

ZARZĄDZENIE NR 442/16
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszków-Gorce za rok 2015 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszków – Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszkowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszków-Gorce za rok 2015.

§ 2

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszkowie – Gorcach:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszków – Gorc,
 - 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszków-Gorce za rok 2015.
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 Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa-Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2015 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2015 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 grudnia 2014 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 49.582.850,00 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 47.448.431,28 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości 2.134.418,72 zł, którą wraz z przychodami w kwocie 12.650,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę w roku 2015 rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.147.068,72 zł zaciągniętych przez Gminę Boguszów-Gorce w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 53.195.588,76 zł
- po stronie wydatków kwotą – 52.113.809,17 zł
- nadwyżką budżetu w kwocie – 1.081.779,59 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 1.065.289,13 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.147.068,72 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	53.195.588,76	51.872.864,87	97,5
1. dochody bieżące	50.434.407,76	49.382.948,88	97,9
2. dochody majątkowe	2.761.181,00	2.489.915,99	90,2
II. WYDATKI BUDŻETOWE	52.113.809,17	48.883.242,39	93,8
1. wydatki bieżące	46.775.574,17	44.254.559,17	94,6
2. wydatki inwestycyjne	5.338.235,00	4.628.683,22	86,7
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	+ 1.081.779,59	+ 2.989.622,48	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2015 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 51.872.864,87 zł, co daje 97,5 % oraz po stronie wydatków w kwocie 48.883.242,39 zł, tj. 93,8 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 2.989.622,48 zł, przy planowanym dodatnim wyniku w wysokości 1.081.779,59 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 5.128.389,71 zł, inaczej zwana dodatnim wynikiem bieżącym. Należy tu zaznaczyć, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza również wyższe wykonanie wydatków bieżących niż wykonanie dochodów bieżących, ale tylko w przypadku, gdy źródłem finansowania wydatków są, m.in. przychody własne gminy z lat ubiegłych, w tym nadwyżka budżetowa i wolne środki na rachunku bankowym.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

/w zł/			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	53.195.588,76	51.872.864,87
2.	Wydatki ogółem	52.113.809,17	48.883.242,39
3.	Wynik budżetu – nadwyżka	+1.081.779,59	+ 2.989.622,48
4.	Przychody - rozchody	-1.081.779,59	-1.081.779,59
5.	Przychody ogółem	1.065.289,13	1.065.289,13
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	1.052.639,13	1.052.639,13
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	12.650,00	12.650,00
6.	Rozchody ogółem	2.147.068,72	2.147.068,72
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>spląty kredytów i pożyczek</i>	2.147.068,72	2.147.068,72

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, tj. w 2010 i 2011 r. i pożyczki zaciągniętej w 2014 roku	
▪ Bank Ochrony Środowiska – 506.353,63 zł	5.162.117,55 zł
▪ Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.049.802,92 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP – 3.456.000,00 zł	
▪ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 149.961,00 zł	

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

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 398.268,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r. oraz zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu współtworzonego przez Gminę Boguszów – Gorce podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat i wykupów o których mowa w art. 243 ust. 1 ww. ustawy. Według planu kwota zobowiązań WZWiK przypadająca na Gminę Boguszów – Gorce w okresie sprawozdawczym wynosiła 373.900,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2015 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. należności niewymagalne | – 2.174.464,59 zł |
| 2. należności wymagalne | – 19.883.865,74 zł |
| a) podatki i opłaty | – 3.707.001,86 zł |
| b) dochody z majątku gminy | – 7.768.689,14 zł |

c) mandaty karne, grzywny i inne kary pieniężne	- 231.472,95 zł
d) naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa	- 4.565.453,61 zł
e) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna)	- 3.591.104,03 zł
f) pozostałe dochody	- 20.144,15 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2015 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 170.779,46 zł.

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

Wyszczególnienie podatków	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Miejską	Skutki zastosowania ulg podatkowych w formie decyzji organu podatkowego	
		Umorzenia zaległości podatkowych	Odroczenia i rozłożenia na raty podatku lub zaległości
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości:	111.816,41	-	-
▪ osoby fizyczne	79.891,32	-	-
▪ osoby prawne	31.925,09	-	-
Podatek od środków transportowych	51.778,61	-	-
▪ osoby fizyczne	32.082,20	-	-
▪ osoby prawne	19.696,41	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	7.184,44
▪ osoby fizyczne	-	-	7.184,44
Ogółem:	163.595,02	-	7.184,44

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2015 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 2.645.650,43 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZEŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2015 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 51.872.864,87zł, tj. 97,5 % planu rocznego wynoszącego 53.195.588,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 49.382.948,88 zł, tj. 97,9 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.489.915,99 zł, tj. 90,2 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2015 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2015 r. dochody bieżące stanowią 95,2 %, natomiast dochody majątkowe 4,8 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 17.203.449,97 zł, co stanowi 33,2 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 34.669.414,90 zł, co stanowi 66,8 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w 2015 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. są wyższe o kwotę 2.952.710,71 zł, tj. o 6,0 %, w tym: dochody bieżące są wyższe

o 2.466.611,08 zł, tj. o 5,3 %, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 486.099,63 zł, tj. o 24,3 %.

