pod względem wysokości środków z tytułu podatków jest podatek od nieruchomości – jego udział w tej grupie dochodów wynosi 85,0 %. Realizacja dochodów za 2025 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 6.184.389,28 zł wykonano w 97,7 %, tj. 6.043.563,88 zł,

- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 91.800,00 zł wykonano w 112,9 %, tj. 103.610,83 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 178.463,00 zł wykonano w 103,4 %, tj. w kwocie 184.548,65 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 17.000,00 zł wykonano w 120,9 %, tj. w kwocie 20.557,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 32,7 %, tj. w kwocie 19.645,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 603.000,00 zł wykonano w 121,9 %, tj. w kwocie 734.837,48 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2025 w wysokości 6.614.942,86 zł wykonano w 84,5 %, tj. w kwocie 5.589.337,50 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2024 o kwotę 609.813,78 zł. Wzrost spowodowany jest w szczególności wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejszą pod względem wysokości środków jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2025 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 93,3 %, tj. w kwocie 37.328,62 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 94,8 %, tj. w kwocie 284.393,06 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 36,8 %, tj. w kwocie 735,45 zł; wzrost w stosunku do 2024 roku. Przedmiotowa opłata stanowi udział gminy w dochodach pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 4.935.942,86 zł wykonano w 96,4 %, tj. w kwocie 4.756.867,09 zł;
- opłata za koncesje i licencje: plan w wysokości 0,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 1.400,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 375.000,00 zł wykonano w 107,8 %, tj. w kwocie 404.381,85 zł. Opłaty za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wnoszona przez podmioty opłata uzależniona jest od wartości obrotów poszczególnymi napojami alkoholowymi;

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan w wysokości 81.000,00 zł wykonano w 128,7 %, tj. 104.231,43 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2025 w wysokości 11.483.556,00 zł wykonano w kwocie 10.724.291,10 zł, tj. w 93,4 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 8.004.974,05 zł, tj. 93,0 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.719.317,05 zł, tj. 94,7 % planu. Realizacja dochodów z majątku Gminy w roku 2025 jest wyższa od osiągniętych w 2024 roku o kwotę 1.277.459,72 zł, tj. o 13,5 %. Wzrost spowodowany jest w szczególności wyższymi dochodami z najmu oraz wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 74,2 %.

Realizacja dochodów z majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2025 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 15.215,11 zł, tj. 112,5 % planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 36.716,72 zł, tj. 94,4 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 7.953.042,22 zł, tj. 92,9 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 22.559,60 zł, tj. 122,8 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 2.696.757,45 zł, tj. 94,5 % planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 2.113.576,00 zł wykonano w 87,3 %, tj. w kwocie 1.845.251,34 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 182.351,10 zł, tj. 60,8 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56.827,57 zł, tj. 123,3 % planu,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 447.702,41 zł, tj. 78,8 % planu,
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 37.567,28 zł, tj. 126,1 % planu,
- z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zadanie realizowane przez OPS – 1.490,00 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zadanie realizowane przez OPS – 3.169,18 zł,
- wpływy z opłat za przebywanie dziecka w żłobku – 109.202,37 zł, tj. 90,3% planu,
- usług realizowanych przez OSIR w szczególności na Dzikowcu – 1.006.863,43 zł, tj. 96,2 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.821.524,75 zł wykonano w 92,8 %, tj. w kwocie 1.690.205,01 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 (m.in. mandaty, grzywny, odszkodowania, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 139.126,97 zł, tj. 345,7 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 194.552,38 zł, tj. 113,6 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 63.037,57 zł, tj. 102,8 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym między innymi z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 28.081,04 zł, tj. 248,4 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 6.000,00 zł, tj. 85,7 % planu,

- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst – 15.893,46 zł, tj. 53,0 % planu,
- inne dochody – 1.243.513,59 zł, tj. 82,9% planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 41.060.853,92 zł wykonano za 2025 r. w kwocie 41.060.853,92 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały Gminy w 2025 r. w podatkach PIT i CIT kształtowały się następująco:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 40.939.380,13 zł tj. 100,0 % planu;
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -121.473,79 zł, tj. 100,0 % planu.

Planowane na 2025 rok dochody gminy z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. W tym miejscu należy zauważyć, że wyliczeń dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) dokonano według zasad określonych w uchwalonej 1 października 2024 r. nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte w nowej ustawie przepisy zmieniły zasady finansowania jst. W porównaniu z latami ubiegłymi w przypadku gminy Boguszków - Gorce, istotnie zwiększyła się kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu subwencji ogólnej przekazywanej corocznie z budżetu państwa. Od 2025 roku dochody samorządów z CIT i PIT zależą od dochodów podatników mieszkających na terenie danej jednostki. Zgodnie z założeniami nowej ustawy samorządy otrzymują odpowiedni procent dochodów podatnika. Gminy mają otrzymać 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na jej obszarze, oraz dodatkowo: 1,6% dochodów podatników podatku CIT, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

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

Nowa ustawa o dochodach jst od 2025 roku wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych, według których ustalana była wysokość subwencji ogólnej dla samorządu z budżetu państwa. Na 2025 rok Gmina Boguszków – Gorce otrzymała subwencję ogólną na 2025 rok w wysokości 7.744.340,10 zł oraz rezerwę na uzupełnienie dochodów jednostki w wysokości 1.275.932,97 zł.

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów.

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 od organów administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 15.692.166,50 zł wykonano w kwocie 15.358.821,70 zł, co daje 97,9 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2025 r. są niższe o 604.366,92 zł, tj. 3,8 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2025 r. dotyczyły finansowania zadań bieżących i majątkowych, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 9.877.889,37 zł, tj. 99,8 % planu, z czego 94,2 % przypada na realizację zadań z zakresu działu rodzina;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 4.511.006,33 zł, tj. 98,9 % planu, z czego 88,9 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy otrzymano w kwocie 969.926,00 zł, tj. 78,6 % planu, z czego 100,0 % przypada na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

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 2025 wyniósł 704.633,00 zł, z czego realizacja w 2025 roku wyniosła 415.433,00 zł, tj. 59,0 % planu, w tym otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 216.900,00 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów – Gorce”,
- dofinansowanie w kwocie 97.545,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach”,
- Dofinansowanie w kwocie 100.988,00 zł na zadanie pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINNYCH..... POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W roku 2025 zostały przekazane na konto Gminy Boguszów – Gorce środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.714.205,35 zł na dwa zadania inwestycyjne z tego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 4.541.356,80 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II” – 1.172.848,55 zł oraz 2.042.804,13 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na Modernizację dwóch stadionów...

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Na rok 2025 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody w kwocie 972.577,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej, z tego ostatecznie otrzymano 317.461,01 zł, w tym 100.000,00 zł ze środków Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4X4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce”, 2.254,01 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania pn. „Od przedszkola do seniora - integracja pokoleń w Gminie Boguszów -Gorce”, 36.207,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku na konserwację rowów melioracyjnych przy ul. Kosynierów, Św. Barbary oraz ul. Waryńskiego w Boguszowie – Gorcach, 167.000,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego na organizację transportu zbiorowego w gminie oraz 12.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk”.

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

Na rok 2025 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce”. Na ten cel zaplanowano w 2025 roku wpływy w wysokości 35.000,00 zł (w całości stanowiły je dochody bieżące). Do 31.12.2025 roku na wyżej wymienione zadanie wpłynęły środki w kwocie 28.106,83 zł.

Ponadto w 2025 rok Gmina Boguszów – Gorce otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 3.660,30 zł na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguszów – Gorce” oraz dofinansowanie w kwocie 26.993,25 zł na zadanie pn. „Zakup przez Gminę Boguszów – Gorce sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy”.

W roku 2025 Gmina Boguszów – Gorce otrzymała również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 134.914,37 zł oraz na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie – II edycja” w kwocie 229.159,31 zł. Realizacja taka wynikała z rozliczeń złożonych przez mieszkańców Gminy.

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

W 2025 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 994,14 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH

W 2025 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 roku". Środki wykorzystano w kwocie 45.893,45 zł tj. 99,6% planu.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy Gmina otrzymała środki w kwocie 281.188,15 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58 -370 Boguszów – Gorce”.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY

W 2025 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 126.524,47 zł, w tym na: na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 109.741,00 zł, na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 1.474,91 zł, na zasiłki przyznane w oparciu o art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 5.784,00 zł oraz 9.524,56 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

W 2025 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.384.394,53 zł, z tego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” – 1.463.019,42 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” – 4.012.519,98 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” – 4.500.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach” – 126.160,00 zł , na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach” – 282.695,13 zł.

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2024 r., zaplanowane na poziomie 138.612.933,03 zł, zrealizowane zostały w 79,6 %, tj. w kwocie 110.310.565,74 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 87.701.768,89 zł, tj. 93,5 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.608.796,85 zł, tj. 50,5 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 9.854.127,83 zł,
- zadania własne w kwocie 100.456.437,91 zł.

Wydatki zrealizowane w 2025 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2024 r. są wyższe o kwotę 9.031.458,55 zł, tj. o 8,9 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 9.091.206,10 zł a wydatki inwestycyjne są niższe o kwotę 59.747,55 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

/ w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	93.811.354,97	87.701.768,89	93,5
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego: ▪ wynagrodzenia i składki ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>75.177.937,15</u> 33.540.777,79 41.637.159,36	<u>69.682.478,47</u> 32.484.043,68 37.198.434,79	92,7 96,8 89,3
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	3.193.700,00	3.143.176,71	98,4
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.885.733,82	13.554.630,69	97,6
1.4	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> <u>z czego:</u> ▪ wynagrodzenia i składki ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ▪ dotacje	333.984,00 28.350,00 205.634,00 100.000,00	226.948,02 26.382,28 142.932,94 57.632,80	68,0 93,1 69,5 57,6
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	1.220.000,00	1.094.535,00	89,7
2.	Wydatki majątkowe	44.801.578,06	22.608.796,85	50,5

2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>44.801.578,06</u>	<u>22.608.796,85</u>	50,5
	z czego:			
	▪ rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	857.950,00	701.156,23	81,7
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13.122.019,00	743.873,34	5,7
	Wydatki ogółem	138.612.933,03	110.310.565,74	79,6

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 110.310.565,74 zł, tj. 79,6 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 20,4 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 93,5 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 50,5 %.

W 2025 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objaśnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2025 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 50,5 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- rolnictwo i łowiectwo - 8.610,00 zł, tj. 3,2 % planu
- transport i łączność - 13.318.757,91 zł, tj. 78,8 % "
- turystyka - 125.514,00 zł, tj. 42,9 % "
- gospodarka mieszkaniowa - 561.249,00 zł, tj. 89,2% "
- działalność usługowa - 339.476,31 zł, tj. 48,3%"
- administracja publiczna - 721.382,23 zł, tj. 79,9 % "
- obrona narodowa - 969.926,00 zł, tj. 78,8% "
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 379.799,66 zł, tj. 92,2 % "
- pomoc społeczna - 272.897,81 zł, tj. 7,5 % "
- rodzina - 281.188,15 zł, tj. 90,7%"
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 789.791,77 zł, tj. 6,0 % "
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100.000,00 zł, tj. 100,0 % "
- kultura fizyczna - 4.740.204,01 zł, tj. 76,1 % "

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

- dział rolnictwo i łowiectwo - plan zrealizowano w 22,6 % w związku z niższą realizacją wydatków na zadaniu inwestycyjnym niż zakładano,
- dział turystyka - plan zrealizowano w 43,0 % w związku z niższą realizacją wydatków na zadaniu inwestycyjnym niż zakładano,
- dział działalność usługowa - plan zrealizowano w 63,7 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych niż zakładano,
- dział różnych rozliczeń – w planie wydatków klasyfikowane są między innymi rezerwy ogólna i celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,
- dział ochrona zdrowia – plan zrealizowano w 51,2 % w szczególności w związku z niższymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii niż wstępnie zakładano,
- dział pomoc społeczna - plan zrealizowano w 74,4 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,
- dział edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie wykonanie wyniosło 56,5 % w stosunku do planu. W planie wydatków ujęto w szczególności wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz na wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe również dla uczniów. Przy czym wydatki na wczesne wspomaganie wykonano na poziomie 58,5 %, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych zrealizowano na poziomie 79,5 % planu. Natomiast wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowano na poziomie 52,8 % planu. Wpływ na niższe wykonanie miało coraz niższe zainteresowanie mieszkańców tego typu pomocą.
- dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zrealizowano w 44,7 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych w tym w szczególności zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” edycja I i II.

W 2025 roku Gmina realizowała wzorem lat ubiegłych projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Realizacja projektów unijnych za 2025 r. przedstawia się następująco:

- projekt bieżący pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 - 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2025 wynosiły 100.000,00 zł. Płatności w 2025 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 57.632,80 zł,
- projekt finansowany w ramach środków bieżących pn. „W PSP Z dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2025 wyniosły łącznie 139.763,00 zł. Płatności w 2025 roku w ramach projektu wyniosły łącznie 136.105,22 zł.
- projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2025 wyniosły 734.366,23 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 33.210,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 701.156,23 zł.

Projekty dofinansowywane ze środków UE zrealizowano w roku 2025 w kwocie łącznej 928.104,25 zł, co daje 77,9 % planu. Wykaz wydatków realizowanych reprezentuje Załącznik Nr 7.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2025 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie za 2025 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	340.805,36	77.173,96	22,6
020	Leśnictwo	25.200,00	24.164,68	95,9
600	Transport i łączność	18.790.703,53	15.171.334,65	80,7
630	Turystyka	303.516,97	130.514,00	43,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.354.090,11	10.798.186,08	95,1
710	Działalność usługowa	1.109.784,87	706.937,57	63,7
750	Administracja publiczna	12.580.437,19	11.363.038,66	90,3

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	123.870,00	122.885,83	99,2
752	Obrona narodowa	1.329.790,45	1.045.794,37	78,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850.014,00	723.175,52	85,1
757	Obsługa długu publicznego	1.220.000,00	1.094.535,00	89,7
758	Różne rozliczenia	361.888,00	12.021,85	3,32
801	Oświata i wychowanie	22.247.365,58	21.455.706,73	96,4
851	Ochrona zdrowia	882.928,93	452.002,98	51,2
852	Pomoc społeczna	14.517.778,95	10.796.335,93	74,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994,14	994,14	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.450,00	159.479,47	56,5
855	Rodzina	13.513.026,04	13.363.234,02	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.571.329,49	11.425.542,42	44,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.912.075,00	1.911.318,00	100,0
926	Kultura fizyczna	11.294.884,42	9.476.189,88	83,9
	Budżet wydatków ogółem	138.612.933,03	110.310.565,74	79,6

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2025 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01008	Melioracje wodne	48.931,00	48.930,47	100,0
01030	Izby rolnicze	2.320,00	1.087,13	46,9

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271.008,00	8.610,00	3,2
01095	Pozostała działalność	18.546,36	18.546,36	100,0
Razem		340.805,36	77.173,96	22,6

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa wydatkowano środki na zadania bieżące, w tym:

- na konserwację rowów melioracyjnych przy ul. Kosynierów, Św. Barbary oraz ul. Waryńskiego w Boguszowie – Górcach w wysokości 48.930,47 zł (36.207,00 zł finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku),
- na opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 1.087,13 zł, tj. 2 % zrealizowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 18.546,36 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Rolnictwo i łowiectwo przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	25.200,00	24.164,68	95,9
Razem		25.200,00	24.164,68	95,9

W ramach działu Leśnictwo zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 24.164,68 zł, z tego w szczególności na zakup sadzonek, wykaszanie poboczy dróg leśnych czy pielęgnacja upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.631.000,00	1.622.371,55	99,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.500,00	8.312,56	97,8
60016	Drogi publiczne gminne	17.034.038,03	13.528.350,54	79,4
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117.165,50	12.300,00	10,5
Razem		18.790.703,53	15.171.334,65	80,7

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 1.852.576,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.318.757,91 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wykonania remontów bieżących dróg gminnych, ich oznakowania, budowy wiaty przystankowej, wykonania przeglądów stanu technicznego dróg i mostów, usuwanie pojazdów z drogi, ubezpieczenia, odszkodowanie za odstąpienie od umowy oraz realizacji umowy w zakresie transportu zbiorowego w gminie.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Transportu i łączności przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	298.516,97	125.514,00	42,0
Razem		303.516,97	130.514,00	43,0

W ramach działu Turystyka zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, co daje 100,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 125.514,00 zł, co daje 42,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie turystyki.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Turystyka przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.153.753,57	1.025.088,29	88,8
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10.200.336,54	9.773.097,79	95,8
Razem		11.354.090,11	10.798.186,08	95,1

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w 2025 wydatki na łączną kwotę 10.798.186,08 zł co stanowiło 95,1 % planowanych wydatków, w tym wydatki majątkowe na kwotę 561.249,00 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 10.236.937,08 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 9.742.101,79 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 2.304.777,15 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 3.484.511,30 zł, wywóz nieczystości 1.283.993,80 zł, wynagrodzenie zarządcy 800.295,18 zł, koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (w tym koszty zastępstwa procesowego) 47.102,44 zł oraz pozostałe wydatki w tym na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach w kwocie 1.821.421,92 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 494.835,29 zł, w tym m.in. na: naprawy placów zabaw, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – operaty szacunkowe, podziały działek, wypisy z rejestrów gruntów, administrowanie placami zabaw, koszty postępowań sądowych, rozliczenie z tytułu poniesionych nakładów oraz na pozostałe wydatki.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	32.472,00	64,9
71035	Cmentarze	1.059.784,87	674.465,57	63,6
Razem		1.109.784,87	706.937,57	63,7

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano wydatki w kwocie 706.937,57 zł, co daje 63,7 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych do realizacji w niniejszym dziale.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne - 32.472,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach – 334.989,26 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Działalność usługowa przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	202.202,00	187.443,40	92,7
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321.500,00	297.245,44	92,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.047.397,58	9.127.917,50	90,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104.550,00	95.541,08	91,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.666.007,61	1.500.357,82	90,1
75095	Pozostała działalność	238.780,00	154.533,42	64,7
Razem		12.580.437,19	11.363.038,66	90,3

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 10.641.656,43 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 721.382,23 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 187.443,40 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki powyższe obejmują częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego czy działalności gospodarczej,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 297.245,44 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 284.250,97 zł oraz wydatki rzeczowe 12.994,47 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 8.408.311,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.930.662,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.535,26 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.372.903,31 zł (w tym odsetki od opóźnienia wypłaty wynagrodzenia oraz ekwiwalentu na niewykorzystany urlop 1.995,70 zł), oraz wydatki bieżące w kwocie 33.210,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce” ,
- 4) wydatki na promocję miasta w wysokości 95.541,08 zł, w tym: na publikacje materiałów promocyjnych, emisje spotów reklamowych, skład gazety gminnej, obsługę medialną, zakup gadżetów promocyjnych,
- 5) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie – Gorcach w wysokości 1.500.357,82 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.251.426,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.766,71 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246.164,61 zł,
- 6) wydatki pozostałe w wysokości 154.533,42 zł, w tym w szczególności: na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU, wydatki związane z organizacją wydarzeń na terenie gminy.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Administracja publiczna przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.928,00	2.911,54	99,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120.942,00	119.974,29	99,2
Razem		123.870,00	122.885,83	99,2

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 122.885,83 zł tj. 99,2 % planu, które zostały przeznaczone na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową tj. na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego (2.911,54 zł) oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (119.974,29 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.300,00	0,00	0,0
75295	Pozostała działalność	1.324.490,45	1.045.794,37	79,00
Razem		1.329.790,45	1.045.794,37	78,6

W ramach działu zaplanowane były wydatki bieżące i majątkowe na zadania w zakresie obrony narodowej w kwocie łącznej 1.329.790,45 zł, z tego wykonano wydatki na poziomie 78,6% planu tj. 1.045.794,37 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano w szczególności zakupy wyposażenia zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Obrony Narodowej przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	745.749,00	659.237,12	88,4
75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	55.335,00	30.572,85	55,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	27.935,05	79,8
75495	Pozostała działalność	6.930,00	430,50	6,2
Razem		850.014,00	723.175,52	85,1

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 723.175,52 zł, co daje 85,1 % planowanych na ten cel wydatków w budżecie Gminy Boguszów – Gorce.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 279.437,46 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch jednostek, w tym m.in. na zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi. Kwotę powyższą przeznaczono na:
 - wypłaty diet dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 72.941,00 zł
 - wydatki na dotacje dla OSP – 10.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 196.496,46 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 30.572,85 zł,
- 3) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 27.935,05 zł,

- 4) wydatki na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z monitoringiem – 430,50 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Bezpieczeństwa publicznego przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.220.000,00	1.094.535,00	89,7
Razem		1.220.000,00	1.094.535,00	89,7

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano wydatki na odsetki od obligacji (1.077.575,00 zł), na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (8.960,00 zł) oraz na prowizję od udzielonego kredytu w linii (8.000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	12.021,85	12.021,85	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	349.866,15	0,00	0,0
Razem		361.888,00	12.021,85	3,32

W ramach działu Różnych rozliczeń na rok 2025 zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 403.689,84 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 265.000,00 zł.