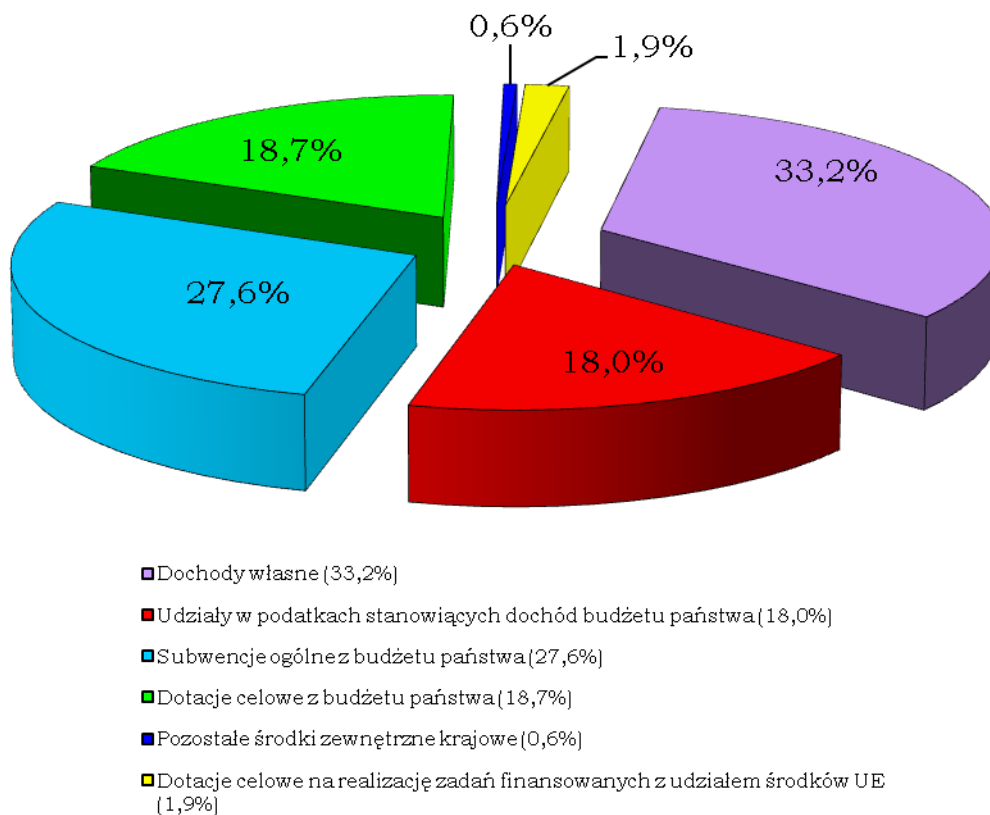
Na uwagę zasługują tu dochody własne Gminy, które zrealizowano w kwocie wyższej w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. o 1.434.759,60 zł, tj. o 9,1 %. Wpływ na ten wzrost miały nie tylko wyższe dochody bieżące ale również wyższe dochody ze sprzedaży majątku Gminy, które w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wykazały wzrost o 210.904,99 zł.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2015 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	18.457.379,49	17.203.449,97	93,2
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.257.510,00	9.339.994,39	100,9
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.335.496,00	14.335.496,00	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.921.359,27	9.686.628,97	97,6
5.	Pozostałe środki zewnętrzne krajowe	327.650,00	290.836,96	88,8
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	896.194,00	1.016.458,58	113,4
	DOCHODY OGÓŁEM	53.195.588,76	51.872.864,87	97,5

Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszków-Gorce za 2015 r. - według głównych źródeł



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2015 r. zaplanowane na poziomie 18.457.379,49 zł zostały zrealizowane w 2015 roku w 93,2 %, tj. w kwocie 17.203.449,97 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 16.426.881,92 zł, tj. w 94,8 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 776.568,05 zł, tj. w 68,9 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2015 r. wyniósł 33,2 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 1.434.759,60 zł, tj. o 9,10 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 4.361.269,00 zł wykonano w 100,6 %, tj. w kwocie 4.386.949,62 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 315.928,12 zł, tj. o 7,8 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku od spadków i darowizn. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Najważniejszym pod względem wysokości środków z tytułu podatków jest podatek od nieruchomości – jego udział w tej grupie dochodów wynosi 87,5%. Realizacja dochodów za 2015 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.825.000,00 zł wykonano w 100,4 %, tj. 3.838.405,16 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 58.400,00 zł wykonano w 89,6 %, tj. 52.339,35 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 222.355,00 zł wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 221.538,81 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 87,4 %, tj. w kwocie 4.371,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 27.214,00 zł wykonano w 127,3 %, tj. w kwocie 34.637,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 223.300,00 zł wykonano w 105,5 %, tj. w kwocie 235.656,88 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2015 w wysokości 2.865.978,00 zł wykonano w 2015 roku w 96,7 %, tj. w kwocie 2.772.688,33 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o kwotę 24.920,18 zł. Spadek ten spowodowany jest w szczególności niższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami i wpływami z tytułu opłaty targowej. Najważniejszą pod względem wysokości środków jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2015 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 35.842,00 zł wykonano w 104,5 %, tj. w kwocie 37.439,04 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 119,4 %, tj. w kwocie 17.905,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 80 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: wykonano w wysokości 735,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 199.600,00 zł wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 197.318,07 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 11.000 zł wykonano w 118,1 %, tj. w kwocie 12.991,53 zł; wzrost w stosunku do 2014 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 2.300.000,00 zł wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 2.202.895,71 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 303.000,00 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 302.748,31 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;
- pozostałe opłaty: plan w wysokości 800,00 zł wykonano w 81,9 %, tj. w kwocie 654,92 zł. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2015 w wysokości 8.946.702,00 zł wykonano w kwocie 7.711.594,88 zł, tj. w 86,2 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 6.935.026,83 zł, tj. 88,7 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 776.568,05 zł, tj. 68,9 %. Pomimo słabszej realizacji dochodów z majątku Gminy w stosunku do założonych planów na rok 2015 są one wyższe od osiągniętych w 2014 roku o kwotę 210.904,99 zł, tj. o 37,3 %.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 83,2 %.

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2015 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 127.129,40 zł, tj. 110,7 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 6.415.101,18 zł, tj. 89,0 % planu,
- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 392.796,25 zł, tj. 78,6%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 1.560,72 zł, tj. 156,1% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 763.744,82 zł, tj. 76,4 % planu,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wykonano w kwocie 11.262,51 zł tj. 9,0% planu.

Wpływy z usług od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 731.670,00 zł wykonano w 87,6 %, tj. w kwocie 641.185,89 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 276.021,60 zł, tj. 100,3 % planu,
- pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 109.816,25 zł, tj. 82,1 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 26.778,24 zł, tj. 117,1 % planu,
- usług realizowanych na Dzikowcu – 228.569,80 zł, tj. 76,2 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.551.760,49 zł wykonano w 109,0 %, tj. w kwocie 1.691.031,25 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 738.669,90 zł, tj. 105,0 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 185.862,46zł, tj. 115,9 % planu,

- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 63.061,73 zł, tj. 176,3 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 413.403,52 zł, tj. 75,2 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 2.500,00 zł, tj. 250,0 % planu,
- inne dochody – 287.533,64 zł, tj. 283,7 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.257.510,00 zł wykonano za 2015 r. w kwocie 9.339.994,39 zł, tj. 100,9 % planu, co daje dodatnie odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 82.484,39 zł.

Udziały Gminy w 2015 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 907.469,50 zł, tj. o 10,77 %, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 9.287.517,00zł tj. 100,9 % planu; wzrost do roku 2014 o 11,12 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 52.477,39 zł, tj. 105,00 % planu; spadek w stosunku do roku 2014 o 29,26 %.

Należy tu zaznaczyć, że udziały j.s.t. w podatkach rządowych, ze względu na ich charakter, są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na rok 2015 w wysokości 14.335.496,00 zł wykonano w 100,00 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w 2015 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 6.747.887,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 146.307,00 zł w stosunku do 2014 r.),
- część równoważąca – 378.644,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 106.643,00 zł w stosunku do 2014 r.),

- część wyrównawcza – 7.074.731,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 94.863,00zł w stosunku do 2014 r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 134.234,00 zł (*in plus* 36.764,00zł w stosunku do 2014 r.).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych od organów administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 9.921.359,27 zł wykonano w kwocie 9.686.628,97 zł, co daje 97,6 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. są wyższe o 739.708,42 zł, tj. 8,27 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2015 r. dotyczyły finansowania zarówno zadań bieżących, jak i majątkowych, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 5.931.373,04 zł, tj. 97,2 % planu, z czego 93,75 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 3.222.253,19 zł, tj. 98,2 % planu, z czego 74,87 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej,
- dotacje na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano w kwocie 7.200,00 zł, tj. 85,5% planu,
- dotacje na zadania majątkowe własne gminy otrzymano w kwocie 525.802,74 zł, tj. 99,1% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi w Boguszu – Gorcach” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

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

Na rok 2015 w budżecie Gminy Boguszków – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 215.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących zaplanowano 120.000,00 zł,

- oraz na realizację zadań inwestycyjnych 95.000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących gmina Boguszków – Gorce otrzymała środki z Powiatu Wałbrzyskiego a związane z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszków – Gorce. W 2015 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszków – Gorce otrzymała zgodnie z porozumieniem środki w wysokości 119.736,61 zł,

Ponadto na realizację zadań majątkowych gminie Boguszków – Gorce Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszcza- Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP „Boguszków” w Boguszowie – Górcach”. Na realizację ww. zadania otrzymano środki w wysokości 95.000.00 zł.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na rok 2015 wynosi 896.194,00 zł, z czego realizacja w 2015 roku wyniosła 1.016.458,58 zł, tj. 113,4 % planu, w tym otrzymano:

- wpłaty z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Górcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie – Górcach” w wysokości 248.378,34 zł,
- wpłaty z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec” w wysokości 105.718,98 zł,
- wpłaty z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie – Górcach” w wysokości 32.540,45 zł,
- wpłaty z Ministerstwa Finansów jako refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach” w wysokości 322.604,32 zł,

- wpłaty z Ministerstwa Finansów jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie – Górcach” w wysokości 284.454,76 zł,
- wpłaty z Gminy Wałbrzych jako zwrot wydatków poniesionych na wyprzedzające finansowanie programu pn. „Telebimy – nowoczesne – usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich” z tego 13,73 zł (dotacja bieżąca) oraz 22.748,00 zł (dotacja majątkowa).

DOTACJE CELOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

W planie dochodów na 2015 rok ujęto dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.650,00 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2014 przez Gminę Boguszków – Gorce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych”. Przyznane środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w II półroczu 2015 roku. Ponadto w budżecie Gminy Boguszków – Gorce zaplanowano środki z Nadleśnictwa Wałbrzych w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi w Boguszowie – Górcach”. Wykonanie wyniosło 63.450,35 zł, tj. 63,5% planu.

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2015 r., zaplanowane na poziomie 52.113.809,17 zł, zrealizowane zostały w 93,8 %, tj. w kwocie 48.883.242,39 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44.254.559,17 zł, tj. 94,6 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.628.683,22 zł, tj. 86,7 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 5.931.373,04 zł, tj. 97,2 % planu;
- zadania własne w kwocie 42.951,869,35 zł, tj. 93,4 % planu.