Na 31.12.2025 roku po stronie planu pozostały niewykorzystane środki na rezerwie ogólnej w łącznej kwocie 84.866,15 zł, na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 265.000,00 zł.

Ponadto w 2025 roku w ramach dz. 758 wydatkowano środki w kwocie 12.021,85 zł związane ze spłatą długów spadkowych przejętych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12.876.552,00	12.700.747,52	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.654.073,00	1.504.651,68	91,0
80104	Przedszkola	2.861.395,00	2.762.335,98	96,5
80107	Świetlice szkolne	515.780,00	504.178,04	97,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	349.400,00	316.494,89	90,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.230,00	37.946,10	41,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	707.632,00	606.954,93	85,8
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	378.718,00	352.394,96	93,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.450.926,00	2.415.595,85	98,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.496,58	86.918,77	99,3
80195	Pozostała działalność	274.163,00	167.488,01	61,1
Razem		22.247.365,58	21.455.706,73	96,4

W ramach działu Oświata i wychowania zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 21.455.706,73 zł, co daje 96,4 % planu.

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane m.in. dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 16.895.449,35 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.219,07 zł,
- 3) dotacje podmiotowa z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 1.021.645,97 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Fantazja”),
- 4) wpłaty dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (62. 030,74 zł),
- 5) na projekt pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy dofinansowany z UE – 136.105,22 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez jednostki oświatowe – 3.280.256,38 zł (w tym wydatki na projekt Poznaj Dolny Śląsk)

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2025 roku wzorem lat ubiegłych wyszczególniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) w kwocie 352.394,96 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) w kwocie 2.415.595,85 zł.

W roku 2025 Gmina wydatkowała w ramach dotacji na zadania zlecone środki w kwocie 85.103,86 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 29.076,64 zł na wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy, na projekt pn. „W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy” dofinansowanie z UE w kwocie 97.330,22 zł. Ponadto Gmina w 2025 roku otrzymała dotację na projekt „Poznaj Dolny Śląsk” w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	191.000,00	169.611,55	88,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667.832,79	269.592,40	40,4
85195	Pozostała działalność	23.766,14	12.799,03	53,9
Razem		882.928,93	452.002,98	51,2

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 452.002,98 zł, co daje 51,2 % planu.

Wydatki bieżące w dziale ochrona zdrowia przeznaczono na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 439.203,95 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2025 – co obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego wykonania; źródłem finansowania zadań były środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 12.799,03 zł, z tego w szczególności na: realizację zadania polegającego na wydawaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacji braku tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek osoby zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia (9.799,03 zł). W roku 2025 wydano 69 decyzji, w tym 65 uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz 2 odmawiające, 1 wygaszające uprawnienia. Środki na realizację tego działania pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	2.871.355,00	2.859.224,32	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.830,00	7.573,00	96,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138.681,00	136.558,03	99,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.828.904,00	1.766.864,70	94,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	482.600,00	481.944,81	94,7
85216	Zasiłki stałe	1.650.000,00	1.630.558,28	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.569.429,48	3.000.239,57	39,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.685,00	10.988,29	89,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.820,00	197.750,94	99,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500.245,00	499.715,97	96,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90.691,25	90.690,88	84,4
85295	Pozostała działalność	151.538,22	114.227,04	77,4
Razem		14.517.778,95	10.796.335,93	74,8

W ramach działu pomocy społecznej w roku 2025 zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 10.796.335,93 zł, co daje 74,8 % planu.

Wydatki bieżące w dziale pomocy społecznej przeznaczono na realizację zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym w ramach niżej wymienionych zadań jak:

- 1) Domy pomocy społecznej – wykonanie 2.859.224,32 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina wykonywała zadania o charakterze obowiązkowym polegające na kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo

do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa małżonek, wstępni przed zstępnymi oraz gmina kierująca. W praktyce różnica najczęściej pokrywana jest przez gminę. Ponadto gmina ponosi opłaty zastępczo za osoby, które z różnych przyczyn nie regulują swoich zobowiązań wobec placówek a następnie dochodzi do roszczeń na drodze postępowań egzekucyjnych w administracji. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej stale rośnie. W roku 2025 pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 51 osób.

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na zadaniu wyniosło 7.573,10 zł. Od 2011 roku na terenie Boguszcza – Górczyna Zespół interdyscyplinarny. Zespół ten to grupa specjalistów z różnych instytucji, których głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwięzionych w przemoc w rodzinie. W 2025 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 48 rodzin. Osoby dotknięte przemocą korzystały ze wsparcia terapeuty, który dyżuruje w siedzibie OPS. Sprawcy przemocy, którzy nadużywają alkoholu byli kierowani do GKRPA. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych w kwocie 2.780,00 zł i ze środków z budżetu państwa w kwocie 4.793,10 zł,
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 135.558,03 zł, w tym sfinansowano składki dla: 140 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego z pomocy społecznej i nie posiadających innego tytułu ubezpieczenia. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.766.864,70 zł, w tym sfinansowano:
- zasiłki celowe dla gospodarstw domowych oraz sfinansowano świadczenie niepieniężne w formie schronienia dla osób bezdomnych oraz pogrzebów w łącznej kwocie 442.113,90 zł, w tym głównie dofinansowano zakup opału, żywności, leków, drobnych remontów, dofinansowano wydatki mieszkaniowe. Z pomocy tej skorzystało 348 gospodarstw domowych a schronienia udzielono 27 osobom bezdomnym. Sprawiono 3 pogrzeby,
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.318.966,80 zł, z których skorzystało 258 gospodarstw domowych, w tym przedmiotowe świadczenia przyznaje się głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; zasiłki wypłacane są w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby) a dochodem rodziny (osoby). Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu państwa,
 - wypłaty zasiłków dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy–5.784,00 zł
- 5) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 481.944,81 zł, w tym wypłacono dodatki dla 159 rodzin (dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 277,00 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy i przekazywane są bezpośrednio zarządcy.
- 6) Zasiłki stałe – wykonanie 1.630.558,28 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa. W 2025 roku z zasiłków stałych skorzystało 155 osób.
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 2.727.341,76 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem jednostki. Jednostka ta wykonuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej i świadczy mieszkańcom miasta szeroko pojętą pomoc. W 2025 roku z dotacji na zadania własne w ramach rozdz. 85219 wydatkowano

środki w kwocie 579.74,77 zł oraz 16.140,70 zł z dotacji na zadania zlecone, pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków własnych gminy.

- 8) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 10.988,29 zł. Zadanie dotyczy mieszkania treningowego – świadczenie niepieniężne będące formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystały 4 osoby.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 197.750,94 zł (w tym 6.820,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa), usługami opiekuńczymi objęte są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Z usług opiekuńczych w 2025 roku skorzystało 41 osób, którym udzielono łącznie 4.654 godzin świadczeń. Ponadto w Gminie Boguszów – Gorce w roku 2025 realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
- 10) Zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia z pomocy społecznej na zakup żywności z programu posiłek w szkole i w domu oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – 244,03 zł
- 11) Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 499.471,94 zł związane było z realizacją programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego Gmina Boguszów – Gorce osobom potrzebującym udziela wsparcia w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, ewentualnie zasiłków celowych w formie bonów żywnościowych czy gorących posiłków. W ramach zadania finansowane jest również dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w formie obiadów. Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy 199.788,78 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 299.683,16 zł,
- 12) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano łącznie 90.690,88 zł z tego w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

13) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114.227,04 zł, w tym:

- 10.349,22 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup licencji do obsługi oprogramowania użytkowego OU Pomost służącego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,
- 70.765,95 zł funkcjonowanie Klubu Seniora na Krakowskim Osiedlu,
- 23.126,37 zł Korpus Wsparcia Seniora (zakup opasek bezpieczeństwa i usług teleopieki dla niesamodzielnych w wieku 60+. Z pomocy tej skorzystało 83 osoby,
- 7.380,00 zł Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora,
- 2.605,50 zł na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Pomocy społecznej przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	994,14	994,14	100,0
Razem		994,14	994,14	100,0

W ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 994,14 zł, co daje 100,0 % planu, z tego: 994,14 zł na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe wraz z kosztami obsługi. W 2025 roku pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek. Refundacja przysługiwała gospodarstwom wykorzystującym gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39.150,00	22.911,47	58,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213.000,00	112.468,00	52,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.300,00	24.100,00	79,5
Razem		282.450,00	156.479,47	56,5

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 156.479,47 zł, co daje 56,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 22.911,47 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 112.468,00 zł, co daje 52,8 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 89.974,40 zł oraz środki własne w kwocie 22.493,60 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszu – Górcach prowadzi wszystkie sprawy administracyjne w ramach zadania oraz wydaje decyzje dla wszystkich uczniów. Decyzje te są następnie przekazywane do realizacji szkołom z terenu Gminy Boguszu – Gorce.

Realizacją wypłaty stypendiów i innych form pomocy materialnej zajmowały się jednostki organizacyjne gminy, w tym:

- Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla uczniów którzy zamieszkują na terenie gminy Boguszu – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2025 OPS wypłacił świadczenia w łącznej kwocie 35.439,20 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 77.028,80 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych.

- c) wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów w łącznej kwocie 24.100,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.007.840,85	9.003.511,72	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	697,00	672,00	96,4
85504	Wspieranie rodziny	366.975,91	322.365,80	87,8
85508	Rodziny zastępcze	1.688.691,28	1.667.043,65	98,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	311.776,00	311.775,39	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.137.045,00	2.057.865,46	96,3
Razem		13.513.026,04	13.363.234,02	98,9

W ramach działu rodzina zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 13.363.234,02 zł, co daje 98,9 % planu.

Wydatki w dziale rodzina przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 9.003.425,72 zł (z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.993.901,16 zł i z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 9.524,56 zł). Z funduszu alimentacyjnego w roku 2025 korzystało średnio 74 rodzin miesięcznie, ze świadczeń rodzinnych średnio 670 rodzin miesięcznie. Zrealizowano 925 świadczeń z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych, średnio za 88 osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy skorzystało 4 rodziny.
- 2) Odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (uregulowane przez świadczeniobiorców) – 86,00 zł

- 3) Karta Dużej Rodziny – wykonanie 672,00 zł. Karta zapewnia szczególne uprawnienia dla rodzin, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Ponadto przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali troje dzieci. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i pozwalającym na korzystanie z programu jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie, na wniosek rodzica lub przedstawiciela osoby niepełnoletniej. Weryfikację uprawnień do Karty Dużej Rodziny oraz obsługę wniosków zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie dotowane jest z budżetu państwa. W roku 2024 wydano 67 kart tradycyjnych i 67 elektronicznych.
- 4) Wspieranie rodziny – wykonanie 322.365,80 zł,
- 5) Rodziny zastępcze – wykonanie 1.667.043,65 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina ponosiła wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opłacono koszty utrzymania 30 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty utrzymania 73 dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłacono koszty objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora. Dane powyższe nie sumują się, gdyż w ciągu roku mają miejsce zmiany formy pieczy zastępczej nad dziećmi, jedno dziecko może przebywać zarówno w rodzinie zastępczej, jak i placówce. Koszty realizacji co roku wzrastają. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 311.775,39 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS w okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych dotyczyły 99 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, w tym świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa,

- 7) System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1.776.677,31 zł. Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem na terenie Boguszowa – Gorc Żłobka Miejskiego Nr 1. W ramach powyższych środków 192.372,72 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa a przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi wieku do 3 lat.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Rodzina przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.303,04	98.694,99	99,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.674.311,02	5.688.246,93	85,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.973.000,00	3.438.992,31	86,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177.000,00	167.406,11	94,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.771.269,23	393.947,34	3,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.364.710,00	1.194.018,45	87,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000,00	53.520,75	92,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.161,07	37.506,92	98,3
90095	Pozostała działalność	415.575,13	353.208,62	85,0
Razem		25.571.329,49	11.425.542,42	44,7

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetlenia ulic, placów i dróg, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności.

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 11.425.542,42 zł, co daje 44,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10.635.750,65 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 789.791,77 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 88,695,99 zł poniesiono m.in. na wykonanie i wymianę kanalizacji deszczowej, udrażnianie kanalizacji, wymianę przepustów, naprawę studzienek,
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 5.688.246,93 zł, w tym m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydatki na obsługę administracyjną systemu czy wydatki na prowadzenie PSZOK,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 3.438.992,31 zł, w tym w szczególności za usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw oraz na utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości (zgodnie z uchwałą RM mieszkańcy opłaty będą ponosić od 2026 roku),
4. Zielen miejską – wykonanie 167.406,11 zł, w tym między innymi na koszty zakupu i utrzymania zieleni miejskiej w tym: wycinkę i korektę drzew, dostawę i nasadzenia kwiatów.
5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 29.873,66 zł, dotyczyło wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce”,
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 957.756,36 zł, w tym w szczególności zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego,
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 53.520,75 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska w tym w szczególności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 37.506,92 zł (sporządzenie między innymi analizy oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest),

9. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 173.751,62 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, odbiorem padłych zwierząt.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00	100,0
92116	Biblioteki	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103.075,00	103.075,00	100,0
92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.243,00	74,8
Razem		1.912.075,00	1.911.318,00	100,0

W ramach działu zrealizowano w 2025 roku wydatki bieżące w kwocie 1.811.318,00 zł, co daje 99,9 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, co daje 100,0 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 6.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej informacji.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury.

Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 15 do niniejszego wykonania.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 3.075,00 zł, z tego w całości poniesiono wydatki na wdrożenie i konfigurację aplikacji web-gis do zarządzania gminnymi kartami zabytków wraz z budową bazy danych.
4. Pozostałą działalność w wysokości 2.243,00 zł tj. na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminy.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	9.186.189,42	7.782.105,39	84,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229.000,00	220.500,00	96,3
92695	Pozostała działalność	1.879.695,00	1.473.584,49	78,4
Razem		11.294.884,42	9.476.189,88	83,9

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej w kwocie 9.476.189,88 zł, co daje 839 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej klasyfikowane w rozdz. 92601, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie wyniosło 3.163.363,88 zł. OSiR realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Znaczną część wydatków OSiR-u stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły w roku 2025 łącznie 2.251.190,91 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki

wydatkowano 865.469,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.703,82 zł.

2. Dotacje z budżetu w wysokości 220.500,00 zł, przydzielono w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej oraz zgodnie z ustawą o sporcie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego wykonania,
3. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.352.121,99 zł to wydatki w szczególności związane z zarządzaniem OSR Dzikowiec - na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminnego, dzierżawy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za przeglądy urządzeń technicznych, ekspertyzy i inne wydatki rzeczowe.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultura fizyczna przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 rok. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2025 ulegały zmianie, poprzez między innymi: zmiany dochodów i wydatków, wprowadzenie przychodów

oraz wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 13, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2025 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 112.147.528,1 zł, tj. 87,8 % planu w tym dochody bieżące w kwocie 89.257.174,92 zł, tj. 97,6% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 22.890.353,89 zł, tj. 63,0% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 110.310.565,74 zł, tj. 79,6 % planu w tym wydatki bieżące w kwocie 87.701.768,89 zł, tj. 93,5 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.608.796,85 zł, tj. 50,5% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią w kwocie 1.836.963,07 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.838.720,23 zł,
- rozchodów budżetu zrealizowano w kwocie 0,00 zł a przychody w wysokości 13.966.970,68 zł, w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.987.277,16 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.979.693,52 zł. Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- stan zadłużenia gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniósł 17.500.000,00 zł, wobec Powszechnej Kasa Oszczędności BP (7.500.000,00 zł) oraz wobec BGK (10.000.000,00 zł). Ponadto Gmina zamknęła rok 2025 zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 250,00 zł (spłata zobowiązań nastąpiła 19.01.2026 roku i dotyczyła wydatków za badanie techniczne urzędu).

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.

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) na rok 2025 wyniósł 52.249.009,56 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 30.732.378,36 zł, co stanowi 58,82 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 10.935.645,26 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych - 19.796.733,10 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 13.

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 – 2030. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 100.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2025 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 57.632,80 zł, co daje 57,63 % planu.
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2024 – 2025. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 33.210,00 zł. W 2025 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 33.210,00 zł, co daje 35,25 % planu.

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

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2030. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 3.973.000,00 zł. Wykonanie za 2025 roku wyniosło 3.438.992,31 zł, co daje 86,56 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy w szczególności na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów

zielonych, placów zabaw czy skwerów oraz na utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości.

- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2030. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 6.501.437,02 zł. Wykonanie za 2025 roku wyniosło 5.536.921,88 zł, co daje 85,16 % 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 -2030. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 1.330.000,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1.321.830,34 zł, co daje 99,39 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2030. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 32.472,00 zł, co daje 64,94 % planu.
- Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na szczególne korzystanie z wód” planowane do realizacji w latach 2025 – 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 9.800,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 9.729,30 zł, co daje 99,28 % planu.
- Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce” planowane do realizacji w latach 2021 – 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 35.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 29.873,66 zł, co daje 85,35 % planu.
- Zadanie pn. „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora” planowane do realizacji w latach 2024 -2027. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 10.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 7.380,00 zł, co daje 73,80 % planu.
- Zadanie pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planowane do realizacji w latach 2023 – 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na

31.12.2025 r.) wynosi 470.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 467.602,97 zł, co daje 99,49 % planu.

- Zadanie pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” planowane do realizacji w latach 2023 -2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 5.000,00 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatek z tego tytułu.

- **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. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2024 – 2025. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 857.950,00 zł. W 2025 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniósł 701.156,23 zł.

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

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszkowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II” obejmuje okres 2025 - 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 2.768.967,50 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 25.854,60 zł, co daje 0,93 % planu.
- Zadanie pn. „Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec” obejmuje okres 2025 - 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 197.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 125.514,00 zł, co daje 63,71 % planu.
- Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszkowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmuje okres 2023 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 6.886.779,20 zł. W 2025 poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 6.886.068,13 zł, co daje 99,99 % planu.

- Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 1.798.012,06 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 1.798.012,06 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie – Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 112.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 111.247,00 zł, co daje 99,33 % planu.
- Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 244.160,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 236.262,09 zł, tj. 96,77% planu.
- Zadanie pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec” obejmuje okres 2021 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 715.560,00 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania.
- Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmuje okres 2022-2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 rok) wynosi 4.066.639,98 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.066.639,98 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa – Gorc” obejmuje okres 2025-2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 rok) wynosi 31.895,13 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania.
- Zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2025-2026. Limit wydatków na 2025 rok (według

stanu na 31.12.2025 rok) wynosi 180.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w ramach zadania na kwotę 179.457,00 zł, tj. 99,70% planu.

- Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszwie – Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 122.867,79 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 96.825,60 zł, tj. 78,80 % planu.
- Zadanie pn. „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszwie – Górcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 349.454,87 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 332.096,31 zł, tj. 96,77% planu.
- Zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszwie – Górcach” obejmuje okres 2025 - 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 75.780,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 30.996,00 zł, tj. 95,03% planu.
- Zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” obejmuje okres 2021 - 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 3.635.240,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 272.897,81 zł, co daje 7,51% planu.
- Zadanie pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków – Górcze wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” obejmuje okres 2023 – 2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 4.564.715,01 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.562.252,51 zł, co daje 99,95 % planu.
- Zadanie pn. „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszwie - Górcach” obejmuje okres 2024 - 2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 13.530,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.690,00 zł, co daje 99,95% planu
- Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszwie - Górcach” obejmuje okres 2024 - 2026. Limit wydatków na 2025

rok (według stanu na 31.12.2025 r.) wynosi 340.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.690,00 zł, co daje 27,27 planu.

- Zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” obejmuje okres 2023 -2025. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 rok) wynosi 6.750.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 134.914,37 zł, co daje 3,84 % planu.
- Zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie – II edycja” obejmuje okres 2024 -2026. Limit wydatków na 2025 rok (według stanu na 31.12.2025 rok) wynosi 5.960.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 229.159,31 zł, co daje 1,09 % planu.

W ramach Załącznika Nr 13 wykazano wszystkie przedsięwzięcia łącznie z tymi o limitach 0,00 zł na rok 2025, a których realizacja planowana jest w latach następnych. Natomiast w ramach części opisowej do sprawozdania odniesiono się wyłącznie do przedsięwzięć bieżących i majątkowych, które mają wartości limitów na 2025 rok większe od zera.

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2025 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2025 rok 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 Boguszów – Gorce za 2025 rok
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2025 rok;
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 2025 rok;
Nr 8	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok;
Nr 11	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok;
Nr 12	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku na drogach dla pieszych wzdłuż nieruchomości oraz wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok
Nr 13	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok;
Nr 14	-	Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Polskiego Ładu za 2025 rok
Nr 15	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2025 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2025 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		29 168 251,89	26 955 847,83	92,4
	- <i>bieżące</i>		26 296 118,89	24 236 530,78	92,2
	- <i>majątkowe</i>		2 872 133,00	2 719 317,05	94,7
I.	Dochody z podatków:		7 134 652,28	7 106 762,88	99,6
	- <i>bieżące</i>		7 134 652,28	7 106 762,88	99,6
1.	Podatek od nieruchomości	0310	6 184 389,28	6 043 563,88	97,7
2.	Podatek rolny	0320	41 000,00	54 550,83	133,1
3.	Podatek leśny	0330	50 800,00	49 060,00	96,6
4.	Podatek od środków transportowych	0340	178 463,00	184 548,65	103,4
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	17 000,00	20 557,04	120,9
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	19 645,00	32,7
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	603 000,00	734 837,48	121,9
II	Dochody z opłat:		6 614 942,86	5 589 337,50	84,5
	- <i>bieżące</i>		6 614 942,86	5 589 337,50	84,5
1.	Opłata skarbową	0410	40 000,00	37 328,62	93,3
2.	Opłata targowa	0430	8 000,00	0,00	0,0
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0620	300 000,00	284 393,06	94,8
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	2 000,00	735,45	36,8
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	4 935 942,86	4 756 867,09	96,4
6.	Opłata za utrzymanie czystości i porządku na drogach pieszych położonych wzdłuż nieruchomości	0490	873 000,00	0,00	0,0
7.	Opłata za koncesje i licencje	0590	0,00	1 400,00	0,0
8.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	375 000,00	404 381,85	107,8
9.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	81 000,00	104 231,43	128,7
III	Dochody z majątku gminy:		11 483 556,00	10 724 291,10	93,4
	- <i>bieżące</i>		8 611 423,00	8 004 974,05	93,0
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	13 523,00	15 215,11	112,5
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	38 900,00	36 716,72	94,4
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	8 559 000,00	7 953 042,22	92,9
	- <i>majątkowe</i>		2 872 133,00	2 719 317,05	94,7
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	18 375,00	22 559,60	122,8
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 853 758,00	2 696 757,45	94,5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych:		2 113 576,00	1 845 251,34	87,3
	- <i>bieżące</i>		2 113 576,00	1 845 251,34	87,3
1.	Wpływy z usług	0830	1 499 266,00	1 340 643,36	89,4
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 080,00	56 827,57	123,3
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	568 230,00	447 702,41	78,8
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	78,00	0,0
V.	Dochody pozostałe:		1 821 524,75	1 690 205,01	92,8
	- <i>bieżące</i>		1 821 524,75	1 690 205,01	92,8
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 0880 0950 2950	40 249,94	139 126,97	345,7
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	171 334,00	194 552,38	113,6
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	61 333,00	63 037,57	102,8
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	11 302,81	28 081,04	248,4
5.	Otrzymane darowizny	0960	7 000,00	6 000,00	85,7
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	30 000,00	15 893,46	53,0
7.	Inne dochody	0690 0970	1 500 305,00	1 243 513,59	82,9
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		41 060 853,92	41 060 853,92	100,0
	- <i>bieżące</i>		41 060 853,92	41 060 853,92	100,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	40 939 380,13	40 939 380,13	100,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	121 473,79	121 473,79	100,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		9 020 273,07	9 020 273,07	100,0
	- <i>bieżące</i>		9 020 273,07	9 020 273,07	100,0
1.	Subwencja ogólna	2920	7 744 340,10	7 744 340,10	100,0
2.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	2750	1 275 932,97	1 275 932,97	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		15 692 166,50	15 358 821,70	97,9
	- <i>bieżące</i>		14 458 526,05	14 388 895,70	99,5
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010	9 895 617,72	9 877 889,37	99,8
2.	Dotacje na zadania własne	2030	4 562 908,33	4 511 006,33	98,9
	- <i>majątkowe</i>		1 233 640,45	969 926,00	78,6
1.	Dotacje na zadania własne	6330	1 233 640,45	969 926,00	78,6
E.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		704 633,00	415 433,00	59,0
	- <i>bieżące</i>		166 588,00	100 988,00	60,6
1.	Dotacje na projekty	2057 2059	154 124,00 12 464,00	100 988,00 0,00	65,5 0,0
	- <i>majątkowe</i>		538 045,00	314 445,00	58,44
1.	Dotacje na projekty	6257	454 350,00	273 234,00	60,14
2.	Dotacje na projekty	6259	83 695,00	41 211,00	49,24

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
F.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		972 577,00	317 461,01	32,6
	- <i>bieżące</i>		220 577,00	217 461,01	98,6
1.	Dotacja na zadania bieżące	2710	220 577,00	217 461,01	98,6
	- <i>majątkowe</i>		752 000,00	100 000,00	13,3
1.	Dotacje na inwestycje	6300	752 000,00	100 000,00	13,3
G.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin... pozyskane z innych źródeł		7 210 324,30	7 757 009,48	107,6
	- <i>majątkowe</i>		7 210 324,30	7 757 009,48	107,6
1.	Dotacje na inwestycje	6290	7 210 324,30	5 714 205,35	79,3
2.	Dotacje na inwestycje	6260	0,00	2 042 804,13	0,0
H.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		12 775 660,30	422 834,06	3,3
	- <i>bieżące</i>		65 660,30	58 760,38	89,5
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	65 660,30	58 760,38	89,5
	- <i>majątkowe</i>		12 710 000,00	364 073,68	2,9
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6280	12 710 000,00	364 073,68	2,9
I.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		994,14	994,14	100,0
	- <i>bieżące</i>		994,14	994,14	100,0
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	994,14	994,14	100,0
J.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		346 074,06	327 081,60	94,5
	- <i>bieżące</i>		46 074,06	45 893,45	99,6
1.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	46 074,06	45 893,45	99,6
	- <i>majątkowe</i>		300 000,00	281 188,15	93,7
1.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6350	300 000,00	281 188,15	93,7
K.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		130 705,22	126 524,47	96,8
	- <i>bieżące</i>		130 705,22	126 524,47	96,8
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2100	130 705,22	126 524,47	96,8
L.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		10 691 699,40	10 384 394,53	97,1
	- <i>majątkowe</i>		10 691 699,40	10 384 394,53	97,1
1.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	10 691 699,40	10 384 394,53	97,1
	DOCHODY OGÓŁEM		127 774 212,80	112 147 528,81	87,8
	- <i>bieżące</i>		91 466 370,65	89 257 174,92	97,6
	- <i>majątkowe</i>		36 307 842,15	22 890 353,89	63,0

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2025 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2025r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 753,36	54 753,36	17,8
	- bieżące	54 753,36	54 753,36	100,0
	- majątkowe	252 000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	50 000,00	6 683,17	13,4
	- bieżące	50 000,00	6 683,17	13,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	13 160 305,20	11 649 659,57	88,5
	- bieżące	474 441,50	459 914,82	96,9
	- majątkowe	12 685 863,70	11 189 744,75	88,2
630	Turystyka	97 545,00	97 545,00	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	97 545,00	97 545,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 551 464,57	10 895 857,14	94,3
	- bieżące	8 679 331,57	8 176 540,09	94,2
	- majątkowe	2 872 133,00	2 719 317,05	94,7
710	Działalność usługowa	890 000,00	482 351,10	54,2
	- bieżące	300 000,00	199 655,97	66,6
	- majątkowe	590 000,00	282 695,13	47,9
750	Administracja publiczna	788 312,61	494 050,83	62,7
	- bieżące	347 812,61	277 150,83	79,7
	- majątkowe	440 500,00	216 900,00	49,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 870,00	122 885,83	99,2
	- bieżące	123 870,00	122 885,83	99,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 318 940,45	1 045 263,37	79,3
	- bieżące	85 300,00	75 337,37	88,3
	- majątkowe	1 233 640,45	969 926,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	132 082,47	96,4
	- bieżące	37 000,00	32 082,47	86,7
	- majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 750 812,42	48 781 365,49	50,3
	- bieżące	48 750 812,42	48 781 365,49	100,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	9 153 775,61	9 153 775,61	100,0
	- bieżące	9 153 775,61	9 153 775,61	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	862 759,58	739 196,24	85,7
	- bieżące	862 759,58	739 196,24	85,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	10 766,14	12 817,03	119,0
	- bieżące	10 766,14	12 817,03	119,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2025r.	% 4:3
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 207 795,95	4 189 011,37	99,6
	- bieżące	4 207 795,95	4 189 011,37	99,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994,14	994,14	100,0
	- bieżące	994,14	994,14	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	89 974,40	86,5
	- bieżące	104 000,00	89 974,40	86,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	11 391 624,76	11 172 244,26	98,1
	- bieżące	11 091 624,76	10 891 056,11	98,2
	- majątkowe	300 000,00	281 188,15	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 699 790,20	5 338 761,41	28,5
	- bieżące	5 863 630,20	4 848 527,73	82,7
	- majątkowe	12 836 160,00	490 233,68	3,8
926	Kultura fizyczna	6 167 702,81	7 688 257,02	124,7
	- bieżące	1 267 702,81	1 145 452,89	90,4
	- majątkowe	4 900 000,00	6 542 804,13	133,5
	DOCHODY OGÓŁEM:	127 774 212,80	112 147 528,81	87,8
	- bieżące	91 466 370,65	89 257 174,92	97,6
	- majątkowe	36 307 842,15	22 890 353,89	63,0

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2025 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		340 805,36	77 173,96	22,6
	01008	Melioracje wodne	48 931,00	48 930,47	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	48 931,00	48 930,47	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	48 931,00	48 930,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 931,00	48 930,47	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 320,00	1 087,13	46,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 320,00	1 087,13	46,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 320,00	1 087,13	46,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	1 087,13	46,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 008,00	8 610,00	3,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	271 008,00	8 610,00	3,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 008,00	8 610,00	3,2
	01095	Pozostała działalność	18 546,36	18 546,36	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 546,36	18 546,36	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 546,36	18 546,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 546,36	18 546,36	100,0
020	LEŚNICTWO		25 200,00	24 164,68	95,9
	02001	Gospodarka leśna	25 200,00	24 164,68	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	25 200,00	24 164,68	95,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 200,00	24 164,68	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	24 164,68	95,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 790 703,53	15 171 334,65	80,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 631 000,00	1 622 371,55	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 631 000,00	1 622 371,55	99,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 631 000,00	1 622 371,55	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 631 000,00	1 622 371,55	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	8 312,56	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	8 312,56	97,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 500,00	8 312,56	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 312,56	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	17 034 038,03	13 528 350,54	79,4
		Wydatki bieżące, w tym:	240 211,50	221 892,63	92,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	240 211,50	221 892,63	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 211,50	221 892,63	92,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 793 826,53	13 306 457,91	79,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 793 826,53	13 306 457,91	79,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 165,50	12 300,00	10,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	117 165,50	12 300,00	10,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 165,50	12 300,00	10,5
630	TURYSTYKA		303 516,97	130 514,00	43,0
	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	298 516,97	125 514,00	42,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	292 516,97	125 514,00	42,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	292 516,97	125 514,00	42,9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11 354 090,11	10 798 186,08	95,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 753,57	1 025 088,29	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	600 600,57	494 835,29	82,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	600 600,57	494 835,29	82,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600,57	494 835,29	82,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	553 153,00	530 253,00	95,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 153,00	530 253,00	95,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200 336,54	9 773 097,79	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	10 124 556,54	9 742 101,79	96,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 124 556,54	9 742 101,79	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 124 556,54	9 742 101,79	96,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 780,00	30 996,00	40,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 780,00	30 996,00	40,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 109 784,87	706 937,57	63,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	32 472,00	64,9
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	32 472,00	64,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	50 000,00	32 472,00	64,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	32 472,00	64,9
	71035	Cmentarze	1 059 784,87	674 465,57	63,6
		Wydatki bieżące, w tym:	356 800,00	334 989,26	93,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	356 800,00	334 989,26	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 800,00	334 989,26	93,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	702 984,87	339 476,31	48,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 984,87	339 476,31	48,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 580 437,19	11 363 038,66	90,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 202,00	187 443,40	92,7
		Wydatki bieżące, w tym:	202 202,00	187 443,40	92,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	202 202,00	187 443,40	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 202,00	187 443,40	92,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	297 245,44	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:	321 500,00	297 245,44	92,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	21 500,00	12 994,47	60,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	12 994,47	60,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	284 250,97	94,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 047 397,58	9 127 917,50	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	9 170 997,58	8 408 311,27	91,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 969 276,58	8 303 566,01	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 367 407,09	6 930 662,70	94,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 869,49	1 372 903,31	85,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500,00	71 535,26	66,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	94 221,00	33 210,00	35,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 221,00	33 210,00	35,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	876 400,00	719 606,23	82,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	876 400,00	719 606,23	82,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	857 950,00	701 156,23	81,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 550,00	95 541,08	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	104 550,00	95 541,08	91,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	104 550,00	95 541,08	91,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 550,00	95 541,08	91,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 666 007,61	1 500 357,82	90,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 666 007,61	1 500 357,82	90,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 657 637,61	1 497 591,11	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 706,00	1 251 426,50	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 931,61	246 164,61	62,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370,00	2 766,71	33,1
	75095	Pozostała działalność	238 780,00	154 533,42	64,7
		Wydatki bieżące, w tym:	212 244,00	152 757,42	72,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	112 244,00	95 124,62	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 244,00	95 124,62	84,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	100 000,00	57 632,80	57,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	100 000,00	57 632,80	57,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 536,00	1 776,00	6,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 536,00	1 776,00	6,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		123 870,00	122 885,83	99,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 911,54	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 928,00	2 911,54	99,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 928,00	2 911,54	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928,00	2 911,54	99,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 942,00	119 974,29	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	120 942,00	119 974,29	99,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	49 542,00	48 574,29	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 324,50	46 607,29	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 217,50	1 967,00	88,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		1 329 790,45	1 045 794,37	78,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 300,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	1 324 490,45	1 045 794,37	79,0
		Wydatki bieżące, w tym:	90 850,00	75 868,37	83,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	90 850,00	75 868,37	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 850,00	75 868,37	83,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 233 640,45	969 926,00	78,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 640,45	969 926,00	78,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		850 014,00	723 175,52	85,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 749,00	659 237,12	88,4
		Wydatki bieżące, w tym:	333 730,00	279 437,46	83,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	246 230,00	196 496,46	79,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 230,00	196 496,46	79,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	72 941,00	94,1
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	412 019,00	379 799,66	92,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 019,00	379 799,66	92,2
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	412 019,00	379 799,66	92,2
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 335,00 55 335,00 55 335,00 55 335,00	30 572,85 30 572,85 30 572,85 30 572,85	55,3 55,3 55,3 55,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	27 935,05 27 935,05 27 935,05 27 935,05	79,8 79,8 79,8 79,8
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 930,00 6 930,00 6 930,00 6 930,00	430,50 430,50 430,50 430,50	6,2 6,2 6,2 6,2
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 220 000,00	1 094 535,00	89,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00	1 094 535,00 1 094 535,00 1 094 535,00	89,7 89,7 89,7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			361 888,00	12 021,85	3,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 021,85 12 021,85 12 021,85 12 021,85	12 021,85 12 021,85 12 021,85 12 021,85	100,00 100,00 100,0 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 866,15 349 866,15 349 866,15 349 866,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 247 365,58	21 455 706,73	96,4
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 876 552,00 12 876 552,00 12 719 489,00 10 870 278,00 1 849 211,00 17 300,00 139 763,00 28 350,00 111 413,00	12 700 747,52 12 700 747,52 12 548 996,30 10 775 545,78 1 773 450,52 15 646,00 136 105,22 26 382,28 109 722,94	98,6 98,6 98,7 99,1 95,9 90,4 97,4 93,1 98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • dotacje na zadania bieżące	1 654 073,00 1 654 073,00 1 642 123,00 1 179 753,00 462 370,00 1 950,00 10 000,00	1 504 651,68 1 504 651,68 1 502 928,68 1 173 681,80 329 246,88 1 723,00 0,00	91,0 91,0 91,5 99,5 71,2 88,4 0,0
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 395,00 2 861 395,00 1 747 995,00 1 548 438,00 199 557,00 1 110 700,00 2 700,00	2 762 335,98 2 762 335,98 1 676 051,27 1 516 977,05 159 074,22 1 083 676,71 2 608,00	96,5 96,5 95,9 98,0 79,7 97,6 96,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80107	Świetlice szkolne 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	515 780,00 515 780,00 513 700,00 476 520,00 37 180,00 2 080,00	504 178,04 504 178,04 502 178,04 469 547,48 32 630,56 2 000,00	97,8 97,8 97,8 98,5 87,8 96,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 400,00 349 400,00 303 900,00 303 900,00 45 500,00	316 494,89 316 494,89 294 300,02 294 300,02 22 194,87	90,6 90,6 96,8 96,8 48,8
	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	91 230,00 91 230,00 41 930,00 41 930,00 49 300,00	37 946,10 37 946,10 23 694,90 23 694,90 14 251,20	41,6 41,6 56,5 56,5 28,9
	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	707 632,00 707 632,00 706 832,00 315 100,00 391 732,00 800,00	606 954,93 606 954,93 606 534,93 310 533,14 296 001,79 420,00	85,8 85,8 85,8 98,6 75,6 52,5
	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	378 718,00 378 718,00 376 688,00 332 004,00 44 684,00 2 030,00	352 394,96 352 394,96 351 318,96 319 520,39 31 798,57 1 076,00	93,0 93,0 93,3 96,2 71,2 53,0
	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	2 450 926,00 2 450 926,00 2 450 376,00 2 317 757,00 132 619,00 550,00	2 415 595,85 2 415 595,85 2 415 295,85 2 295 131,21 120 164,64 300,00	98,6 98,6 98,6 99,0 90,6 54,5
	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	87 496,58 87 496,58 87 496,58	86 918,77 86 918,77 86 918,77	99,3 99,3 99,3
	80195	Pozostałą 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, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	274 163,00 274 163,00 269 163,00 125 401,00 143 762,00 5 000,00 5 000,00	167 488,01 167 488,01 167 488,01 34 512,50 132 975,51 0,00 0,00	61,1 61,1 62,2 27,5 92,5 0,0 0,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	882 928,93	452 002,98	51,2
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym:	191 330,00 191 330,00	169 611,55 169 611,55	88,6 88,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 330,00 190 930,00 139 255,00 51 675,00 400,00	169 611,55 169 611,55 137 253,90 32 357,65 0,00	88,6 88,8 98,6 62,6 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: - Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 832,79 667 832,79 657 482,79 166 758,00 490 724,79 10 000,00 350,00	269 592,40 269 592,40 259 592,40 147 582,74 112 009,66 10 000,00 0,00	40,4 40,4 39,5 88,5 22,8 100,0 0,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	23 766,14 23 766,14 20 766,14 10 712,00 10 054,14 3 000,00	12 799,03 12 799,03 9 799,03 712,00 9 087,03 3 000,00	53,9 53,9 47,2 6,6 90,4 100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	14 517 778,95	10 796 335,93	74,4
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 871 355,00 2 871 355,00 2 871 355,00 2 871 355,00	2 859 224,32 2 859 224,32 2 859 224,32 2 859 224,32	99,6 99,6 99,6 99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 830,00 10 830,00 10 830,00 4 827,00 6 003,00	7 573,10 7 573,10 7 573,10 3 620,10 3 953,00	69,9 69,9 69,9 75,0 65,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 681,00 138 681,00 138 681,00 138 681,00	136 558,03 136 558,03 136 558,03 136 558,03	98,5 98,5 98,5 98,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 904,00 1 828 904,00 258 200,00 258 200,00 1 570 704,00	1 766 864,70 1 766 864,70 250 876,22 250 876,22 1 515 988,48	96,6 96,6 97,2 97,2 96,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 600,00 482 600,00 482 600,00	481 944,81 481 944,81 481 944,81	99,9 99,9 99,9
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00	1 630 558,28 1 630 558,28 1 630 558,28	98,8 98,8 98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 569 429,48 2 934 189,48 2 897 118,03 2 431 276,50 465 841,53 37 071,45 3 635 240,00 3 635 240,00	3 000 239,57 2 727 341,76 2 695 214,62 2 299 048,75 396 165,87 32 127,14 272 897,81 272 897,81	45,7 93,0 93,0 94,6 85,0 86,7 7,5 7,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 685,00 22 685,00 22 685,00 22 685,00	10 988,29 10 988,29 10 988,29 10 988,29	48,4 48,4 48,4 48,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 820,00 200 820,00 200 820,00 200 820,00	197 750,94 197 750,94 197 750,94 197 750,94	98,5 98,5 98,5 98,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 245,00 500 245,00 232 356,00 232 356,00 267 889,00	499 715,97 499 715,97 232 342,97 232 342,97 267 373,00	99,9 99,9 100,0 100,0 99,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 691,25 90 691,25 441,25 441,25 90 250,00	90 690,88 90 690,88 441,25 441,25 90 249,63	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 538,22 151 538,22 151 538,22 53 457,00 98 081,22	114 227,04 114 227,04 114 227,04 30 800,00 83 427,04	75,4 75,4 75,4 57,6 85,1
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	994,14	994,14	100,0
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	994,14 994,14 19,50 19,50 974,64	994,14 994,14 19,50 19,50 974,64	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 450,00	159 479,47	56,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150,00 39 150,00 39 150,00 39 150,00	22 911,47 22 911,47 22 911,47 22 911,47	58,5 58,5 58,5 58,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00 213 000,00 213 000,00	112 468,00 112 468,00 112 468,00	52,8 52,8 52,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00 30 300,00 30 300,00	24 100,00 24 100,00 24 100,00	79,5 79,5 79,5
	855	RODZINA	13 513 026,04	13 363 234,02	98,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	9 007 840,85 9 007 840,85 263 497,67 263 096,51 401,16 8 744 343,18	9 003 511,72 9 003 511,72 263 462,84 263 095,68 367,16 8 740 048,88	100,0 100,0 100,0 100,0 91,5 100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697,00 697,00 697,00 697,00	672,00 672,00 672,00 672,00	96,4 96,4 96,4 96,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 975,91 366 975,91 366 975,91 360 975,91 6 000,00	322 365,80 322 365,80 322 365,80 317 998,80 4 367,00	87,8 87,8 87,8 88,1 72,8
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 688 691,28 1 688 691,28 1 688 691,28 1 688 691,28	1 667 043,65 1 667 043,65 1 667 043,65 1 667 043,65	98,7 98,7 98,7 98,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 776,00 311 776,00 311 776,00 311 776,00	311 775,39 311 775,39 311 775,39 311 775,39	100,0 100,0 100,0 100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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	2 137 045,00 1 827 045,00 1 825 765,00 1 543 175,00 282 590,00 1 280,00 310 000,00 310 000,00	2 057 865,46 1 776 677,31 1 775 397,31 1 529 296,74 246 100,57 1 280,00 281 188,15 281 188,15	96,3 97,2 97,2 99,1 87,1 100,0 90,7 90,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 571 329,49	11 425 542,42	44,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 303,04 89 303,04 89 303,04 89 303,04 10 000,00 10 000,00	98 694,99 88 695,99 88 695,99 88 695,99 9 999,00 9 999,00	99,4 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 674 311,02 6 674 311,02 6 674 311,02 120 874,00 6 553 437,02	5 688 246,93 5 688 246,93 5 688 246,93 118 002,43 5 570 244,50	85,2 85,2 85,2 97,6 85,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 973 000,00 3 973 000,00 3 973 000,00 3 973 000,00	3 438 992,31 3 438 992,31 3 438 992,31 3 438 992,31	86,6 86,6 86,6 86,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00 177 000,00 177 000,00 177 000,00	167 406,11 167 406,11 167 406,11 167 406,11	94,6 94,6 94,6 94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	12 771 269,23 61 269,23 61 269,23 32 495,69 28 773,54 12 710 000,00 12 710 000,00 12 710 000,00	393 947,34 29 873,66 29 873,66 27 369,35 2 504,31 364 073,68 364 073,68 364 073,68	3,1 48,8 48,8 84,2 8,7 2,9 2,9 2,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 364 710,00 1 120 550,00 1 120 550,00	1 194 018,45 957 756,36 957 756,36	87,5 85,5 85,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 550,00	957 756,36	85,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	244 160,00	236 262,09	96,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 160,00	236 262,09	96,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	53 520,75	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	53 520,75	92,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	58 000,00	53 520,75	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	53 520,75	92,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 161,07	37 506,92	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	38 161,07	37 506,92	98,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	38 161,07	37 506,92	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 161,07	37 506,92	98,3
	90095	Pozostała działalność	415 575,13	353 208,62	85,0
		Wydatki bieżące, w tym:	203 680,00	173 751,62	85,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	203 680,00	173 751,62	85,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 680,00	173 751,62	85,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	211 895,13	179 457,00	84,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 895,13	179 457,00	84,7
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 912 075,00	1 911 318,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 075,00	103 075,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 075,00	3 075,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 075,00	3 075,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 075,00	3 075,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 243,00	74,8
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 243,00	74,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000,00	2 243,00	74,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 243,00	74,8
926 KULTURA FIZYCZNA			11 294 884,42	9 476 189,88	83,9
	92601	Obiekty sportowe	9 186 189,42	7 782 105,39	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 261 473,81	3 163 363,88	97,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 211 882,26	3 116 660,06	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 279,45	2 251 190,91	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 602,81	865 469,15	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 591,55	46 703,82	94,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 924 715,61	4 618 741,51	78,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 924 715,61	4 618 741,51	78,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	220 500,00	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	229 000,00	220 500,00	96,3
		• dotacje na zadania bieżące	229 000,00	220 500,00	96,3
	92695	Pozostała działalność	1 879 695,00	1 473 584,49	78,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 579 158,00	1 352 121,99	85,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 524 158,00	1 304 420,99	85,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285,00	12 285,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 873,00	1 292 135,99	85,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	47 701,00	86,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 537,00	121 462,50	40,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 537,00	121 462,50	40,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2025 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem, w tym:	138 612 933,03	110 310 565,74	79,6
		wydatki bieżące, w tym:	93 811 354,97	87 701 768,89	93,5
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75 177 937,15	69 682 478,47	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 540 777,79	32 484 043,68	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 637 159,36	37 198 434,79	89,3
		dotacje na zadania bieżące	3 193 700,00	3 143 176,71	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 885 733,82	13 554 630,69	97,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	333 984,00	226 948,02	68,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 634,00	142 932,94	69,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 350,00	26 382,28	93,1
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	100 000,00	57 632,80	57,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
		obsługa długu	1 220 000,00	1 094 535,00	89,7
		wydatki majątkowe, w tym:	44 801 578,06	22 608 796,85	50,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	44 801 578,06	22 608 796,85	50,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	857 950,00	701 156,23	81,7
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	13 122 019,00	743 873,34	5,7