Wydatki zrealizowane w 2015 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. są wyższe o kwotę 1.785.872,60 zł, tj. o 3,8 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 1.053.286,40 zł oraz wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 732.586,20 zł. Wykonanie planu wydatków

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

/ w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	46.775.574,17	44.254.559,17	94,6
1.1.	Wydatki jednostek budżetowych z czego:	34.981.063,17	32.948.098,17	94,2
	▪ wynagrodzenia i składki	12.812.101,25	12.362.408,64	96,5
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.168.961,92	20.585.689,53	92,9
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.100.663,00	2.058.377,20	98,0
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.345.604,00	9.050.889,71	96,8
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	60.150,00	12.663,76	21,1
	▪ wydatki rzeczowe	3.000,00	799,50	26,7
	▪ dotacje	42.550,00	11.864,26	27,9
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.600,00	0,00	0,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	64.094,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	224.000,00	184.530,33	82,4
2.	Wydatki majątkowe	5.338.235,00	4.628.683,22	86,7
2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	5.338.235,00	4.628.683,22	86,7
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	833.109,00	799.447,92	96,0
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	538.000,00	354.840,15	66,0
	Wydatki ogółem	52.113.809,17	48.883.242,39	93,8

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 48.883.242,39 zł, tj. 93,8 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 6,2 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 94,6 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 86,7 %.

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

- dział leśnictwo – plan zrealizowano w 45,6 %, w tym poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną, koszenie upraw leśnych i czyszczenie lasów,

- dział obsługa długu publicznego – plan realizowano w 64,1%, w tym poniesiono wydatki z tytułu odsetek i prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. W dziale tym oprócz odsetek i prowizji zaplanowane było również poręczenie przez Gminę pożyczki, które jako zobowiązanie warunkowe (niewymagalne) wystąpiło tylko po stronie planu,
- dział różnych rozliczeń - plan realizowano 0,3% , w tym poniesiono wydatki w kwocie 840,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. W dziale tym klasyfikowane są również rezerwy ogólna i celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,

W 2015 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objaśnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2015 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 86,7 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| ▪ transport i łączność | – | 1.615.073,39 zł, tj. 77,6 % planu |
| ▪ turystyka | – | 921.422,11 zł, tj. 95,7 % " |
| ▪ gospodarka mieszkaniowa | - | 184.189,68 zł, tj. 68,5 % " |
| ▪ działalność usługowa | - | 89.556,36 zł, tj. 99,5 % " |
| ▪ administracja publiczna | - | 479.707,00, tj. 93,8% " |
| ▪ bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa | - | 287.676,00 zł, tj. 99,9% " |
| ▪ oświata i wychowanie | – | 545.289,94 zł, tj. 97,3 % " |
| ▪ edukacyjna opieka wychowawcza | – | 369,00 zł, tj. 92,3 % " |
| ▪ gospodarka komunalna
i ochrona środowiska | – | 103.841,96 zł, tj. 66,4 % " |
| ▪ kultura fizyczna | - | 401.557,78 zł, tj. 95,7 % " |

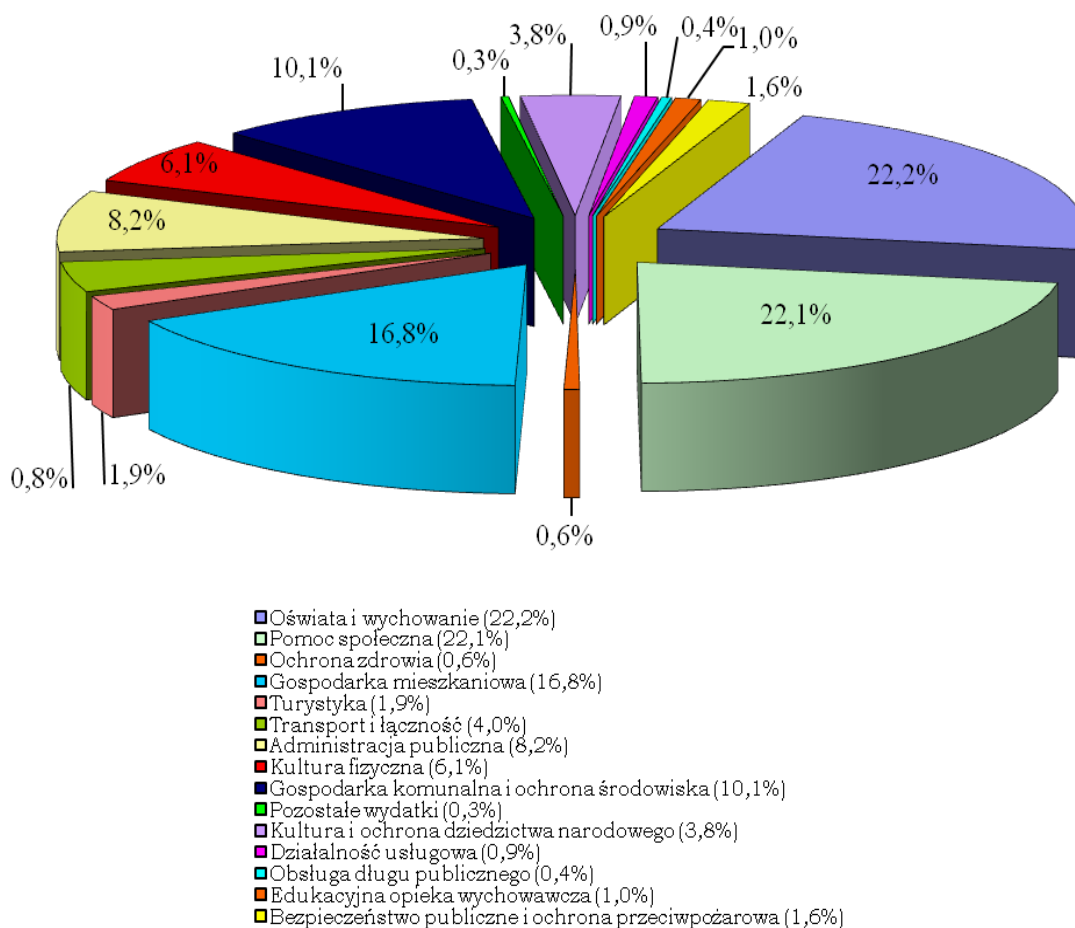
W 2015 roku Gmina realizowała wzorem lat ubiegłych projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Realizacja projektów unijnych za 2015 r. przedstawia się następująco:

- projekt bieżący pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, realizowany w ramach Programu POPT na lata 2007-2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wynoszą 12.550,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 5.821,50 zł;
- projekt bieżący pn. „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie – Gorcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2007 -2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wynosiły 3.000,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 799,50 zł;
- 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 2015 wynosiły 30.000,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 6.042,76 zł;
- projekt majątkowy pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2007 -2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wynosiły 833.109,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 799.447,92 zł.
- ponadto w roku 2015 wzorem lat ubiegłych zaplanowano środki w kwocie 14.600,00 zł na realizację projektu „Wiem, że potrafię” jako wkład własny Gminy Boguszków – Gorce. W 2015 roku nie nastąpiła realizacja ww. projektu.

Projekty realizowane w ramach RPOWD zrealizowano w kwocie łącznej 806.290,18 zł, co daje 93,10 % planu, przy czym na wydatki majątkowe przypada kwota 799.447,92 zł oraz na wydatki bieżące kwota 6.842,26 zł;. Natomiast projekty realizowane w ramach POPT na lata 2007 -2013 zrealizowano w kwocie łącznej 5.821,50 zł, co daje 46,39 % planu; wykaz wydatków realizowanych w ramach RPOWD i POPT zawiera Załącznik Nr 6.

Realizację wydatków budżetu Gminy za 2015 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszków-Gorce za 2015 r. - według działów



Analizując udział zrealizowanych wydatków ogółem w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największą ich część stanowią wydatki zaliczone do działów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, na które łącznie przypada aż 45,9 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 16,8 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10,1 %, administracji publicznej 8,2 %, kultury fizycznej 6,1 %, transportu i łączności 4,0% oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3,8 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 2,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.047,44	7.904,85	98,2
020	Leśnictwo	78.400,00	35.743,06	45,6
600	Transport i łączność	2.490.441,00	1.972.857,33	79,2
630	Turystyka	965.109,00	923.422,11	95,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.542.016,49	8.231.583,12	96,4
710	Działalność usługowa	493.400,00	431.059,74	87,4
750	Administracja publiczna	4.398.383,00	4.003.442,59	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	95.251,00	94.646,64	99,4
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845.321,00	784.627,29	92,8
757	Obsługa długu publicznego	288.094,00	184.530,33	64,1
758	Różne rozliczenia	255.420,00	840,00	0,3
801	Oświata i wychowanie	11.278.988,96	10.838.223,89	96,1
851	Ochrona zdrowia	313.000,00	288.196,01	92,1
852	Pomoc społeczna	11.175.154,28	10.809.674,58	96,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537.820,00	478.776,60	89,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.385.376,00	4.953.055,74	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.862.480,00	1.840.823,35	98,8
926	Kultura fizyczna	3.100.807,00	3.003.535,16	96,9
	Budżet wydatków ogółem	52.113.809,17	48.883.242,39	93,8

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	828,00	685,41	82,8
01095	Pozostała działalność	7.219,44	7.219,44	100,0
Razem		8.047,44	7.904,85	98,2

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 685,41 zł, tj. 2 % zrealizowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 7.219,44 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	78.400,00	35.743,06	45,6

W ramach działu Leśnictwa zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 35.743,06 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000,00	209.042,70	80,4
60016	Drogi publiczne gminne	2.230.441,00	1.763.814,63	79,1
Razem		2.490.441,00	1.972.857,33	79,2

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 357.783,94 zł, co daje 87,3 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.615.073,39 zł, co daje 77,6 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wykonania remontów bieżących dróg gminnych, ich oznakowania oraz realizacji umów w zakresie transportu gminnego i międzygminnego.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Transportu i łączności przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000,00	2.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	963.109,00	921.422,11	95,7
Razem		965.109,00	923.422,11	95,7

W ramach działu Turystyki zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, co daje 100,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 921.422,11 zł, co daje 95,7 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono 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 zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Turystyki przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.623.631,49	7.501.070,51	98,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584.300,00	480.999,95	82,3
70095	Pozostała działalność	334.085,00	249.512,66	74,7
Razem		8.542.016,49	8.231.583,12	96,4

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 8.047.393,44 zł, co daje 97,3 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 184.189,68 zł, co daje 68,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 7.501.070,51 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 1.770.319,63 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 2.784.641,30 zł, wywóz nieczystości 687.662,00 zł, utrzymanie części wspólnych we wspólnotach oraz wynagrodzenie zarządców 2.037.557,32 zł, koszty ubezpieczeń budynków i ich części 5.519,00 zł, podatek od nieruchomości 135.073,00 zł, koszty postępowania sądowego 79.461,96 zł oraz pozostałe wydatki 836,30 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 480.999,95 zł, w tym m.in. na: koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego, aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie terenu oraz usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawy i wieczyste użytkowanie na rzecz innych podmiotów oraz na pozostałe wydatki (w tym administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego),
- 3) pozostałe wydatki bieżące w zakresie Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 65.322,98 zł w tym 11.151,84 zł odsetki w związku z wyrokiem sądu.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki mieszkaniowej przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134.400,00	109.149,50	81,2
71035	Cmentarze	359.000,00	321.910,24	89,7
Razem		493.400,00	431.059,74	87,4