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2025 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	18 546,36	18 546,36	100,0	18 546,36	18 546,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 546,36	18 546,36	100,0	18 546,36	18 546,36	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	18 546,36	18 546,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				151,26	151,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				212,40	212,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				18 182,70	18 182,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 202,00	187 443,40	92,7	202 202,00	187 443,40	92,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 202,00	187 443,40	92,7	202 202,00	187 443,40	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 202,00	187 443,40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 990,00	158 634,00	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 293,00	25 192,40	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 919,00	3 617,00	92,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 870,00	122 885,83	99,2	123 870,00	122 885,83	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00	2 911,54	99,4	2 928,00	2 911,54	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00	2 911,54				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 450,00	2 450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418,00	416,51	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				60,00	45,03	75,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 942,00	119 974,29	99,2	120 942,00	119 974,29	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 942,00	119 974,29				
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 400,00	71 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 446,94	5 953,89	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				977,56	753,40	77,1

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 900,00	39 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 386,80	1 386,80	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				470,70	221,40	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	358,80	99,7
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0	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	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 761,54	23 761,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 761,54	23 761,54	100,0	0,00	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	23 761,54	23 761,54	100,0	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 681,21	85 103,86	99,3	85 681,21	85 103,86	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 681,21	85 103,86	99,3	85 681,21	85 103,86	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 681,21	85 103,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				848,27	848,27	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				84 832,94	84 255,59	99,3
851			OCHRONA ZDROWIA	10 766,14	9 799,03	91,0	10 766,14	9 799,03	91,0
	85195		Pozostała działalność	10 766,14	9 799,03	0,00	10 766,14	9 799,03	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 766,14	9 799,03				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 401,46	7 601,42	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 446,84	1 308,94	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,84	176,67	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych				712,00	712,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	124 001,47	124 000,80	100,0	124 001,47	124 000,80	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 141,00	16 140,70	100,0	16 141,00	16 140,70	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	16 141,00	16 140,70				
		3110	Świadczenia społeczne				15 902,47	15 902,17	100,0
		4260	Zakup energii				238,53	238,53	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	6 820,00	100,0	6 820,00	6 820,00	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 820,00	6 820,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				6 820,00	6 820,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 691,25	90 690,88	100,0	90 691,25	90 690,88	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	90 691,25	90 690,88				
		3110	Świadczenia społeczne				90 250,00	90 249,63	100,0
		4260	Zakup energii				441,25	441,25	100,0
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,0	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22				
		4300	Zakup usług pozostałych				10 349,22	10 349,22	100,0
855			RODZINA	9 306 489,00	9 306 348,55	100,0	9 306 489,00	9 306 348,55	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	8 994 016,00	8 993 901,16	100,0	8 994 016,00	8 993 901,16	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	8 994 016,00	8 993 901,16	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8 730 919,49	8 730 805,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				202 153,78	202 153,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 400,00	21 399,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 309,24	34 309,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 880,49	4 880,49	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				353,00	353,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	697,00	672,00	96,4	697,00	672,00	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697,00	672,00				
		4260	Zakup energii				697,00	672,00	96,4

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	311 776,00	311 775,39	100,0	311 776,00	311 775,39	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	311 776,00	311 775,39	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				311 776,00	311 775,39	100,0
			O G Ó Ł E M :	9 895 617,72	9 877 889,37	99,8	9 871 856,18	9 854 127,83	99,8

Plan po stronie dotacji i wykonanie nierównoważy się z planem po stronie wydatków i wykonaniem w rozdz. 75814 o kwotę 23.761,54 zł. Kwota ta została poniesiona przez Gminę Boguszków - Gorce w roku 2024 i zwrócona przez DUW w 2025 roku.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2025 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2025 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2025 R. w tym:		Dochody przekazane za 2025 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	558,00	27,90	530,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	558,00	27,90	530,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		558,00		530,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		27,90	
855			RODZINA	290 000,00	61 333,00	363 962,54	63 009,67	300 952,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00	61 333,00	363 851,54	63 004,12	300 847,42
		0920	Pozostałe odsetki	201 000,00		210 417,94		210 417,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		16 306,89		8 153,45
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00		137 126,71		82 276,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		61 333,00		63 004,12	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	111,00	5,55	105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		111,00		105,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		5,55	
			OGÓŁEM :	290 000,00	61 333,00	364 520,54	63 037,57	301 482,97

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA
2025 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025r.	PLAN na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	1 318 640,45	1 045 263,37	1 318 640,45	1 045 263,37
	75295		Pozostała działalność	1 318 640,45	1 045 263,37	1 318 640,45	1 045 263,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	75 337,37		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 640,45	969 926,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00	75 337,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 640,45	121 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 105 000,00	848 156,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 038 464,48	4 012 113,24	4 038 464,48	4 012 113,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 793,10	6 000,00	4 793,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 793,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			517,00	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 093,00	1 093,00
		4220	Zakup środków żywności			80,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36,00	30,00
	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	138 681,00	136 558,03	138 681,00	136 558,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 681,00	136 558,03		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			138 681,00	136 558,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 319 000,00	1 318 966,80	1 319 000,00	1 318 966,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 000,00	1 318 966,80		
		3110	Świadczenia społeczne			1 319 000,00	1 318 966,80
	85216		Zasiłki stałe	1 650 000,00	1 630 558,28	1 650 000,00	1 630 558,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	1 630 558,28		
		3110	Świadczenia społeczne			1 650 000,00	1 630 558,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 159,48	579 724,77	582 159,48	579 724,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 159,48	579 724,77		

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025r.	PLAN na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			431 894,78	430 769,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 100,77	71 906,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 263,93	9 148,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00	13 900,00
		4260	Zakup energii			15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			36 000,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	299 683,16	300 000,00	299 683,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	299 683,16		
		3110	Świadczenia społeczne			160 734,00	160 423,80
		4300	Zakup usług pozostałych			139 266,00	139 259,36
	85295		Pozostała działalność	42 624,00	41 829,10	42 624,00	41 829,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 624,00	41 829,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 328,00	23 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 796,00	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 500,00	17 205,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	89 974,40	104 000,00	89 974,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	89 974,40	104 000,00	89 974,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	89 974,40		
		3240	Stypendia dla uczniów			104 000,00	89 974,40
855			Rodzina	335 443,85	333 581,32	335 443,85	333 581,32
	85504		Wspieranie rodziny	141 605,85	141 208,60	141 605,85	141 208,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 605,85	141 208,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 831,93	118 546,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 235,40	20 137,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 538,52	2 524,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 838,00	192 372,72	193 838,00	192 372,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 838,00	192 372,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			161 000,00	160 671,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 428,00	27 765,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 410,00	3 936,42
			O G Ó Ł E M :	5 796 548,78	5 480 932,33	5 796 548,78	5 480 932,33

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2025 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6060	§ 6067	§ 6069	§ 6100	§ 6230	§ 6370		
1	2	3	4	7	8	9	8	8	10	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 008,00	271 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	3,2
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 008,00	271 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	3,2
1	GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych	271 008,00	271 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	3,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 910 992,03	10 719 892,63	0,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	5 475 539,40	13 318 757,91	78,8
60016	Drogi publiczne gminne	16 793 826,53	10 602 727,13	0,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	5 475 539,40	13 306 457,91	79,2
2	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	1 798 012,06	334 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 019,42	1 798 012,06	100,0
3	Przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	88,6
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Szybowej w Boguszowie-Gorcach	159 255,00	159 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 254,25	100,0
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Boguszowie-Gorcach	153 745,00	153 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,19	100,0
6	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie-Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 247,10	99,3
7	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 886 779,20	6 886 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 068,13	100,0
9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	122 867,79	122 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 825,60	78,8
10	Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	4 066 639,98	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 519,98	4 066 639,98	100,0
11	Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II	2 768 967,50	2 768 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854,60	0,9
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 165,50	117 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	10,5
12	Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska	117 165,50	117 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	10,5
630	TURYSTYKA	292 516,97	197 000,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	0,00	125 514,00	42,9
63095	Pozostała działalność	292 516,97	197 000,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	0,00	125 514,00	42,9

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6060	§ 6067	§ 6069	§ 6100	§ 6230	§ 6370		
1	2	3	4	7	8	9	8	8	10	12	13
13	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków – Gorce	95 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec”	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 514,00	63,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 933,00	75 780,00	553 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 249,00	89,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 153,00	0,00	553 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 253,00	95,9
15	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	317 272,00	0,00	317 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 272,00	100,0
17	Nabycie lokalu użytkowego przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszków w Boguszowie-Gorcach	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00			0,00	158 000,00	100,0
18	Wykonanie prawa pierwokupu działki nr 561 przy ul. Wałbrzyskiej obręb 3 Boguszków w Boguszowie-Gorcach	54 981,00	0,00	54 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,00	100,0
70007	Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy	75 780,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	40,9
19	Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie – Gorcach	75 780,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00	40,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	702 984,87	112 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	339 476,31	48,3
71035	Cmentarze	702 984,87	112 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	339 476,31	48,3
20	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	27,3
21	Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	340 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	3 690,00	1,1
22	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach	349 454,87	49 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	332 096,31	95,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	902 936,00	26 536,00	18 450,00	518 076,00	339 874,00	0,00	0,00	0,00	721 382,23	79,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 400,00	0,00	18 450,00	518 076,00	339 874,00	0,00	0,00	0,00	719 606,23	82,1
23	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków-Gorce	857 950,00	0,00	0,00	518 076,00	339 874,00	0,00	0,00	0,00	701 156,23	81,7
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	100,0
75095	Pozostała działalność	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	6,7
25	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	26 536,00	26 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	6,7
752	OBRONA NARODOWA	1 233 640,45	128 640,45	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 926,00	78,6
75295	Pozostała działalność	1 233 640,45	128 640,45	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 926,00	78,6
26	Wykonanie dokumentacji projektowej przylączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	128 640,45	128 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	94,7
27	Agregat prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt. 3	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 699,98	97,0
28	Zakup samochodu dostawczego z plandeką	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 468,00	94,7

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6060	§ 6067	§ 6069	§ 6100	§ 6230	§ 6370		
1	2	3	4	7	8	9	8	8	10	12	13
29	Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m3/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 988,02	52,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	412 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 019,00	0,00	379 799,66	92,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	412 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 019,00	0,00	379 799,66	92,2
31	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce”	412 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 019,00	0,00	379 799,66	92,2
852	POMOC SPOŁECZNA	3 635 240,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	272 897,81	7,50
85219	Ośrodki pomocy Społecznej	3 635 240,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	272 897,81	7,50
32	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	3 635 240,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	272 897,81	7,5
855	RODZINA	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 188,15	90,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 188,15	90,7
33	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Złobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 188,15	90,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 176 055,13	339 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00	126 160,00	789 791,77	6,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	100,0
34	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00	0,00	364 073,68	2,9
35	Ciepłe Mieszkanie	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	134 914,37	2,0
36	Ciepłe Mieszkanie – II edycja	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	229 159,31	3,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 160,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 160,00	236 262,09	96,8
37	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach	244 160,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 160,00	236 262,09	96,8
90095	Pozostała działalność	211 895,13	211 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 457,00	84,7
38	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 457,00	99,7
39	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	31 895,13	31 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
40	Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 225 252,61	1 426 715,61	298 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 740 204,01	76,1

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków	w tym							Wykonanie	% kol. (12:3)
		Ogółem	§ 6050	§ 6060	§ 6067	§ 6069	§ 6100	§ 6230	§ 6370		
1	2	3	4	7	8	9	8	8	10	12	13
92601	Obiekty sportowe	5 924 715,61	1 374 715,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 618 741,51	78,0
41	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	4 564 715,01	64 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 562 252,51	99,9
42	Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 489,00	93,0
43	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
44	Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach	1 300 000,60	1 300 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	300 537,00	52 000,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 462,50	40,4
45	Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku obsługi ruchu turystycznego Ośrodka Dzikowiec	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	80,4
46	Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,50	76,0
47	System biletowania i kontroli dostępu – stacja narciarska Dzikowiec	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
48	Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym	51 537,00	0,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	100,0
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	44 801 578,06	13 981 452,69	1 975 140,00	518 076,00	339 874,00	4 173 316,97	13 122 019,00	10 691 699,40	22 608 796,85	50,5

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

1. GORCE droga dojazdowa do gruntów rolnych

	§ 6050
Plan	271 008,00
Wykonanie	8 610,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni dojazdowej. W 2025 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 252.000,00 zł na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W 2025 r. poniesione zostały wydatki związane z dokumentacją projektową. Planowane zakończenie robót w 2026 r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

2. Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050	§ 6370
Plan	54 120,00	4 012 519,98
Wykonanie	54 120,00	4 012 519,98

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęły się także prace projektowe i modernizacja kanalizacji deszczowej. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie 7.963.008,13 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem a następnie zakończono i rozliczono z instytucją dofinansującą.

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

	§ 6100
Plan	715 560,00
Wykonanie	0,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni dojazdowej oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. W 2025 r. nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem.

4. Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca

	§ 6050	§ 6370
Plan	334 992,64	1 463 019,42
Wykonanie	334 992,64	1 463 019,42

W ramach inwestycji zostały wykonane krawężniki, nowa nawierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych, a także wycinka drzew jak i nasadzenia oraz kanalizacja deszczowa. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.463.019,42 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem, a następnie zakończono i rozliczono z instytucją dofinansującą.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

	§ 6050
Plan	6 886 779,20
Wykonanie	6 886 068,13

W ramach inwestycji planowano wykonanie jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm i chodników na odpowiednich podbudowach wraz z osadzeniem obrzeży i krawężników. Ponadto zaplanowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. oświetlenie LED (słupy, oprawy, sieć) oraz odwodnienie zapewnione przez system kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, sieć). Zadanie ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, bezpieczeństwa, komfortu poruszania się, estetyki miejsc przestrzeni publicznej, a także obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 6.307.440,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem, a następnie zakończono inwestycję.

6. Przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	10 000,00
Wykonanie	8 856,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji potrzebnej do zlecenia dokumentacji projektowej dotyczącej: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg wraz z podbudową (jezdni, zjazdów, poszerzeń, chodników), wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym odwodnienia, oświetlenia, etc.). W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu ze środków własnych.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą.

	§ 6050
Plan	122 867,79
Wykonanie	96 825,60

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla: nowej konstrukcji i nawierzchni dróg wraz z podbudową (jezdni, zjazdów, poszerzeń, chodników), wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym odwodnienia, oświetlenia, etc.), utworzenia boksów śmietnikowych na pojemniki do selektywnej segregacji odpadów komunalnych oraz wykonania nasadzeń zieleni na terenie ul. Akacjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie-Gorcach. W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu ze środków własnych.

8. Przebudowa drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II

	§ 6050
Plan	2 768 967,50
Wykonanie	25 854,60

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie robót w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.360.031,79 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Szybowej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	159 255,00
Wykonanie	159 254,25

Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Szybowa w Boguszowie-Gorcach”. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, które zakończyło się w grudniu 2025 r.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Boguszwie-Gorcach

	§ 6050
Plan	153 745,00
Wykonanie	153 700,19

Środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowej w Boguszwie-Gorcach”. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, które zakończyło się w grudniu 2025r.

11. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszwie-Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszwie-Gorcach.