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 341.503,38 zł, co daje 83,3 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 89.556,36 zł, co daje 99,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie przestrzenne miasta –MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne – 90.761,00 zł
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1 –Maja – 22 Lipca – plan zagospodarowania przestrzennego - 9.225,00 zł,
- 3) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce – zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce - 8.856,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki realizowane w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia) - 307,50 zł,
- 5) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,
w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości
i porządku przy cmentarzach – 232.353,88 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Działalności usługowej przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	194.748,00	194.748,00	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.550,00	169.679,17	94,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.741.741,00	3.469.697,42	92,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114.869,00	74.075,54	64,5
75095	Pozostała działalność	166.475,00	95.242,46	57,2
Razem		4.398.383,00	4.003.442,59	91,0

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 3.523.735,59 zł, co daje 90,7 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 479.707,00 zł, co daje 93,8 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 194.748,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją tych zadań,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 169.679,17 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 152.633,42 zł oraz wydatki rzeczowe 17.045,75 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 3.036.600,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.390.179,94zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 73.511,50 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 457.534,72 zł, koszty postępowań komorniczych i sądowych, wpisy do hipoteki w kwocie łącznej 109.552,76 zł. Ponadto w ramach rozdz. 75023 realizowano zadanie pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, na ten cel w 2015 roku wydatkowano kwotę 5.821,50 zł,
- 4) wydatki na promocję miasta w wysokości 74.075,54 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 4.594,62 zł, na realizację projektu pn. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” (wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu) 7.569,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 61.911,92 zł,

- 5) wydatki pozostałe w wysokości 48.632,46 zł, w tym w szczególności: 6.042,76 zł na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 3.000,00zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU oraz pozostałe wydatki 39.589,70 zł (w tym odsetki w kwocie 11.202,67 zł w związku z odziedziczeniem przez Gminę Boguszów – spadku).

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Administracja publiczna przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.800,00	2.800,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.965,00	42.964,80	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.272,00	25.949,32	98,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23.214,00	22.932,52	98,8
Razem		95.251,00	94.646,64	99,4

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 94.646,64 zł, które zostały przeznaczone w całości na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową, w tym na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego - 2.800,00 zł oraz 68.914,12 zł na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu. Ponadto w 2015 roku wydatkowano kwotę 22.932,52 zł na ogólnokrajowe referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 300,00 zł, które zostały przeznaczone na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	499.916,00	486.071,29	97,2
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	321.505,00	288.291,48	89,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.900,00	4.264,52	72,3
75495	Pozostała działalność	2.000,00	-	-
Razem		845.321,00	784.627,29	92,8

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 496.951,29 zł, co daje 89,2 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 287.676,00 zł, co daje 99,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 198.395,29 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 – 59.021,13 zł
 - wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych – 9.695,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 129.678,32 zł
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł, w tym zrealizowano wydatki na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej.

- 3) dotacje z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania,
- 4) utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 288.291,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.253,11 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 19.389,93 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 16.648,44 zł.
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 4.264,52 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224.000,00	184.530,33	82,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64.094,00	–	–
Razem		288.094,00	184.530,33	64,1

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano:

- odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 182.530,33 zł,
- prowizje od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 2.000,00 zł.

Środki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki udzielonej przez gminę dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. w łącznej kwocie 64.094,00 zł, występują wyłącznie po stronie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonani e	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	840,00	840,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	254.580,00	–	–
Razem		255.420,00	840,00	0,3

W dziale Różnych rozliczeń wykorzystano środki w kwocie 840,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Ponadto po stronie planu pozostały niewykorzystane środki na rezerwie ogólnej w łącznej kwocie 104.012,00 zł oraz na rezerwie celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.568,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.290.359,61	5.214.201,15	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261.416,00	256.748,87	98,2
80104	Przedszkola	1.488.444,00	1.444.083,42	97,0
80110	Gimnazja	2.532.147,24	2.503.159,41	98,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.900,00	145.648,07	92,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980.467,00	972.350,37	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.980,00	19.058,47	82,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28.000,00	27.999,99	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16.300,00	2.894,72	17,8

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425.235,98	240.733,08	56,6
80195	Pozostała działalność	75.739,13	11.346,34	15,0
Razem		11.278.988,96	10.838.223,89	96,1

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 10.292.933,95 zł, co daje 96,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 545.289,94 zł, co daje 97,3 % 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,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz usługi zdrowotne,
- 3) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i MZEAS,
- 4) dotacje z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 436.491,71 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka II)
- 5) dotacje dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (124.313,15 zł),
- 6) dotacje dla Gminy Wałbrzych za lekcje katechezy dla dzieci z Gminy Boguszów – Gorce – 4.903,34 zł.

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2015 roku po raz pierwszy 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 2.894,72 zł oraz na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150) w kwocie 240.733,08 zł.

Ponadto w 2015 roku w zakresie działu oświaty i wychowania w ramach rozdz. 80195 Gmina Boguszów – Gorce zapłaciła odsetki w kwocie 643,00 zł w związku z korektą VAT-u od sprzedaży prowadzonej przez placówki oświatowe oraz w ramach rozdz. 80104 zapłaciła odsetki w kwocie 1.172,00 zł w związku z wyrównaniem dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka za lata 2012 – 2013.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Oświaty i wychowania przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	49.400,00	46.929,38	95,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253.600,00	231.266,63	91,2
85195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0
Razem		313.000,00	288.196,01	92,1

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 288.196,01 zł, co daje 92,1 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 278.196,01 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2015 – co obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego wykonania; źródłem finansowania zadań były środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, na zakup materacy przeciwodleżynowych dla mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce objętych opieką przez Poradnię Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu; źródłem finansowania były inne środki własne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85204	Rodziny zastępcze	215.052,00	215.050,22	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	68.216,00	44.160,48	64,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.602.500,00	5.442.106,08	97,1
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130.230,00	121.605,35	93,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.191.867,00	2.143.395,54	97,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	766.701,00	749.490,20	97,8
85216	Zasiłki stałe	641.000,00	627.478,68	97,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.145.972,00	1.086.233,20	94,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.331,28	42.220,80	62,7
85295	Pozostała działalność	344.285,00	335.934,03	97,6
Razem		11.175.154,28	10.809.674,58	96,7