	§ 6050
Plan	153 745,00
Wykonanie	153 700,19

Środki zaplanowano na wykonanie sygnalizacji świetlnej wahadłowej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszwie-Gorcach. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. W ramach umowy w 2024 r. wykonano dokumentację projektową natomiast roboty zostały zakończone w 2025 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

12. Odbudowa nawierzchni ul. Olimpijska

	§ 6050
Plan	117 165,50
Wykonanie	12 300,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nawierzchni ul. Olimpijskiej, która została zalana podczas powodzi w 2024 r. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową na w/w zadanie.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

13. Rozbudowa i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce

	§ 6100
Plan	95 516,97
Wykonanie	0,00

W ramach zadania wykonano modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz przebudowę infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi poprzez wykonanie parkingu w Gorcach przy ul. Chopina. 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 2025 r. nie poniesiono wydatków na w/w zadaniu.

14. Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec”

	§ 6050
Plan	197 000,00
Wykonanie	125 514,00

W ramach zadania wykonano modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie nowego tarasu oraz zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia poddasza na pokoje gościnne w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w/w obszaru budynku, dobudowy tarasu w obszarze restauracji oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15. Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”

	§ 6050
Plan	22 900,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”.

16. Nabycie nieruchomości w drodze zamiany

	§ 6050
Plan	317 272,00
Wykonanie	317 272,00

Zamiana nieruchomości została zaproponowana w związku z potrzebą pozyskania przez Gminę Miasto Boguszów- Gorce terenu niezbędnego do realizacji inwestycji o charakterze publicznym. Nieruchomość należąca do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach została wskazana jako odpowiednia lokalizacja pod budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, który będzie służył mieszkańcom gminy i realizacji jej zadań własnych. Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

17. Nabycie lokalu użytkowego przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	158 000,00
Wykonanie	158 000,00

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby zadań własnych realizowanych przez Gminę Boguszów-Gorce zaistniała potrzeba zwiększenia powierzchni użytkowej zajmowanej przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach. Proponowany do nabycia lokal użytkowy przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach przylega bezpośrednio do budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach co umożliwi racjonalne rozszerzenie powierzchni biurowej Urzędu oraz zapewni ciągłość funkcjonalną obiektu administracyjnego.

18. Wykonanie prawa pierwokupu działki nr 561 przy ul. Wałbrzyskiej obręb 3 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	54 981,00
Wykonanie	54 981,00

Wykonanie prawa pierwokupu dz. nr 561 przy ul. Wałbrzyskiej obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach wynikało z jej atrakcyjnego usytuowania blisko centrum. Działka ta położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowych, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z możliwością przyszłej zabudowy mieszkaniowej.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy

19. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach.

	§ 6050
Plan	75 780,00
Wykonanie	30 996,00

W ramach zadania zlecono dokumentację projektową dla budynków przy ul. Kasprzaka 1 oraz ul. Kasprzaka 7 w zakresie termomodernizacji oraz kompleksowej przebudowy/modernizacji budynku w celu utworzenia w nim mieszkań o metrażu około od 40 m² do 50 m² wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja, oświetlenie, instalacje niskoprądowe, etc.) wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

20. Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorcach

	§ 6050	§ 6370
Plan	13 530,00	0,00
Wykonanie	3 690,00	0,00

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu modernizacji kaplicy na cmentarzu przy ul. 1-Maja wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290.000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: modernizację elewacji, dachu, pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem. Koniec inwestycji planowany jest na 2026 r.

21. Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050	§ 6370
Plan	50 000,00	290 000,00
Wykonanie	3 690,00	0,00

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu modernizacji cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290.000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: modernizację elewacji, dachu, pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia. W 2025 r. częściowo poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem. Koniec inwestycji planowany jest na 2026 r.

22. Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050	§ 6370
Plan	49 454,87	300 000,00
Wykonanie	49 401,18	282 695,13

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach. Pozyskano środki z programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,00 zł. W 2025 r. poniesione zostały wydatki na w/w zadaniu oraz inwestycja została zakończona i rozliczona.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

23. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce

	§ 6067	§ 6069
Plan	518 076,00	339 874,00
Wykonanie	428 323,87	272 832,36

W ramach zadania zaplanowano działania polegające na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Boguszów-Gorce realizowane w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

24. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach

	§ 6060
Plan	18 450,00
Wykonanie	18 450,00

W ramach zadania zaplanowano zakup licencji do programu RESPONS – Moduł komunikacja, którego celem jest usprawnienie pracy w Urzędzie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

25. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

	§ 6050
Plan	26 536,00
Wykonanie	1 776,00

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje.

DZIAŁ 752 – Obrona cywilna

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

26. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

	§ 6050
Plan	128 640,45
Wykonanie	121 770,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach, dz. nr 1195 obręb Nr 3 Boguszów. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Dokumentacja projektowa została wykonana w zakresie: doziemnych instalacji zasilających obiekt w media, oczyszczalni ścieków ze zbiornikiem szczelnym na wodę szarą, zasilania istniejących budynków na działce nr 1195 obręb Nr 3 Boguszów w prąd z agregatu prądotwórczego oraz studni na pobór wody.

27. Agregat prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt.3

	§ 6060
Plan	570 000,00
Wykonanie	552 699,98

W ramach zadania zaplanowano zakup agregatów prądotwórczych wraz z przyczepą. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.

28. Zakup samochodu z plandeką

	§ 6060
Plan	197 000,00
Wykonanie	186 468,00

W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu z plandeką. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.

29. Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 10m³/h z zasilaniem benzynowym lub elektrycznym i automatycznym czyszczeniem filtrów szt. 1

	§ 6060
Plan	130 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano zakup mobilnej stacji uzdatniania wody. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.

30. Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026

	§ 6060
Plan	208 000,00
Wykonanie	108 988,02

W ramach zadania zaplanowano zakup m.in.: zbiornika Fuel Master, nagrzewnicy, przyczepy oraz zestawu telefonii satelitarnej. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

31. Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce”

	§ 6230
Plan	412 019,00
Wykonanie	379 799,66

W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP „Gorce”.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	273 000,00	3 362 240,00
Wykonanie	272 897,81	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.

DZIAŁ 855 – Rodzina

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

33. Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce

	§ 6050
Plan	310 000,00
Wykonanie	281 188,15

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz dokonano przebudowy i doposażenia placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 300.000,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem oraz zakończono inwestycję.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

34. Rozbudowa kanalizacji deszczowej

	§ 6050
Plan	112 000,00
Wykonanie	111 247,10

W ramach zadania środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną rozbudową kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej ul. Górnicza w Boguszowie-Gorcach

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

35. Ciepłe Mieszkanie

	§ 6230
Plan	6 750 000,00
Wykonanie	134 914,37

Realizacja zadania pn „Ciepłe Mieszkanie” polegająca na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

36. Ciepłe Mieszkanie – II edycja

	§ 6230
Plan	5 960 000,00
Wykonanie	229 159,31

Drugi etap realizacji zadania pn „Ciepłe Mieszkanie” polegającego na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

37. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach

	§ 6370	§ 6050
Plan	126 160,00	118 000,00
Wykonanie	126 160,00	110 102,09

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego: wymiany opraw na nowe oprawy LED, wymiany wyścięgników. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 126.160,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem oraz zakończono inwestycję.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

38. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	180 000,00
Wykonanie	179 457,00

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek w naborze o dofinansowanie przy współpracy z firmą zajmującą się pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Inwestycja dotyczy budynków przy ul. Olimpijskiej 1 oraz przy ul. Kusocińskiego 1 w Boguszowie-Gorcach. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem.

39. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc.

	§ 6050
Plan	31 895,13
Wykonanie	0,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz zaplanowano złożenie wniosku w styczniu 2026 r. w naborze o dofinansowanie przy współpracy z firmą zajmującą się pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Inwestycja polega na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej, tj. Ratusz przy pl. Odrodzenia 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Szkolnej 3-4 (2 budynki), Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach przy Pl. Odrodzenia 4, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Boguszowie-Gorcach przy ul. Mikołaja Kopernika 7. W 2025 r. nie poniesiono wydatków związanych z w/w zadaniem.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40. Udostępnienie najwyższej położonego barokowego Ratusza w Polsce oraz jego otoczenia dla ruchu turystycznego

	§ 6050
Plan	100 000,00
Wykonanie	100 000,00

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Ratuszu oraz wykonano kosztorys dotyczący renowacji zabytkowych mebli z gabinetu Burmistrza. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

41. Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem

	§ 6050	§ 6370
Plan	64 715,01	4 500 000,00
Wykonanie	62 252,51	4 500 000,00

Zadanie polegało na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. 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, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2025 r. w całości poniesiono wydatki i zakończono w/w zadanie.

42. Zakup kosiarek do obsługi obiektów sportowych

	§ 6060
Plan	50 000,00
Wykonanie	46 489,00

Zakupiono na potrzeby utrzymania terenów zielonych należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji.

43. Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach

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

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego, drenażu, przebudowie instalacji, kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach. Na rok 2025 zaplanowano dokumentację projektową, a następnie w roku 2026 złożenie wniosku do Kwiatu Lnu na dofinansowanie w kwocie 165.250,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu.

44. Modernizacja boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	1 300 000,60
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na budowie w obszarze stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego na ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach mini boiska treningowego z trawy syntetycznej z przyznaną pomocą finansową z Programu „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025” w kwocie 400.000,00 zł. W 2025 r. nie poniesiono wydatków na w/w zadaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

45. Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku obsługi ruchu turystycznego Ośrodka Dzikowiec

	§ 6060
Plan	52 000,00
Wykonanie	41 820,00

Zakupu dokonano w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykorzystywanej wody.

46. Zakup sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej

	§ 6060
Plan	37 000,00
Wykonanie	28 105,50

Zadanie polegało na dokonaniu zakupu niezbędnego sprzętu do utrzymania boiska o nawierzchni sztucznej.

47. System biletowania i kontroli dostępu – stacja narciarska Dzikowiec

	§ 6060
Plan	160 000,00
Wykonanie	0,00

Wdrożenie systemu pozwoli na automatyzację sprzedaży i weryfikację biletów (karnetów), co znacząco ograniczy kolejki oraz usprawni obsługę klientów.

48. Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej na Dzikowcu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym

	§ 6060
Plan	51 537,00
Wykonanie	51 537,00

Zakup i montaż biletomatu na górnej stacji kolejki linowej jest uzasadniony potrzebą usprawnienia obsługi użytkowników ośrodka oraz zwiększenia dostępności usług sprzedaży biletów. Obecnie sprzedaż prowadzona jest głównie w dolnej stacji, co może powodować kolejki, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

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 2025 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2025 r.				
					w tym:	Plan		Wykonanie	
						a) b)	środki krajowe środki z UE	a) b)	środki krajowe środki z UE
1	2	3	5	6		7	8		
1.	W PSP 6 dobre pomysły mamy i o środowisko dbamy	PSP Nr 6	801 80101	391 175,50	Bieżące:		139 763,00		136 105,22
					a)		38 775,00	a)	38 775,00
					b)		100 988,00	b)	97 330,22
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	750 75095	920 482,80	Bieżące:		100 000,00		57 632,80
					a)		100 000,00	a)	57 632,80
					b)		0,00	b)	0,00
3.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	750 75023	1 614 571,00	Bieżące:		94 221,00		33 210,00
					a)		41 043,69	a)	11 340,00
					b)		53 177,31	b)	21 870,00
					Majątkowe:		857 950,00		701 156,23
					a)		339 874,00	a)	272 832,36
					b)		518 076,00	b)	428 323,87
OGÓŁEM:				2 926 229,30	Bieżące:		333 984,00		226 948,02
					a)		179 818,69	a)	107 747,80
					b)		154 165,31	b)	119 200,22
					Majątkowe:		857 950,00		701 156,23
					a)		339 874,00	a)	272 832,36
					b)		518 076,00	b)	428 323,87
					Razem wydatki bieżące i majątkowe		1 191 934,00		928 104,25

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2025 R.**

/w zł/				
Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 014 000,00	1 929 663,54	95,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	57 632,80	57,63
75095	Pozostała działalność	100 000,00	57 632,80	57,63
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	57 632,80	57,63
	- Gmina Wałbrzych	100 000,00	57 632,80	57,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 000,00	62 030,74	59,64
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 mietropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	89 000,00	62 030,74	69,70
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mietropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 000,00	62 030,74	69,70
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	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	10 000,00	10 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 401 719,00	2 015 019,31	13,99
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Odkrywamy Nieznane		2 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	427 019,00	394 799,66	92,45
75412	Ochotnicze straże pożarne	422 019,00	389 799,66	92,37

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025 roku	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
6230	- Dotacja dla OSP Gorce		10 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 019,00	379 799,66	92,18
	- Dotacja dla OSP Gorce	412 019,00	379 799,66	92,18
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszwie - Gorcach		5 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 021 700,00	1 021 645,97	99,99
80104	Przedszkola	1 021 700,00	1 021 645,97	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 700,00	1 021 645,97	99,99
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"	1 021 700,00	1 021 645,97	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 710 000,00	364 073,68	2,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 710 000,00	364 073,68	2,86
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 710 000,00	364 073,68	2,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	6 000,00	6 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
	Stowarzyszenie Witold Boguszów- Gorce		3 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	229 000,00	220 500,00	96,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	220 500,00	96,29
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	209 000,00	200 500,00	95,93
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce		50 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Kinder Volleyball Głuszycza"		10 000,00	
	Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai "OBI"		13 500,00	
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		84 000,00	
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		8 000,00	
	Uczniowski Klub Narciarski "Melafir"		12 000,00	
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy HEROS		23 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy HEROS		20 000,00	
Razem:		16 415 719,00	3 944 682,85	24,03

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 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	456 000,00	508 613,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	508 613,28
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000,00	104 231,43
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00	404 381,85

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków za 2025 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	859 162,79	439 203,95	284 836,64	144 367,31	10 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	191 330,00	169 611,55	137 253,90	32 357,65	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	667 832,79	269 592,40	147 582,74	112 009,66	10 000,00	0,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	2 172,88
usługi przeprowadzania badań sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych oraz sporządzanie wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	10 500,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	260 014,41
- pochodne od wynagrodzeń	24 740,88
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK	4 575,35
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	37 360,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych, GKRPA i punktu konsultacyjnego	55 310,11
- środki żywności dla dzieci w świetlicach	945,86
- organizacja ferii i wakacji przez OSIR dla dzieci	12 000,00
- nagrody konkursowe "Krokus"	2 967,46
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych i letnich	10 000,00
- szkolenie członków GKRPA zakup usług pozostałych w ramach działań mających na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania	3 217,00
- alkoholu i narkomanii zgodnie z art. 9 ³ ust. 4 ustawy	8 400,00
- dofinansowanie wyjazdu wspólnoty AA na XXVI Rodzinny Weekend Trzeźwościowym	7 000,00
- wydatki majątkowe	0,00

Razem: 439 203,95

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2025 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	735,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	735,45
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	735,45

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2025 rok**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 942,86	4 756 867,09
90002	Gospodarka odpadami	4 935 942,86	4 756 867,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 935 942,86	4 756 867,09

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 311,02	5 688 246,93
90002	Gospodarka odpadami	6 674 311,02	5 688 246,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 035,00	93 107,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00	5 810,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 255,00	16 683,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 401,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 543 437,02	5 570 244,50

INFORMACJA ZA 2025 rok	
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 756 867,09
Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 688 246,93
w tym na koszty:	
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości w worki, pojemniki i kontenery),	5 494 808,60
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	73 529,40
c) obsługi administracyjnej systemu	118 002,43
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 906,50
e) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku plus przypis - 5.189.763,94 zł
2. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane) - 4.756.867,09 zł
3. Należności do zapłaty na koniec okresu - 450.757,94 zł (w tym: należności wymagalne (zaległości) - 155.908,52 zł)
4. Nadpłaty - 17.861,09 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu: Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy (w tym transportem i zagospodarowaniem odpadów zebranych przez PSZOK, zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zajmowało się w 2025 r. w szczególności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, PHU Komunalnik Sp. z o.o. Wydatki na powyższy cel wyniosły w 2025 r. - 5.494.808,60 zł (§ 4300).

II. Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na podstawie zawartej Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, tj. podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy mają prawo korzystać z usług PSZOK przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach.

Wydatki za prowadzenie (utrzymanie) PSZOK wyniosły w 2025 r. - 73.529,40 zł (§ 4300).

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu w 2025 r. wyniosły 118.002,43 zł.

IV. W 2025 r. wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 1906,50 zł.

Dochody ogółem □ 4.756.867,09 zł

Wydatki ogółem □ 5.688.246,93 zł

□

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Boguszów-Gorce za 2025 rok - 931.379,84 zł (deficyt)

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku
na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Boguszków-Gorce na 2025r.**

I Dochody

zł			
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 000,00	0,00

II Wydatki

zł			
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 000,00	479 400,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 000,00	479 400,01
4300	Zakup usług pozostałych	873 000,00	479 400,01

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	127 774 212,80	112 147 528,81	87,77
1a	dochody bieżące	91 466 370,65	89 257 174,92	97,58
1b	dochody majątkowe, w tym	36 307 842,15	22 890 353,89	63,05
1c	ze sprzedaży majątku	2 853 758,00	2 696 757,45	94,50
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	92 591 354,97	86 607 233,89	93,54
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 540 777,79	32 484 043,68	96,85
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 368 897,58	9 425 162,94	90,90
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	12 578 458,02	10 935 645,26	86,94
3	Różnica (1-2)	35 182 857,83	25 540 294,92	72,59
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	10 214 167,24	13 966 970,68	136,74
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	10 214 167,24	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	45 397 025,07	39 507 265,60	87,03
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 220 000,00	1 094 535,00	89,72
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 220 000,00	1 094 535,00	89,72
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	44 177 025,07	38 412 730,60	86,95
10	Wydatki majątkowe, w tym:	44 801 578,06	22 608 796,85	50,46
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 670 551,54	19 796 733,10	49,90
11	Przychody (obligacje komunalne)	624 552,99	0,00	0,00
11a	przychody angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	624 552,99	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	15 803 933,75	0,00
13	Kwota długu, w tym:	18 124 552,99	17 500 250,00	96,56
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
13c	kwota długu wynikająca z zobowiązań wymagalnych	0,00	250,00	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)	93 811 354,97	87 701 768,89	93,49
16	Wydatki ogółem (10+15)	138 612 933,03	110 310 565,74	79,58
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-10 838 720,23	1 836 963,07	-16,95
18	Przychody budżetu (4+5+11)	10 838 720,23	13 966 970,68	128,86
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00

II. Realizacja przedsięwzięć za 2025 r.

								w zł	
								Limit 2025	Wykonanie za 2025 r.
									%
1) Przedsięwzięcia ogółem								52 249 009,56	30 732 378,36
- wydatki bieżące								12 578 458,02	10 935 645,26
- wydatki majątkowe								39 670 551,54	19 796 733,10
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)								1 052 171,00	791 999,03
- wydatki bieżące								194 221,00	90 842,80
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej				Urząd Miejski	2015	2030		100 000,00	57 632,80
Różne języki te same pasje				Urząd Miejski	2025	2026		0,00	0,00
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce				Urząd Miejski	2024	2025		94 221,00	33 210,00
- wydatki majątkowe								857 950,00	701 156,23
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków - Gorce				Urząd Miejski	2024	2025		857 950,00	701 156,23
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								0,00	0,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								51 196 838,56	29 940 379,33
- wydatki bieżące								12 384 237,02	10 844 802,46
Oczyszczanie miasta				Urząd Miejski	2013	2030		3 973 000,00	3 438 992,31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				Urząd Miejski	2013	2030		6 501 437,02	5 536 921,88
Organizacja transportu zbiorowego w gminie				Urząd Miejski	2013	2030		1 330 000,00	1 321 830,34
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne				Urząd Miejski	2015	2030		50 000,00	32 472,00
Opracowanie dokumentacji wraz uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na szczególne korzystanie z wód				Urząd Miejski	2025	2026		9 800,00	9 729,30
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce				Urząd Miejski	2021	2025		35 000,00	29 873,66
Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora				Urząd Miejski	2024	2027		10 000,00	7 380,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg				Urząd Miejski	2023	2026		470 000,00	467 602,97
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego				Urząd Miejski	2023	2025		5 000,00	0,00
- wydatki majątkowe								38 812 601,54	19 095 576,87
Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach				Urząd Miejski	2024	2026		0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą etap II				Urząd Miejski	2025	2026		2 768 967,50	25 854,60
Odnowa zdegradowanych terenów w Boguszowie - Gorcach w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej				Urząd Miejski	2025	2028		0,00	0,00

Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR "Dzikowiec"	Urząd Miejski	2025	2026	197 000,00	125 514,00	63,71
Przebudowa drogi gminnej nr 115998D- ul. Leśnej w Boguszowie- Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2023	2025	6 886 779,20	6 886 068,13	99,99
Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	Urząd Miejski	2024	2025	1 798 012,06	1 798 012,06	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2024	2025	122 867,79	96 825,60	78,80
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2025	2026	180 000,00	179 457,00	99,70
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Gorc	Urząd Miejski	2025	2026	31 895,13	0,00	0,00
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec	Urząd Miejski	2021	2025	715 560,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie- Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	112 000,00	111 247,10	99,33
Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich Jedliny - Zdrój i Boguszowa - Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miejski	2022	2030	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2025	4 066 639,98	4 066 639,98	100,00
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	244 160,00	236 262,09	96,77
Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	349 454,87	332 096,31	96,77
Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych - termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2025	2026	75 780,00	30 996,00	95,03
Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2021	2025	3 635 240,00	272 897,81	7,51
Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	Urząd Miejski	2023	2025	4 564 715,01	4 562 252,51	99,95
Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2026	13 530,00	3 690,00	99,95
Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2026	340 000,00	3 690,00	27,27
Ciepłe Mieszkanie - II edycja	Urząd Miejski	2024	2026	5 960 000,00	229 159,31	1,09
Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	6 750 000,00	134 914,37	3,84

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Boguszów – Gorce za 2025 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2025 rok

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I i Etap II

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:											
1.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	0,00					
		801	80104	6100				692.490,00	507.510,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00					
		600	60016	6100				466.785,00	0,00	118.455,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Nowa nazwa zadania od 2022 - Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	0,00					
		852	85219	6100				27.552,00	110.208,00	0,00	3.362.240,00	0,00
4.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM	600	60016	6050	750.000,00	0,00	0,00					
		600	60016	6100				34.440,00	0,00	0,00	715.560,00	0,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego:											
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	630	63095	6050	2.393.156,21	0,00	264.091,69					
	Jednostka realizująca – UM i OSiR	630	63095	6060	530.000,00	0,00	442.904,55					
		630	63095	6100				1.479.777,45	640.865,55	0,00	95.516,97	0,00

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego:								
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00				
	Nowa nazwa zadania: Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. 1 - Maja w Boguszowie -Gorcach	710	71035	6370		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370	290.000,00				
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00				
	Nowa nazwa zadania: Modernizacja cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach	710	71035	6370		0,00	0,00	290.000,00	0,00
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370	300.000,00				
3.	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	300.000,00				
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	0,00	300.000,00	282.695,13
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Racławickiej w Boguszowie-Gorcach	900	90095	6370	150.000,00				
	Jednostka realizująca – UM	900	90095	6370		150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach	921	92120	6370	269.999,00				
	Jednostka realizująca – UM	921	92120	6370		0,00	269.999,00	0,00	0,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych)

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Program Inwestycji Strategicznych, z tego:								
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	1.463.019,42				
		600	60016	6370		0,00	0,00	1.463.019,42	1.463.019,42
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	2.000.000,00				
		600	60016	6370		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370	7.963.008,13				
		600	60016	6370		0,00	3.950.488,15	4.012.519,98	4.012.519,98
4.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach Jednostka realizująca – UM	900	90015	6370	126.160,00				
		900	90015	6370		0,00	0,00	126.160,00	126.160,00
5.	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem Jednostka realizująca – UM	926	92601	6370	4.500.000,00				
		926	92601	6370		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Władysława Broniewskiego -
CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH
za 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2393), 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. (z późn. zm.) Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszków-Gorce.

Działalność biblioteczna

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1.865 czytelników. Wypożyczono 39.573 pozycje książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 24.606. Zbiory powiększyły się o 1.513 woluminów (w tym dary 190 woluminów) o łącznej wartości 41.183,89 zł (w tym dary 5.583,89 zł).

Działalność kulturalna

W 2025 r. w Centrali i filiach realizowaliśmy następujące stałe formy pracy:

1. Zespół teatralny dla dorosłych Krewni i Znajomi Królika (Centrala);
2. Chór SONORO (Centrala);
3. Nieformalny Klub Miłośniczek Ozdób Witrazowych (Centrala);
4. Nauka gry na gitarze (Centrala, Filia nr 4 „Witold”);
5. Klub rękodzielniczy „Zakręcone motki” (Filia nr 5);
6. Dziecięcy zespół teatralny TRELE MORELE (Filia nr 4 „Witold”);
7. Zajęcia plastyczno-techniczne (Centrala);
8. Dyskusyjny Klub Książki „Warto czytać” (Filia nr 5);
9. Dyskusyjny Klub Książki „KA KA DU” (Centrala);
10. „Nauka przez zabawę” – język francuski dla dzieci (Filia nr 4 „Witold”);
11. Rozgrywki Belota (Filia nr 4 „Witold”);
12. „Czwartki w bibliotece” – zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci (Filia nr 3);
13. Klub Starszej Młodzieży (Filia nr 3);
14. „Popołudnie z książką i kredką”-zajęcia dla dzieci i młodzieży (Filia nr 2);
15. „Głośne czytanie w przedszkolu” (Filia nr 2);
16. Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wykonaniu filharmoników Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 1 raz w miesiącu po 2 spotkania (Centrala, Filia nr 4 „Witold”) – w sumie: 40 audycji;
17. Lekcje biblioteczne (Centrala, Filia nr 2, Filia nr 4);

18. Koncerty:

- ✓ „Ojczyznę moją jest muzyka” – poezja śpiewana;
- ✓ „Koncerty miesiąca” – kawiarenka „Muzyczna wkrętka”;
- ✓ „Koncerty w bibliotece na scenie pod regałem”.

19. „Kartka z kalendarza” – cykl imprez tematycznych dla dzieci realizowanych w Filii nr 4 „Witold”, w tym:

- ✓ „Dzień ziemi” (3 marca);
- ✓ „Dzień pszczoły” (16 maja);
- ✓ „Halloween dla dzieci” (31 października);
- ✓ „Andrzejki dla dzieci” (28 listopada).

20. „Warsztaty górnicze” połączone ze zwiedzaniem muzeum i szybu „Witold” – oferta dla szkół i grup zorganizowanych (Filia nr 4 „Witold”);

21. Zajęcia ruchowe dla maluchów (Centrala);

22. Nauka tańca nowoczesnego (Filia nr 4 „Witold”)

W 2025 r. MBP-CK zrealizowała następujące wydarzenia:

1. Łapacze snów – warsztaty wielopokoleniowe – Filia nr 3 (9 stycznia);
2. Koncert na dobry początek roku „Imaginacja” – sala widowiskowa MBP-CK (11 stycznia);
3. Wernisaż malarstwa B. Gulbinowicz - Filia nr 4 „Witold” (17 stycznia)
4. Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka – Filia nr 4 „Witold” (21 stycznia)
5. 33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- Centrala i Filia nr 4 „Witold (26 stycznia);
6. „FERIE w bibliotece” – zajęcia dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach bibliotecznych (3-14 lutego);
7. Spotkanie z poezją Michała Barańskiego – Filia nr 5 (7 lutego);
8. Koncert Doroty Kuzieli – sala widowiskowa MBP-CK (8 lutego);
9. Koncert „Markowi Goście” – sala widowiskowa MBP-CK (22 lutego);
10. Babska Biesiada Combrowa – Filia nr 4 „Witold” (27 lutego);
11. Dzień kobiet w bibliotece – Filia nr 3 (6 marca), Filia nr 4 „Witold” (7 marca);
12. Eliminacje miejskie XXVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK – sala widowiskowa MBP-CK (7 marca);
13. Turniej Francuskiej Gry Karcianej w Parach Bellot – Filia nr 4 „Witold” (13 marca);
14. Wyrzeźbione warsztaty dla każdego – Filia nr 2 (14 marca);
15. Wernisaż malarstwa Wiesława Kozłowskiego – galeria „Barbórka” (14 marca);
16. Spotkanie z poezją Lidii Gill – Filia nr 3 (21 marca);
17. Warsztaty z tworzenia makramowych kwietników – Filia nr 5 (26 marca);
18. Premiera spektaklu pt. „Nocowanka” dziecięcej grupy teatralnej TRELE MORELE – Filia nr 4 „Witold” (27 marca)
19. Koncert „Muzyczny Las” – sala widowiskowa MBP-CK (29 marca);
20. Premiera spektaklu pt. „Lekarz mimo woli” grupy teatralnej Krewni i Znajomi Królika – sala widowiskowa MBP-CK (5 kwietnia);
21. Warsztaty Wielkanocne – Filia nr 4 „Witold” (9 kwietnia);
22. Wernisaż fotografii Artura Mroza – Filia nr 4 „Witold” (11 kwietnia);
23. Powiatowy Konkurs Recytatorki SMERFIK dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych kl. 0-III – sala widowiskowa MBP-CK (13 kwietnia);
24. Spotkanie autorskie z Arturem Kopackim – galeria „Barbórka” (23 kwietnia);
25. Spotkanie poetyckie z Michałem Barańskim – Filia nr 4 „Witold” (24 kwietnia);

26. Prezentacja spektaklu „Nocowanka” teatryku Trele Morele dla PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach – hala sportowa przy ul. Reymonta (29 kwietnia);
27. Święto flagi RP – uliczny happening (2 maja);
28. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Tam gdzie ja tam moja flaga” oraz wernisaż wystawy nadesłanych do konkursu prac plastycznych – galeria „Barbórka” (2 maja);
29. Spotkanie autorskie z Agatą Bizuk w ramach „Tygodnia bibliotek” – galeria „Barbórka” (5 maja);
30. Spotkanie autorskie z Marcinem Pajdakiem w ramach „Tygodnia bibliotek” – Filia nr 2 (9 maja);
31. Prezentacja spektaklu „Nocowanka” teatryku Trele Morele dla PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK (12 maja);
32. „Tydzień bibliotek” – uliczny happening promujący czytelnictwo (13 maja);
33. Wyjazd grupy TRELE MORELE na Przegląd Teatralny do Jeleniej Góry (19-20 maja);
34. Warsztaty pielęgnacyjno-makijażowe z okazji „Dnia Matki” – Filia nr 4 „Witold” (26 maja);
35. Spotkanie autorskie z Arturem Mrozem i wystawa prac konkursowych „Gorcowski Tryptyk”(29 maja);
36. „Dzień Dziecka” – Show w wykonaniu Clown Circus „Ruphert & Rico” oraz pokazy strażackie – impreza plenerowa (30 maja);
37. „Wiersze myślące” – spotkanie autorskie z Sebastianem Juszcakiem – Filia nr 5 (6 czerwca) oraz Filia nr 4 „Witold” (25 czerwca);
38. „Kleszcze – jak uchronić się przed nimi skutecznie i naturalnie” – spotkanie z Emilią Paraskiewas – Filia nr 4 „Witold” (11 czerwca)
39. Wyjazd grupy TRELE MORELE na Forum Teatralne do Opola (12-14 czerwca);
40. Uroczyste zakończenie sezonu artystycznego grupy TRELE MORELE – Filia nr 4 „Witold” (18 czerwca);
41. „KOŁOROWE WAKACJE” – akcja wakacyjna dla dzieci i młodzieży (lipiec);
42. „KOŁOROWE PODWÓRKA na sportowo” – cykl 6 imprez plenerowych na podwórkach miejskich w Boguszowie-Gorcach (czerwiec-lipiec);
43. „Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem” – impreza plenerowa o tradycjach kulinarnych z konkursem na „Najlepszą potrawę z ziemniaka” - teren przy Filia nr 4 „Witold” (25 lipca).
44. „Narodowe czytanie” – twórczość Jana Kochanowskiego w interpretacji Burmistrza i Bibliotekarzy MBP-CK – impreza wyjazdowa – Klub Senior Plus (5 września)
45. Realizacja projektu „Zostań reporterem z ODL-em”, w tym: cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży – MBP-CK (wrzesień-październik)
46. Wernisaż Agnieszki Kałuckiej – Filia nr 3 (12 września);
47. „Spotkanie poetyckie pod Leszczyną” – wieczór z poezją, piosenką i mandalą – Filia nr 2 (16 września);
48. Wernisaż i spotkanie autorskie z Edwardem Knapczykiem – Filia nr 4 „Witold”;
49. Koncert zespołu SWING PARTY – sala widowiskowa MBP-CK (21 września);
50. „Festiwal ognia” – teren Fili nr 4 „Witold” (27 września);
51. „Od marzeń do szczytu” – spotkanie z Kamilą Majewską boguszowską himalaistką – sala widowiskowa MBP-CK (3 października);
52. Spektakl wyjazdowy grupy teatralnej „Trele Morele” – Stare Bogaczowice (10 października);
53. Wernisaż Moniki Wajdy – galeria „Barbórka” MBP-CK (10 października);
54. Koncert zespołu NEW PLACE z okazji „Dnia Edukacji” – sala widowiskowa MBP-

- CK (14 października);
55. Bicie Rekordu z I Pomocy Przedmedycznej w ramach WOŚP – sala widowiskowa MBP-CK (16 października);
 56. Wernisaż DOZAP – Filia nr 4 „Witold” (17 października);
 57. Spotkanie z Przemysławem Kossakowskim – sala widowiskowa MBP-CK (23 października);
 58. Koncert zespołu THE POSTMAN – sala widowiskowa MBP-CK (25 października);
 59. Jesienne warsztaty z tworzenia kul kąpielowych – MBP-CK (27 października);
 60. „Halloween w bibliotece” – bal dla dzieci – Odd MBP-CK (31 października);
 61. Wieczór z muzyką skrzypcową – Grzegorz Kuzioła – Filia nr 5 Stary Lesieniec (6 listopada);
 62. Koncert z okazji „Dnia Niepodległości” – sala widowiskowa MBP-CK (11 listopada);
 63. Wernisaż Karoliny Magrel – galeria „Barbórka” MBP-CK (14 listopada);
 64. Turniej Belote – Filia nr 4 „Witold” (15 listopada);
 65. „O(b)jazdowy Mikołaj” – wizyta Mikołaja w boguszowskich przedszkolach i żłobku (5 grudnia);
 66. Animacje Mikołajkowe – w oczekiwaniu na „PARADĘ MIKOŁAJKOWĄ” – Plac Odrodzenia (6 grudnia);
 67. „Wspólne kołędowanie” – sala widowiskowa MBP-CK (12 grudnia);
 68. „Jarmark Bożonarodzeniowy” – pl. Odrodzenia (13 grudnia);
 69. „Przegląd Piosenki Świątecznej” – sala widowiskowa MBP-CK (13 grudnia).

W 2025 roku współorganizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak:

1. Zabawa taneczna dla członków grupy AA – sala widowiskowa MBP-CK;
2. Obsługa badań mammograficznych (6 badań);
3. IV Targi Oświatowe dla uczniów miejskich szkół podstawowych – współorganizacja z ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK;
4. Kiermasz stroików Wielkanocnych (współorganizacja z ZSP w Boguszowie-Gorcach);
5. Prelekcja Juliana Golaka dla uczniów boguszowskich szkół podstawowych – sala widowiskowa MBP-CK (UM w Boguszowie-Gorcach);
6. „Święto Flagi” – Filia nr 4 „Witold” (PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach);
7. 80-lecie OSP „Boguszów” i OSP „Gorce” (współorganizacja z OSP „Boguszów” i OSP „Gorce”) – Mały Rynek i galeria „Barbórka”;
8. Konferencja przedstawicieli miast powiatu Wałbrzyskiego (UM w Boguszowie-Gorcach i Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu) – sala widowiskowa MBP-CK;
9. Szkolenie komisji wyborczych (UM w Boguszowie-Gorcach) – sala widowiskowa MBP-CK;
10. Prelekcja dla kobiet o zdrowiu intymnym (współorganizacja z Fundacją „Ulica swoje wie”) – sala widowiskowa MBP-CK;
11. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków (współorganizacja z PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
12. Spotkanie z najlepszymi uczniami z boguszowskich szkół podstawowych – Filia nr 4 „Witold” (współorganizacja z COJ w Boguszowie-Gorcach);
13. Nagłośnienie Sudeckiej Setki (OSiR w Boguszowie-Gorcach);
14. Cykl 3 spotkań harcerskich „Po latach...” – MBP-CK, Centrala (ZHP w Boguszowie-Gorcach);
15. Język angielski dla każdego – czytelnia MBP-CK (Kościół Zielonoświątkowy);
16. Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Filia nr 4 „Witold” (OSiR

- w Boguszowie-Gorcach);
17. „Charytatywna pojeżdżawka dla Amelki” – Filia nr 4 „Witold” (współorganizacja z OSiR w Boguszowie-Gorcach oraz Relly Team w Wałbrzychu);
 18. „Złote Gody” – sala widowiskowa MBP-CK (UM w Boguszowie-Gorcach);
 19. Spotkanie nauczycieli z Kuratorium Oświaty – Filia nr 4 „Witold” (ZSP w Boguszowie-Gorcach);
 20. „Dzień Edukacji” – sala widowiskowa MBP-CK (COJ w Boguszowie-Gorcach);
 21. Pasowanie pierwszoklasistów – Filia nr 4 „Witold” (PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach);
 22. Joga dla pracowników OPS – sala widowiskowa MBP-CK (OPS w Boguszowie-Gorcach);
 23. Apel z okazji „Dnia Niepodległości” – Filia nr 4 „Witold” (PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach);
 24. Turniej Szkół Gminnych z okazji „Święta Niepodległości” – sala widowiskowa MBP-CK (ZSP w Boguszowie-Gorcach);
 25. „Pod biało-czerwoną” – impreza harcerska z okazji „Dnia Niepodległości” + koncert – sala widowiskowa MBP-CK (ZHP w Boguszowie-Gorcach);
 26. Prelekcja pt. „Polacy na Syberii w latach 40-46” – sala widowiskowa MBP-CK (Związek Sybiraków k/Wałbrzych);
 27. „Piosenka Turystyczną Żegnamy Sezon” – sala widowiskowa MBP-CK (OSiR w Boguszowie-Gorcach);
 28. „Dzień górnika” – Filia nr 4 „Witold” (PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach);
 29. „PARADA MIKOŁAJKOWA” (OSP „Gorce” w Boguszowie-Gorcach);
 30. „Jasełka” – Filia nr 4 „Witold” 9PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach;
 31. Wystawa KROKUS – sala widowiskowa MBP-CK (COJ w Boguszowie-Gorcach).

Stan zatrudnienia w MBP-CK na 31 grudnia 2025 r. 13,5 etatów, w tym: 6 et. bibliotekarze, 2 et. instruktorzy, 1 et. akustyk-organizator, 2,5 et. obsługa, 2 et. administracja. Jednocześnie

w ciągu analizowanego okresu 20 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.

W roku 2025 MBP-CK wykonała przychody w kwocie 1.997.670,70 zł, co daje 101,0 % wykonania planu, koszty kształtowały się w kwocie 1.978.814,23 zł, co daje 100,0 % realizacji planu.

Przychody pochodzą głównie z dotacji od Organizatora, najmu pomieszczeń w Centrali, sprzedaży biletów wstępu na szyb Witold, sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne. Dzięki podpisaniu umowy z ODL Granica pozyskaliśmy kwotę 5.500,00 zł na projekt „Zostań reporterem z ODL-em”. Otrzymaliśmy również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 17.600,00. Organizację finału WOŚP dofinansowali: Firma „Commax” Zdzisław Sommerfeld - 500 zł oraz osoba prywatna - 50 zł.

W analizowanym okresie stan należności ogółem to kwota 23.022,12 zł w tym wymagalnych to kwota 17.588,48 zł. Należności wymagalne dotyczą niezapłaconych refaktur za energię elektryczną i gaz przez firmę, która prowadziła działalność w Restauracji Witold. Należności te spłacane są w miesięcznych ratach. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 15.298,23 dotyczą bieżących wydatków i regulowane są w terminie.

Szczegółową realizację planu finansowego za rok 2025 w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawiają załączone tabele.