W ramach działu pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 10.809.674,58 zł, co daje 96,7% planu. Struktura źródeł finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.560.145,54 zł – 51,4 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2.412.467,11 zł – 22,3 %
- środki własne gminy – 2.837.061,93 zł – 26,3 %

Wydatki w dziale pomocy społecznej przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w wysokości 5.249.529,04 zł oraz na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 5.560.145,54 zł, w tym:

- 1) Rodziny zastępcze – wykonanie 215.050,22 zł, w tym poniesione zostały wydatki dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. W 2015 r. wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka. Opłacono koszty utrzymania 30 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 21 dzieci w rodzinach zastępczych.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 2.000,00 zł. Od 2011 roku na terenie Boguszowa – Gorc działa 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 uwikłanych w przemoc w rodzinie. W 2015 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystały 32 rodziny. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3) Wspieranie rodziny – wykonanie 44.160,48 zł, w tym wspieranie rodziny przeżywającej trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, inaczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zadanie zostało w części sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 38.250,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 5.910,48 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku zatrudniał 2 asystentów rodziny, których wynagrodzenie było współfinansowane z dotacji. Na terenie gminy współpracą z asystentem w roku 2015 objętych zostało 23 rodziny w których wychowuje się łącznie 68 dzieci.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 5.442.106,08 zł. Z funduszu alimentacyjnego w roku 2015

skorzystało 209 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 849 rodzin. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności zostały opłacone dla 90 osób.

- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 121.605,35 zł, w tym sfinansowano składki dla:
 - 130 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego na łączną kwotę 49.722,42 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.
 - 75 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 71.882,93 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 2.143.395,54 zł, w tym sfinansowano:
 - zasiłki celowe dla 499 rodzin w kwocie 953.470,27 zł, w tym głównie na dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, remonty, dofinansowanie wydatków mieszkaniowych oraz zdarzeń losowych. Również z tego rozdziału finansowany jest pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (32 osób), noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych (24 osób),
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.189.925,27 zł, z których skorzystało 430 rodzin, 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,
- 7) Dodatki mieszkaniowe (w tym dodatki energetyczne) – wykonanie wyniosło 749.490,20 zł, w tym wypłacono dodatki dla 471 rodzin (4.046 dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 174,23 zł. Dodatki mieszkaniowe

przyznawane są na okres 6 miesięcy. W większości przypadków dodatki przekazywane były bezpośrednio do zarządcy lokalu. W stosunku do roku 2014 ilość dodatków mieszkaniowych i liczba rodzin korzystających z dodatków uległy zmniejszeniu. Nieznacznie wzrosła natomiast średnia wysokość dodatku mieszkaniowego. Ponadto w ramach powyższych środków gmina wypłacała dodatki energetyczne, które w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Dodatki energetyczne są przyznawane osobom i rodzinom, które są uprawnione do dodatku mieszkaniowego. W roku 2015 na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 43.688,91 zł natomiast na koszty obsługi przedmiotowego zadania kwotę 873,78 zł,

- 8) Zasiłki stałe – wykonanie 627.478,68 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby. W 2015 roku z zasiłków stałych skorzystało 151 osób. Kwota wydatków jak i liczba osób pobierających zasiłek stały w stosunku do roku 2014 uległy zwiększeniu.
- 9) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 1.086.233,20 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.
- 10) Usługi opiekuńcze – wykonanie 42.220,80 zł, usługami opiekuńczymi objęte są osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, których pozostawienie bez opieki jest niemożliwe, ze świadczeń opiekuńczych w 2015 roku skorzystało 18 rodzin. Wydatki oraz liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w stosunku do roku 2014 uległy zmniejszeniu,
- 11) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335.934,03 zł, w tym:
 - 327.859,59 zł na dożywianie dzieci w szkołach w formie obiadów oraz zasiłków na żywność; w 2015 roku z obiadów korzystało 140 dzieci a z zasiłków celowych na żywność 342 rodziny (956 osób). Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa,

- 824,00 zł na pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z której skorzystały 3 osoby. Wsparcie finansowane było z budżetu państwa i skierowano je do osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie. Prawo do przedmiotowego świadczenia przysługiwało pod warunkiem pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustalonego prawomocną decyzją administracyjną. Zadanie w roku 2015 zostało zrealizowane w zakresie osób, które otrzymały należne świadczenia za rok 2014. W 2015 nie funkcjonował już rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 769,84 zł na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Karta wydawana jest na wniosek i jest wydawana bezpłatnie. Weryfikacją uprawnień do Karty oraz obsługą wniosków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie dotowane jest z budżetu państwa. Kartę Dużej Rodziny otrzymało 61 rodzin dla których wydano 250 kart,
- 6.480,60 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz innych kosztów bieżących Gminnego Centrum Informacji Zawodowej – na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	369,00	92,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	537.420,00	478.407,60	89,0
Razem		537.820,00	478.776,60	89,0

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 478.776,60 zł, co daje 89,0% planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 478.407,60 zł, tj. 89,0 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 369,00 zł, tj. 92,3 % planu.

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

Natomiast wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 471.207,60 zł, co daje 89,1 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 376.966,08 zł oraz środki własne w kwocie 94.241,52 zł,
- b) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 7.200,00 zł. Zadanie to finansowane było w całości przez budżet państwa w ramach rządowego programu.