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszkowie - Gorcach za I - XII 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za I - XII 2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2025 r.	54 909,77			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	5 583,89			
3.	Przychody		1 978 838,00	1 997 670,70	101,0
3.1	Przychody własne		145 738,00	164 570,70	112,9
	- przychody z usług statutowych		30 300,00	30 231,00	99,8
	- przychody z najmu		5 180,00	5 180,00	100,0
	- przychody finansowe		5 050,00	5 045,00	99,9
	- pozostałe przychody operacyjne		105 208,00	124 114,70	118,0
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i letnich		10 000,00	10 000,00	100,0
3.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		17 600,00	17 600,00	0,0
3.5	Dotacja z ODL Granica realizujący program "Działaj Lokalnie" na projekt "Zostań reporterem z ODL-em"		5 500,00	5 500,00	
4.	Koszty wg rodzaju i koszty operacyjne		1 978 838,00	1 978 814,23	
4.1	Koszty wg rodzaju		1 937 877,00	1 937 853,54	100,0
	Amortyzacja		113 160,00	113 159,63	100,0
	Zużycie materiałów		114 269,00	114 264,71	100,0
	Zużycie energii		132 622,00	132 619,63	100,0
	Usługi obce		130 094,00	130 087,87	100,0
	Wynagrodzenia		1 137 383,00	1 137 382,42	100,0
	Odpis na ZFŚS		46 062,00	46 062,00	100,0
	Inne świadczenia na rzecz pracowników		6 468,00	6 467,92	100,0
	Składki na ZUS i Fundusz Pracy		193 254,00	193 252,73	100,0
	Podatki i opłaty		37 202,00	37 198,98	100,0
	Pozostałe koszty		27 363,00	27 357,65	100,0
4.2	Koszty operacyjne		40 961,00	40 960,69	100,0
	pozostałe koszty operacyjne		40 961,00	40 960,69	100,0
5.	Stan funduszu na 31.12.2025 r.	79 350,13			

24.02.2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Małgorzata Napierala

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za rok 2025 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za I - XII 2025 r.	%	w tym:					Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Administracja	Obsługa	Bibliotekarze	Instruktorzy	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wynagrodzenia	1 137 383,00	1 137 382,42	100,00	282 734,15	185 529,34	405 995,38	201 076,55	20 384,00	41 663,00
	wynagrodzenia osobowe	1 075 336,00	1 075 335,42	100,00	282 734,15	185 529,34	405 995,38	201 076,55	20 384,00	
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	20 384,00	20 384,00	100,00						
	umowy zlecenia/o dzieło - dział kulturalna	41 663,00	41 663,00	100,00						41 663,00
2	Odpis na ZFŚS	46 062,00	46 062,00	100,00	6 346,00	7 489,00	16 340,00	8 170,00	7 717,00	
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 468,00	6 467,92	100,00	2 241,22	504,13	3 184,43	538,14		
	koszty bhp	2 652,00	2 651,92	100,00	857,79	504,13	910,00	380,00		
	kursy i szkolenia fachowe	2 016,00	2 016,00	100,00	1 383,43		474,43	158,14		
	pozostałe	1 800,00	1 800,00	100,00			1 800,00			
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	193 254,00	193 220,88	99,98	41 904,46	29 923,02	78 609,89	38 740,15	3 720,36	354,85
	ubezpieczenia społeczne	175 726,00	175 725,21	100,00	39 427,09	29 686,67	68 707,82	33 860,27	3 720,36	323,00
	Fundusz Pracy	17 528,00	17 495,67	99,82	2 477,37	236,35	9 902,07	4 879,88		31,85
	Ogółem	1 383 167,00	1 383 133,22	100,00	333 225,83	223 445,49	504 129,70	248 524,84	31 821,36	42 017,85
	Średnie zatrudnienie od I do XII	14,08								
	Liczba zleceniobiorców	20								

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce za 2025 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Małgorzata Napierata

w tym:											
		Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za I - XII 2025 r.	% 4:3	Centrala	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5	Imprezy kulturalne/ stała działalność	
	2		4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Amortyzacja	113 160,00	113 159,63	100,00	87 607,67	4 186,17	6 240,16	9 659,93	5 465,70	0,00	
	amortyzacja środków trwałych	71 976,00	71 975,74	100,00	71 975,74						
	zakup zbiorów bibliotecznych	35 600,00	35 600,00	100,00	15 376,93	4 151,17	4 955,06	5 956,14	5 160,70		
	darowizny książek	5 584,00	5 583,89	100,00	255,00	35,00	1 285,10	3 703,79	305,00		
2.	Zużycie materiałów	114 269,00	114 264,71	100,00	89 952,90	1 202,06	844,42	3 180,96	150,46	18 933,91	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	18 657,00	18 656,01	99,99						18 656,01	
	materiały konserwacyjne i remontowe	1 476,00	1 475,64	99,98	1 097,32			378,32			
	środki czystości	9 293,00	9 292,26	99,99	6 399,42	889,37	132,60	1 792,94	77,93		
	materiały biurowe	8 455,00	8 454,75	100,00	7 423,13	312,69	160,65	485,75	72,53		
	wyposażenie	1 843,00	1 842,78	99,99	767,66		551,17	523,95			
	olej opałowy	61 926,00	61 925,58	100,00	61 925,58						
	materiały eksploatacyjne	11 144,00	11 143,16	99,99	11 143,16						
	pozostałe	1 197,00	1 196,63	99,97	1 196,63						
	projekt "Zostań reporterem z ODL-em"	278,00	277,90	99,96						277,90	
3.	Zużycie energii	132 622,00	132 619,63	100,00	23 507,91	10 581,15	6 545,13	72 442,85	19 542,59	0,00	
	energia elektryczna	82 546,00	82 545,12	100,00	22 750,36	2 425,50	1 836,63	36 281,67	19 250,96		
	gaz	45 933,00	45 932,20	100,00		7 999,53	4 444,40	33 488,27			
	woda i ścieki	4 143,00	4 142,31	99,98	757,55	156,12	264,10	2 672,91	291,63		
4.	Usługi obce	130 094,00	130 087,87	100,00	31 350,63	2 804,02	2 282,99	28 985,81	3 942,13	60 722,29	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	52 680,00	52 679,01	100,00						52 679,01	
	usługi remontowe	19 475,00	19 474,67	100,00	6 877,50			10 491,54	2 105,63		
	monitorowanie	665,00	664,20	99,88	664,20						
	usługi informatyczne	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00						
	usługi pocztowe i kurierskie	780,00	779,03	99,88	621,77		15,99	10,99		130,28	
	telekomunikacyjne	6 484,00	6 483,16	99,99	2 210,76	959,52	1 092,50	1 127,88	1 092,50		
	wywóz nieczystości komunalnych	8 203,00	8 202,24	99,99	3 596,16	1 320,00	744,00	1 798,08	744,00		
	przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	21 477,00	21 476,02	100,00	5 151,70	430,50	430,50	15 463,32			
	usługi RTV	282,00	282,00	100,00	94,00	94,00		94,00			
	pozostałe	6 435,00	6 434,54	99,99	6 434,54						
	projekt "Zostań reporterem z ODL-em"	7 913,00	7 913,00	100,00						7 913,00	

Koszty utrzymania obiektów MBP – CK w Boguszowie – Górcach za rok 2025 w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie za I-XII 2025 r.	% 4:3	w tym:						Imprezy kulturalne/stała działalność
					Centrala	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty	37 202,00	37 198,98	99,99	28 963,53	1 789,00	1 116,00	2 227,07	743,00	2 360,38	
	podatek od nieruchomości	18 230,00	18 226,99	99,98	12 351,92	1 789,00	1 116,00	2 227,07	743,00		
	opłaty licencyjne, abonamenty	12 263,00	12 262,67	100,00	12 262,67						
	opłaty ZAiKS	6 709,00	6 709,32	100,00	4 348,94						
6.	Pozostałe koszty	27 363,00	27 357,65	99,98	27 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,38	
	koszty bankowe	3 095,00	3 094,97	100,00	3 094,97					190,68	
	podróże służbowe	950,00	947,03	99,69	804,83					142,20	
	ryczałt samochodowy	4 198,00	4 197,52	99,99	4 197,52						
	ubezpieczenia OC i majątkowe	19 120,00	19 118,13	99,99	19 069,65					48,48	
	pozostałe koszty	0,00	0,00								
	KOSZTY WG RODZAJU RAZEM	554 710,00	554 688,47	100,00	288 549,61	20 562,40	17 028,70	116 496,62	29 843,88	82 207,26	
7.	Pozostałe koszty operacyjne	40 961,00	40 960,69	100,00				40 960,69			
	koszty zużycia energii w budynku OSIR - Witold	40 961,00	40 960,69	100,00				40 960,69			
	Ogółem	595 671,00	595 649,16	100,00	288 549,61	20 562,40	17 028,70	157 457,31	29 843,88	82 207,26	

GŁÓWNY KASJEROWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Małgorzata Napierała

Koszty remontów i wyposażenia w MBP-CK za rok 2025

I	Koszty zakupu usług i materiałów remontowych, w tym:	19 474,67
1	naprawa sanitariatów w Centrali	590,40
2	naprawa barierki - Centrala	3 075,00
3	naprawa dźwigu - Centrala	1 722,00
4	zabezpieczenie przed zalewaniem bocznego wyjścia z biblioteki - filia nr 5	2 105,63
5	remont dachu - filia nr 4	8 212,04
6	naprawa kserokopiarki	947,10
7	drobne naprawy na filiach	2 822,50
II	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	391,67
1	odkurzacz	391,67

GŁÓWNY KOLEGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Malgorzata Napierała
Malgorzata Napierała

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za rok 2025**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	54 847,88
1	Galeria Barbórka	960,18
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	10 860,00
3	Teatrzyk Trele-Morele	21 204,24
4	Chór Sonoro	0,00
5	Dyskusyjny Klub Książki	629,90
6	Warsztaty	682,25
7	Spotkania autorskie	1 815,66
8	Zajęcia biblioteczne - świetlicowe, praca z dziećmi	3 150,00
9	Kawiarenka Muzyczna	6 745,65
11	Audycje muzyczne dla dzieci	8 800,00
II	Imprezy kulturalne, w tym:	69 377,23
1	WOŚP	3 032,84
2	Ferie zimowe	4 120,73
3	Babski Comber	9 505,54
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	956,54
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 543,61
6	Wakacje	6 033,82
7	Biesiada ziemniaczana pod Mniszkiem	12 996,12
8	Świętuj z nami - imprezy okazjonalne -Jarmak Wielkanocny, Święto Flagi, Dzień Książki, Dzień Strażaka, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka,	21 231,34
9	Francuska Gra Karciana Bellot	1 265,79
10	Zostań reporterem z ODL-EM	8 690,90
III	Razem I + II	124 225,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Małgorzata Napierała

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Gorcach na dzień 31.12.2025 r.

Należności od odbiorców			Zobowiązania	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MAGENTA Agnieszka Bartczak	17 588,48	TAURON	4 369,13
2.	OSiR Boguszów-Gorce	5 433,64	WZWIK	39,32
3.			PGNIG	9 824,96
4.			POCZTA ENVELO	48,90
5.			SANIKOM	449,52
			Świat Zdrowia Krzysztof	345,00
6.			BINDER DŹWIGI	221,40
	Ogółem należności	23 022,12	Ogółem zobowiązania	15 298,23
	w tym wymagalnych	17 588,48	w tym wymagalnych	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Małgorzata Napierała

INFORMACJI O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW-GORCE



*Według stanu prawnego
na dzień 31 grudnia 2025 roku*

Boguszów-Gorce, marzec 2026

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

Spis treści

WPROWADZENIE	4
ROZDZIAŁ 1	
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM	6
1.1.KLASYFIKACJA RODZAJOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BOGUSZÓW – GORCE	7
1.2 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI KULTURY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY BOGUSZÓW – GORCE	19
1.3 GMINA, JAKO UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	20
1.4 OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM – SŁUŻEBNOŚĆ	20
1.5 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY BOGUSZÓW – GORCE	21
1.6.WIELKOŚĆ I STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW.....	22
ROZDZIAŁ 2	
BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE	23
2.1. BUDYNKI MIESZKALNE	23
2.2. BUDYNKI I BUDOWLE NIEMIESZKALNE.....	24
ROZDZIAŁ 3	
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.....	26
3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA.....	26
3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	26
3.3. SIEĆ GAZOWA	27
3.4. DROGI NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW-GORCE.....	27
3.5. LASY I ZIELEŃ MIEJSKA	28
3.6. CMENTARZE	28
3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI.....	29
ROZDZIAŁ 4	
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA 2024 ROK	31
4.1. DOCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGUSZÓW – GORCE Z MAJĄTKU W 2024R	31
ZAKOŃCZENIE	33

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Boguszo-wa-Gorc przedstawia informację o stanie mienia komunalnego za rok 2025.

Opracowane informacje o stanie mienia przedstawiają dane:

- przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawa własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach, w prawie posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wymienionym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tzn. od 01.01.2025r. do 31.12.2025r
- dane o dochodach uzyskanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Gminy Boguszów – Gorce została zebrana i opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, zgodnie z przepisami ustaw:

- **o finansach publicznych** z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.),
- **o rachunkowości** z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 722 z późn. zm.),
- **o gospodarce nieruchomościami** z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.).

Mienie komunalne Gminy to zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), gmina może samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Ponieważ gospodarowanie mieniem to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość

Boguszów-Gorce, marzec 2026

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów – ustawodawca zobowiązał władze wykonawcze Gminy, aby każdorazowo do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.

Gmina Boguszów – Gorce jest właścicielem majątku tytułowanego „mieniem komunalnym”. Właściwe zarządzanie majątkiem gminy stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym oraz efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuje o mieniu komunalnym Gminy Boguszów-Gorce według stanu **na dzień 31.12.2025r.**

Rozdział 1. Gospodarka Mieniem Komunalnym

Składniki Mienia Komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe, umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów lub rozporządzanie rzeczą, ograniczone tylko ustawami i zasadami współżycia społecznego.

Kolejną kategorię stanowią inne prawa rzeczowe, takie jak ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m. in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka.

Do następnej grupy zalicza się prawa majątkowe względne (nieskutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez gminę pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wynikające z akcji należących do gminy.

Zarządzanie mieniem komunalnym odbywa się na drodze administracyjnoprawnej i cywilnoprawnej. Znaczenie tej pierwszej maleje i została ona przewidziana w ustawie o gospodarce nieruchomościami do kilku przypadków o ustanowieniu wieczystego użytkowania, oddania nieruchomości w zarząd komunalnej jednostce organizacyjnej, ustalenia opłaty adiacenckiej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Organem właściwym do wydawania decyzji w tych sprawach jest Burmistrz Miasta. Coraz szerzej natomiast jest wykorzystywana metoda cywilnoprawna, nie tylko w przypadku zawierania klasycznych umów np.: sprzedaży, ale także w tych sferach, w których dotychczas obowiązywała procedura administracyjna.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW – GORCE**

1.1. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Gminy Boguszów – Gorce

Mienie Komunalne stanowiące własność Gminy Boguszów – Gorce, ewidencjonowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zostało objęte ewidencją zgodnie z klasyfikacją rodzajową i obejmuje 9 grup rodzajowych ,tj.:

Grupa „0” Grunty.

Grupa „1” Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne.

Grupa „4” Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Grupa „6” Urządzenia Techniczne.

Grupa „7” Środki transportu.

Grupa „8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zestawienie wartości inwentarzowej środków trwałych poszczególnych grup składników mienia komunalnego Gminy Boguszów – Gorce za rok według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2024 :

Grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2024	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2025	Dynamika w %
0	Grunty	22.299.015,32	24.608.982,30	110,36
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	40.274.319,24	35.574.225,48	88,33
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.934.082,41	60.370.198,34	155,06
3	Kotły i maszyny energetyczne	144.164,47	624.164,47	432,95
4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	658.449,33	1.204.403,11	182,92
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	783.556,00	783.556,00	100,00
6	Urządzenia Techniczne	477.921,71	545.474,63	114,13
7	Środki transportu	395.150,99	654.318,97	165,59
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	610.018,29	610.018,29	100,00
RAZEM		104 576 677,82	124 975 341,59	119,51

Tabela 1. Dynamika wartości inwentarzowej środków trwałych poszczególnych grup składników mienia komunalnego Gminy Boguszów – Gorce.

Informacja o zrealizowanych w ramach działań Urzędu wydatkach majątkowych w 2025 roku

Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Witosza. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęły się także prace projektowe i modernizacja kanalizacji deszczowej. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie 7.963.008,13 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem a następnie zakończono i rozliczono z instytucją dofinansującą. Koszt projektu wyniósł 8.450.233,82 zł.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca.

W ramach inwestycji zostały wykonane krawężniki, nowa nawierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych, a także wycinka drzew jak i nasadzenia oraz kanalizacja deszczowa. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.463.019,42 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem, a następnie zakończono i rozliczono z instytucją dofinansującą. Koszt zadania wyniósł 1.857.052,06 zł.

3. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie-Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Środki zaplanowano na wykonanie sygnalizacji świetlnej wahadłowej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót. W ramach umowy w 2024 r. wykonano dokumentację projektową natomiast roboty zostały zakończone w 2025 r. Koszt zadania wyniósł 136.247,10 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

1. Modernizacja budynku obsługi ruchu turystycznego OSR „Dzikowiec”

W ramach zadania wykonano modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie nowego tarasu oraz zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczenia poddasza na pokoje gościnne w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w/w obszaru budynku, dobudowy tarasu w obszarze restauracji oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2025 r. poniesiono wydatki na w/w zadaniu. Koszt zadania wyniósł 125.514,00 zł jednak zadanie zostało rozliczone częściowo na kwotę 99.999,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości w drodze zamiany” w ramach, którego Gmina Boguszów-Gorce nabyła działkę nr 165/1 przy ul. Kosynierów 22 obręb 5 Stary Lesieniec oraz działkę nr 277/12 przy ul. Sikorskiego 3 obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach

Zamiana nieruchomości została zaproponowana w związku z potrzebą pozyskania przez Gminę Miasto Boguszów- Gorce terenu niezbędnego do realizacji inwestycji o charakterze publicznym. Nieruchomość należąca do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach została wskazana jako odpowiednia lokalizacja pod budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, który będzie służył mieszkańcom gminy i realizacji jej zadań własnych. Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę budynku Remizy

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą sanitarną i elektryczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Koszt zadania wyniósł 317.272,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie lokalu użytkowego przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach”

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby zadań własnych realizowanych przez Gminę Boguszów-Gorce zaistniała potrzeba zwiększenia powierzchni użytkowej zajmowanej przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach. Proponowany do nabycia lokal użytkowy przy ul. Głównej 43 obręb 3 Boguszów w Boguszowie-Gorcach przylega bezpośrednio do budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach co umożliwi racjonalne rozszerzenie powierzchni biurowej Urzędu oraz zapewni ciągłość funkcjonalną obiektu administracyjnego. Koszt zadania wyniósł 158.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

1. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce

W ramach zadania zaplanowano działania polegające na wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Boguszów-Gorce realizowane w celu wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Koszt projektu wyniósł 701.156,23 zł.

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania zaplanowano zakup licencji do programu RESPONS – Moduł komunikacja, którego celem jest usprawnienie pracy w Urzędzie. Koszt zadania wyniósł 18.450,00 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona cywilna

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

1. Agregat prądotwórczy 330-360 KVA 3 szt dla każdego podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej razem z przyczepą szt.3

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

W ramach zadania zaplanowano zakup agregatów prądotwórczych wraz z przyczepą. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Koszt zadania wyniósł 552.699,98 zł.

2. Zakup samochodu z plandeką

W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu z plandeką. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Koszt zadania wyniósł 186.468,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026

W ramach zadania zaplanowano zakup m.in.: zbiornika Fuel Master, nagrzewnicy, przyczepy oraz zestawu telefonii satelitarnej. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną. Koszt zadania wyniósł 108.988,02 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego: wymiany opraw na nowe oprawy LED, wymiany wysięgników. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 126.160,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem oraz zakończono inwestycję. Koszt zadania wyniósł 1.798.012,06 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem

Zadanie polegało na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

przy ul. Kusocińskiego. 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, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2025 r. w całości poniesiono wydatki i zakończono w/w zadanie. Koszt projektu wyniósł 7.639.230,59 zł.

Gospodarka nieruchomościami to wszelkie działania mające na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane jest poprzez:

1. sprzedaż nieruchomości,
2. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
3. dzierżawę oraz najem majątku gminy,
4. oddawanie w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym gminy,
5. nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu prawa własności,
6. nabywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz gminy, które może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135).

Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów prawa miejscowego stanowiącego przez Radę Miejską w Boguszowie – Górcach.

1.2. Jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury działające na terenie Gminy Boguszów – Gorce

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW – GORCE**

wydatki bezpośrednio z budżetu. W dodatku uzyskane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie przedstawionym w niniejszej informacji w Gminie Boguszów – Gorce funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne działające, jako jednostki budżetowe:

Jednostki organizacyjne		
L.p	Nazwa jednostki	Adres
1	Urząd Miejski	Plac Odrodzenia 1
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kolejowa 49
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Olimpijska 1
4	Centrum Obsługi Jednostek	ul. Waryńskiego 10
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Staszica 5
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Kopernika 7
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny	ul. Szkolna 4
8	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Waryńskiego 10
9	Publiczne Przedszkole Nr 3	ul. Waryńskiego 10

Tabela 2. Wykaz jednostek budżetowych i zakładów działających na terenie Gminy Boguszów – Gorce.

Na terenie Gminy Boguszów – Gorce funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury, zwana dalej MBP – CK, która jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

L.p	Nazwa jednostki	Adres
1.	Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury	Plac Odrodzenia 4 Filie: - Nr 2 ul. Reymonta 4 - Nr 3 ul. Stefana Żeromskiego 35 - Nr 4 ul. Romualda Traugutta 12G - Nr 5 ul. Kosynierów 81

Tabela 3. Wykaz jednostek kultury działających na terenie Gminy Boguszów – Gorce

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Powierzchnia gruntów oddana w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Boguszów-Gorce wynosi **17,5843** ha

1.3. Gmina jako użytkownik wieczysty

Inną formą władania nieruchomościami oprócz własności jest wieczyste użytkowanie gruntów. Poniżej przedstawiono działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Boguszów-Gorce, będące własnością Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Działki będące w użytkowaniu wieczystym			
Lp.	Działka	Obręb	Powierzchnia (ha)
1	2/26	7 Kuźnice Świdnickie	0,3478
2	2/27	7 Kuźnice Świdnickie	0,8883
3	2/38	7 Kuźnice Świdnickie	0,0567
4	2/40	7 Kuźnice Świdnickie	0,2612
5	231/11	2 Gorce	0,0771
6	231/5	2 Gorce	0,0590
Razem:			1,6901

Tabela 4. Wykaz działek w wieczystym użytkowaniu Gminy Boguszów – Gorce

1.4. Obciążanie nieruchomości gruntowych ograniczonym prawem rzeczowym – Służebność

Na terenach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce ustanowione zostały w roku 2025 służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu, przechodu i postoju, ustanowione w formie aktów notarialnych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych:

Działka	Ulica	obręb
758/22	ul. Anny Walentynowicz	3 Boguszów
78/54	Pl. Zwycięstwa	2 Gorce
154/26	ul. Kochanowskiego	2 Gorce
345/12	ul. Browarna	3 Boguszów
160/13	ul. Piotra Skargi	7 Kuźnice Świdnickie
345/12	ul. Browarna	3 Boguszów
247/39	ul. Traugutta	2 Gorce

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

224/13	ul. Promyka	7 Kuźnice Świdnickie
775/15	ul. Wałbrzyska	3 Boguszów
206/22	ul. Różana	2 Gorce

Tabela 5. Wykaz działek będących własnością Gminy Boguszów – Gorce, na których zastała ustanowiona służebność

Powyższe ograniczenia rzeczowe dotyczyły służebności ustanowionych dla działek pod budowę garaży lub działek już zabudowanych garażami. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1945/2023 z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce za ustanowienie służebności naliczana jest jednorazowa opłata brutto.

1.5. Spółki z udziałem gminy Boguszów- Gorce

Gmina Boguszów-Gorce posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wynoszą 100%, w wysokości 1.023.500,00 zł. (2047 udziałów) oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce udziały Gminy Boguszów-Gorce wynoszą 12,15 %, co stanowi wartość 1.134.000,00 zł. (1268 udziałów).

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	Udział Gminy Boguszów-Gorce
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Gminy Boguszów-Gorce	ul. Sienkiewicza 46	100,00%
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce	ul. Nadbrzeżna 5A	12,15%

Tabela 6. Wykaz spółek z udziałami gminy Boguszów-Gorce

1.6. Wielkość i struktura własności gruntów

Łączny obszar powierzchni ewidencyjnej dla gminy Boguszów-Gorce wynosi 2702 ha.

Poniżej znajduje się tabelaryczny wykaz struktury użytków na dzień 31.12.2025r.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2024 r.	pow. w ha wg stanu na 31.12.2025 r.
1	Użytki rolne w tym:	1.098	1.098
	1. grunty orne, rolne zabudowane	509	509
	2. sady	2	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	7	7

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

	4. łąki trwałe	386	385
	5. pastwiska trwałe	195	195
2	Lasy i grunty leśne	1.164	1.164
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	440	440
Ogółem		2.702	2.702

Tabela 7. Struktura gruntów znajdujących się na terenie gminy Boguszów – Gorce

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. znajduje się:

- 85 gospodarstw rolnych osób fizycznych: w tym 39 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 46 gospodarstw o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha,
- 1 gospodarstwo rolne osoby prawnej w tym 0 gospodarstwa o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha oraz 1 gospodarstwo powyżej 1 ha.

Powierzchnia	Dzierżawa osób prawnych ha	Dzierżawa osób fizycznych w ha
do 1 ha	0,7897	13,5691
powyżej 1 ha	4,7000	235,6097
Razem	5,4897	250,1788

Tabela 8. Powierzchnie gruntów wydierżawionych na dzień 31.12.2025 r.

Rozdział 2 Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Na terenie miasta znajduje się 520 budynków mieszkalnych, w tym 475 budynków z udziałem gminy oraz 45 w stałym zasobie. Główny zarząd stanowi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o. o. z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 46, który zarządza 288 budynkami. Pozostałe 187 budynków zarządzane są przez:

- Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu (6 budynków),
- Prestiż Zarządzanie Grażyna Muszyńska – Szmaj, ul. Gdańska 10,

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Wałbrzych (12 budynków),

- DOMMED sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 12/4, Wałbrzych (1 budynek),
- Pionier 24 – Katarzyna Rembak ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (21 budynków),
- Pionier 24/7 - Agnieszka Filipowska, Roksana Sturmowska ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (85 budynków),
- Moderator sp. z o. o., al. Wyzwolenia 12/2, Wałbrzych (3 budynki),
- PRIMMUM – Zarządzanie Nieruchomościami – Renata Kurysz - Kaźmierczak, ul. Traugutta 11, Boguszów -Gorce (57 budynków),
- Domag Zarządzanie Nieruchomościami P. Gazela, Osiedle Górnicze 6, Wałbrzych (1 budynek),
- Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G. P. Walczak sp.j., ul. Grunwaldzka 30, Głuszyca (1 budynek).

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2024r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2025r.
1	Budynki w 100% gminne	44	45
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	437	430
Ogółem		481	475

Tabela 9. Budynki mieszkalne.

Osiemdziesiąt procent budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Boguszów – Gorce zostało wybudowanych przed 1945 r. W związku z tym budynki są w znacznym stopniu zdekapitalizowane i wymagają dużych nakładów na modernizację i remonty.

Gmina Boguszów – Gorce w ramach własnych możliwości finansowych zabezpiecza corocznie w budżecie gminy środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz modernizacyjnych.

W utworzonych wspólnotach mieszkaniowych, o wykonaniu remontów i modernizacji w budynkach, decydują poszczególni właściciele a wielkość planowanych nakładów zależy od możliwości finansowych współwłaścicieli.

Przy ul. Romualda Traugutta 12J znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (WTBS) w Wałbrzychu z partycypacją gminy Boguszów - Gorce. W budynku znajduje się 60

lokali mieszkalnych, w których zgodnie z zawartą umową, Gmina Boguszów-Gorce posiada pierwszeństwo do wskazywania osób do zasiedlania wolnych mieszkań.

2.2. Budynki i budowle niemieszkalne

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. znajduje się 214 budynków i budowli niemieszkalnych, a przeważającą liczbę tych obiektów stanowią pomieszczenia gospodarcze.

Najważniejsze obiekty niemieszkalne w zasobach Gminy to:

- **Ratusz**, Plac Odrodzenia 1 - 1 obiekt,
- **9 obiektów szkolnych:**
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 3 - 4, 3 obiekty,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Władysława Broniewskiego 11 - 2 obiekty
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach, ul. Mikołaja Kopernika 7 - 2 obiekty,
 - Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
- **Budynki użyteczności publicznej:**
 1. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia NFZ ul. Wałbrzyska 19 -1 obiekt;
 2. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 - 1 obiekt;
 3. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1 - 1 obiekt,
 4. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Dzikowiec”, ul. Sportowa - 5 obiektów,
 5. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Witold”, ul. Romualda Traugutta 12 G - 1 obiekt,
 6. Hale sportowe przy: ul. Ludwika Waryńskiego 10, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 - 2 obiekty,
 7. Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Strażackiej 15 i ul. Tadeusza Kościuszki 12A - 3 obiekty,
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 49 - 1 obiekt,
 9. Centrum Kulturalno – Kongresowe „WITOLD”, ul. Romualda Traugutta 12 G - 1 obiekt,

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW-GORCE

Gmina posiada 2 stadiony sportowe, w tym: jeden stadion znajdujący się w dzielnicy Boguszów ul. Janusza Kusocińskiego (*Góra Parkowa*) jeden w dzielnicy Gorce (*ul. Olimpijska*). Stadiony wyposażone są w bieżnie i pomieszczenia socjalne.

W dzielnicy Kuźnice Świdnickie przy ul. Gen. Józefa Bema znajduje się kompleks boisk wybudowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (2 boiska, kontener socjalny).

Gmina jest również właścicielem kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ludwika Waryńskiego. Kompleks składa się między innymi z: kortów tenisowych, boiska do koszykówki, boiska do mini piłki nożnej, skoczni do skoków wzwyż oraz boiska do rzutu kulą.

W dzielnicy Stary Lesieniec, przy ulicy Kosynierów, znajduje się boisko wielofunkcyjne wybudowane w ramach zadania pod tą samą nazwą.

Warto w tym miejscu wspomnieć o utworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego działalność została zainaugurowana w dniu 15 września 2025 roku. Inicjatywa ta powstała z myślą o mieszkańcach Gminy Boguszów-Gorce w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania oraz integrować się z innymi mieszkańcami. Oferta UTW koncentruje się na organizacji wykładów akademickich, zajęć sportowych, zajęć z języka angielskiego, warsztatów tematycznych oraz spotkań integracyjnych. Pierwszy rok działalności rozpoczęło 54 słuchaczy, co pokazuje duże zainteresowanie tego typu inicjatywą wśród seniorów z terenu gminy.

Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie Gminy Boguszów-Gorce, z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury gminnej, jednakże siedzibą główną UTW jest budynek „Szyb Witold” przy ul. Romualda Traugutta 12 G, który dzięki zaangażowaniu odpowiednio wysokich środków finansowych zaadoptowano do prowadzenia zajęć akademickich. Zakupiono nowe stoły, krzesła, rzutnik multimedialny, ekran oraz nagłośnienie. Dzięki zaangażowaniu radnego Rady Miejskiej Roberta Gottfrieda powstała w sali głównej scena, która jest niezwykle przydatna do prowadzenia zajęć. Sala zyskała nowe oświetlenie LED, na jednej ze ścian namalowany został mural nawiązujący do historii miasta, który zostanie niebawem uzupełniony o drugą część. Dzięki tym działaniom słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w dogodnych miejscach na terenie miasta, a jednocześnie następuje efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów.

Rozdział 3

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1. Sieć wodociągowa

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę jest magistrala układu przesyłowego relacji Marciszów-Wałbrzych. W Boguszowie woda doprowadzana jest do zbiornika położonego przy ul. Dworcowej i przepompowywana do sieci. Na terenie Gminy Boguszów-Gorce znajdują się ujęcia wody zaopatrujące w wodę Kuźnice Świdnickie i Stary Lesieniec:

- ujęcie powierzchniowe na potoku Lesk w Kuźnicach Świdnickich,
- ujęcie ze studni głębinowej w Kuźnicach Świdnickich,
- ujęcie ze studni głębinowej w Starym Lesieńcu,
- ujęcie przy pomocy studni szybowej w Nowym Lubominku.

Miejska sieć wodociągowa dostarcza wodę dla gospodarstw domowych (99,32%), natomiast ujęcia lokalne posiada jedynie ok. 0,62% mieszkań.

3.2. Odprowadzanie ścieków

Miasto obsługiwane jest przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków „Gorce” z podwyższonym usuwaniem biogenów (oczyszczalnia oddana do użytku w 2001 r.) o przepustowości 5000 m³/d, zlokalizowaną na terenie gminy Czarny Bór. Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z obszaru Gminy Boguszów - Gorce.

Sieć kanalizacyjną posiadają również pozostałe dzielnice miasta tj. Boguszów i Kuźnice Świdnickie. Sieć powstała w ramach projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji - etap II” na terenie Gminy Boguszów - Gorce.

Teren Osiedla Krakowskiego w Boguszowie oraz część ulic Wysokiej i Władysława Stanisława Reymonta w dzielnicy Kuźnice Świdnickie obsługiwane są przez oczyszczalnię ścieków „Ciernie” w Świebodzicach.

Systematycznie na terenie gminy modernizowane są sieci kanalizacyjne.

3.3. Sieć gazowa

Miasto zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Zasilanie następuje z gazociągu podwyższonego

średniego ciśnienia relacji Czarny Bór – Sobiecin poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia w przy ul. Chopina i Dworcowej i Żeromskiego, a także stacje II stopnia w ul. Staszica, Szkolnej i Chopina. Dystrybucja gazu do odbiorców odbywa poprzez gazociągi i przyłącza średniego i niskiego ciśnienia.

Dzielnice:

- Kuźnice Świdnickie zasilane są z sieci n/c poprzez stację redukcyjną II stopnia w ul. Żeromskiego;
- Gorce podłączone są do sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia poprzez stację redukcyjną I st. i II st w ul. Chopina;
- Stary Lesieniec oraz ulice: Janusza Kilińskiego, Wincentego Witosa, Hugona Kołłątaja nie posiadają gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

3.4. Drogi na terenie miasta Boguszów – Gorce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. drogi znajdujące się na obszarze Gminy Boguszów-Gorce można podzielić na:

- **wojewódzkie:**
 - **droga Nr 367** relacji Wałbrzych - Jelenia Góra (ulice Wałbrzyska, Główna, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Kamieniogórska, Kazimierza Pułaskiego i Romualda Traugutta) o długości 6,961 km, w zarządzie Zarządu Województwa, w imieniu którego nadzór sprawowany jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 28, 50-425 Wrocław,
- **powiatowe:**
 - **droga Nr 3366D** relacji Wałbrzych - Czarny Bór (ulice Bartosza Głowackiego, Kosynierów, Jasna),
 - **droga Nr 3397D** ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Stefana Żeromskiego,
 - **droga Nr 3398D** ul. Zachodnia, o łącznej długości 7,501 km, w zarządzie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu którego nadzór sprawuje Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych,
- **gminne :**
 - wszystkie pozostałe drogi o łącznej długości około 47,54 km znajdują się w zarządzie Burmistrza Miasta Boguszów - Gorce, z siedzibą przy pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.

3.5. Lasy i zielen miejska

Blisko 42% powierzchni gminy (1,1581 ha) stanowią lasy, w tym 252 ha to lasy komunalne. Większe obszary leśne znajdują się w południowej części Gminy (dzielnica Kuźnice Świdnickie), mniejsze w północnej części - pokrywają wyższe partie Gór Wałbrzyskich. Są to lasy górskie - bory mieszane i lasy mieszane. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk zajmujący 82,6% lasów a ponadto modrzew, sosna, dąb, buk i brzoza. Część lasów (około 550 ha) posiada kategorie ochronną. Na południu jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych, a na północy - Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Trójgarbu i Chełmca. Na terenie gminy Boguszków-Gorce znajduje się 19 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 3,7 ha.

3.6. Cmentarze na terenie Gminy Boguszków-Gorce

Na terenie Gminy Boguszków-Gorce umiejscowione są cztery cmentarze, w tym trzy komunalne przy; przy ul. 1-go Maja, ul. Chopina, ul. Gen. Józefa Bema oraz jeden parafialny przy ul. Kamieniogórskiej. Na terenie każdego cmentarza znajduje się kaplica cmentarna, ponadto cmentarz na ul. 1 Maja oraz ul. Bema posiadają oświetlenie. W 2025 r. na cmentarzy przy ul. 1 Maja zostały wybudowane kolumbaria, w których mieści się 128 nisz.

Lp.	Lokalizacja	Powierzchni w ha	Powierzchnia wykorzystana ha/%	Powierzchnia do wykorzystania ha/%
1	ul. 1 Maja	1,984	1,87/94,25%	0,11/5,54%
2	ul. Bema	2,957	2,87/97,06%	0,08/2,71%
3	ul. Chopina	2,207	1,83/82,92%	0,38/17,22%

Tabela 10. Wykaz cmentarzy na terenie Gminy Boguszków – Gorce.

Miejsca grzebalne -stan na koniec 2025 roku

LP	Lokalizacja	Miejsc ogółem	Miejsc wykorzystanych	Miejsc pozostałych
1	ul. 1 Maja	1651	1551	100
2	ul. Bema	2214	2162	62
3	ul. Chopina	3089	2780	309

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Tabela 11. Miejsca grzebalne – stan na koniec 2025 roku

Liczba pochowanych- stan na koniec 2025 r.

L P	Lokalizacja	Pochowanych ogółem	Groby ziemne	Groby murowane	Groby na urny
1	ul. 1 Maja	2094	1864	44	186
2	ul. Bema	2660	2518	47	95
3	ul. Chopina	3407	3252	40	115

Tabela 12. Liczba pochowanych – stan na koniec 2025r.

Administratorem cmentarzy komunalnych w Boguszwie Gorcach jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. z siedzibą w Boguszwie -Gorcach przy ul. Sienkiewicz nr 46.

3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Boguszów-Gorce w 2025 r. opierała się na systemie wielopojemnikowym zakładającym segregację odpadów u źródła z podziałem na pięć frakcji, tj.:

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
- odpady z tworzyw sztucznych i metali,
- papier i tektura,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji,

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2025 r. poz. 733). Niniejszym systemem objęte były nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości o charakterze tzw. mieszanym.

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach nr XI/45/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. *w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne*, z dniem 1 lipca 2025 r. część nieruchomości niezamieszkałych zostało włączonych do gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

W roku 2025 poza gminnym systemem gospodarki odpadami pozostawały nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, których właściciele złożyli burmistrzowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie w/w uchwały. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do posiadania indywidualnych umów na

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW-GORCE

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z terenu Gminy Boguszków-Gorce kierowane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce zlokalizowanego przy ul. Zielonej 30, Lubawka, którego zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 5a, Lubawka, posiadającego status Instalacji Komunalnej. W ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce funkcjonują sortownia odpadów komunalnych, instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki kierowane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce, gdzie prowadzone jest również doczyszczanie odpadów.

Na terenie Gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przekazywać takie odpady jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), a po nowelizacji cytowanej wyżej ustawy także odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach.

Rozdział 4

Realizacja dochodów Gminy Boguszków-Gorce za 2025 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszków – Gorce z majątku w 2025 roku

Budżet Gminy Boguszków-Gorce na rok 2025 został przyjęty przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach dnia 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XI/53/24.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Dochody z majątku osiągnięte przez Gminę Boguszków – Gorce w 2025 roku wyniosły **10.724.291,10 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie **93,39%**. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Pozostałą działalność ewidencjonowano niżej wymienione dochody z majątku według paragrafów:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu w 2025 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie.	0470	13.523,00	15.215,11	112,51
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	0550	38.900,00	36.716,72	94,39
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8.559.000,00	7.953.042,22	92,92
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	18.375,00	22.559,60	122,77
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2.853.758,00	2.696.757,45	94,50
Ogółem			11.483.556,00	10.724.291.10	93,39

Tabela 13: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2025 r. z mienia Gminy Boguszków-Gorce

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – (§ 0470) wpłynęła kwota 15.215,11 zł, co daje 112,51 % wykonania zakładanego planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – (§ 0550) – wpłynęła kwota 36.716,72 zł, plan zrealizowany jest na poziomie 94,39 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota 7.953.042,22 zł, realizacja planu jest na poziomie 92,92 % zakładanego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota 22.559,60 zł, co daje 122,77 % realizacji planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 2.696.757,45 zł, przy rocznym planie 2.853.758,00 zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży jest wynikiem zwiększenia się zainteresowania kupnem nieruchomości od Gminy Boguszków-Gorce. Zakładany plan wykonano na poziomie 94,50 %.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE**

Gmina Boguszów-Gorce w roku 2025 przeprowadziła łącznie **55 przetargów** na sprzedaż nieruchomości, w tym trybie sprzedano:

- 8 lokali mieszkalnych,
- 10 lokali niemieszkalnych,
- 12 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod garaże,
- 1 nieruchomość gruntowa zabudowana garażem,
- 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową,

Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługiwało prawo nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów szczególnych (np. Uchwał Rady Miejskiej).

Poniższa tabela obrazuje jak kształtowała się sprzedaż majątku Gminy Boguszów-Gorce w latach 2024 – 2025, w wartościach brutto (w tym podatek VAT), a poniższe wartości obejmują transakcje zakończone aktem notarialnym.

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2024 r.		2025 r.	
<i>lokale mieszkalne</i>	1.344.745,66	50	932.078,00	48
<i>lokale użytkowe i inne nieruchomości</i>	172.363,43	4	651.300,00	11
<i>grunty pod garaże</i>	116.268,00	10	203.710,00	17
<i>grunty pod budowę mieszkaniową</i>	161.500,00	1	396.780,00	3
<i>grunty na polepszenie,rolne i leśne</i>	24.804,00	1	41.490,69	5
<i>działka pod usługi</i>	84.375,00	18	156.678,00	3
Suma	1.904.056,09	84	2 382 036,69	87

Tabela 14: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2024 do roku 2025

Zakończenie

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. Wszystkie czynności w zakresie gospodarowania są jawne, ponieważ mienie komunalne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi własność Gminy i jest majątkiem publicznym.

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą. Za stany wyjściowe przyjęto informacje o stanie mienia gminy Boguszów-Gorce z roku 2024.