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 Boguszków – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2015 OPS wypłaciło świadczeń w łącznej kwocie 83.199,20 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych na łączną kwotę 395.208,40 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289.100,00	216.433,84	74,9
90002	Gospodarka odpadami	2.311.000,00	2.236.786,14	96,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.660.000,00	1.501.211,26	90,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67.900,00	59.731,60	88,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719.981,00	719.587,69	99,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.520,00	3.512,00	99,8
90095	Pozostała działalność	333.875,00	215.793,21	64,6
Razem		5.385.376,00	4.953.055,74	92,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, 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 4.953.055,74 zł, co daje 92,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.849.213,78 zł, tj. 92,7 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 103.841,96 zł, tj. 66,4 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 166.481,26 zł poniesiono m.in. z tytułu realizacji umów za prace związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście, opracowanie operatu wodnoprawnego, wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej,
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 2.236.786,14 zł, w tym m.in. likwidacja dzikich wysypisk, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie witryny internetowej dot. odpadów, edukacja ekologiczna. Wydatki sfinansowano ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.202.895,71 zł, wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.224,00 zł oraz z pozostałych dochodów własnych w kwocie 28.666,43 zł,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.501.211,26 zł, w tym usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw. W ramach wyżej wymienionych środków wydatkowano dotację otrzymaną od Powiatu Wałbrzyskiego a związaną z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów – Gorce. (119.736,61 zł).
4. Zielen miejską – wykonanie 59.731,60 zł, w tym koszty utrzymania zieleni miejskiej.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 719.587,69 zł, w tym zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 322.159,90 zł, zakup materiałów

i wyposażenia 32.632,65 zł, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 364.795,14 zł.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 3.512,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.
7. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 161.903,83 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiorem padłych zwierząt, strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej i strategii rozwoju.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawiona została w Załączniku nr 5 do niniejszego wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	7.600,00	95,00
92116	Biblioteki	1.292.400,00	1.292.400,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	80.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	482.080,00	460.823,35	95,6
Razem		1.862.480,00	1.840.823,35	98,8

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.840.823,35 zł, co daje 98,8% planu, przy czym w całości stanowiły one wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 7.600,00 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 7 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.292.400,00 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 12 do niniejszego wykonania.
3. Dotacje z budżetu w wysokości 80.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji.
4. Pozostałą działalność w wysokości 460.823,35 zł z tego 378.705,00 zł na zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach oraz 82.118,35 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu takie jak np. monitoring, ubezpieczenie mienia, energia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	415.000,00	396.858,77	95,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.018.800,00	963.805,12	94,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.207,00	105.153,60	88,2
92695	Pozostała działalność	1.547.800,00	1.537.717,67	99,3
Razem		3.100.807,00	3.003.535,16	96,9

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.601.977,38 zł, co daje 97,1 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 401.557,78 zł, co daje 95,7 %.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

1. Wydatki majątkowe związane z obiektami sportowymi w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie – Gorcach” w wysokości 172.818,77 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema

w Boguszowie – Gorcach” w wysokości 224.040,00 zł. Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultury fizycznej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

2. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie 963.805,12 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 458.348,84 zł. Natomiast na pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 498.213,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.543,53 zł oraz 4.699,01 zł na wydatki majątkowe. Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultury fizycznej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.
3. Dotacje z budżetu w wysokości 95.100,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania.
4. Wynagrodzenie animatora sportu „Moje Boisko ORLIK 2012” – wykonanie 10.053,60 zł, w tym za organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy ul. Bema.
5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w tym:
 - Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” (w tym budynkiem obsługi ruchu turystycznego) wynagrodzenie operatora obiektu sportowo-rekreacyjnego „Dzikowiec” wyłonionego w procedurze przetargowej – 1.272.608,44 zł;
 - podatek od nieruchomości – 132.675,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego w tym obiektów sportowych – 8.364,00 zł,
 - stypendia za osiągnięcia sportowe – 10.000,00 zł,
 - udział w targach MTT Wrocław – 1.894,20 zł,
 - dzierżawy – 19.022,70 zł
 - zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 93.153,33 zł.

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 23 grudnia 2014 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 2015 rok.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2015 ulegały zmianie, poprzez między innymi: zmiany dochodów i wydatków, wprowadzenie przychodów w postaci wolnych środków oraz wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 11, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2015 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 51.872.864,87 zł, tj. 97,5% planu w tym dochody bieżące w kwocie 49.382.948,88 zł, tj. 97,9% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.489.915,99 zł, tj. 90,2% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 48.883.242,39 zł, tj. 93,8% planu w tym wydatki bieżące w kwocie 44.254.559,17 zł, tj. 94,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.628.683,22 zł, tj. 86,7% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią (nadwyżkę) w kwocie 2.989.622,48 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.147.068,72 zł a przychody w wysokości 1.065.289,13 zł, w tym wolne środki w kwocie 1.052.639,13 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 12.650,00 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 5.162.117,55 zł, w tym wobec następujących podmiotów:
 - Bank Ochrony Środowiska – 506.353,63 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.049.802,92 zł,
 - Powszechna Kasa Oszczędności BP – 3.456.000,00 zł,
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 149.961,00 zł.

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 2015 wyniósł 8.330.693,00 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 7.570.988,46 zł, co stanowi 90,88 % założonego planu , w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 5.874.495,06 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych – 1.696.493,40 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 11.

Przedsięwzięcia bieżące

- 1) Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich, w tym:
 - Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt obejmuje okres od 2015 – 2025. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 30.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego 24.02.2015 roku pomiędzy Gminą Boguszków – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 6.042,76 zł, co daje 20,14 % planu.

- Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Projekt obejmuje okres od 2014 do 2015 roku. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 12.550,00 zł. W 2015 roku przekazano środkom Liderowi Projektu – Gminie Wałbrzych w wysokości 5.821,50 zł tj. 46,39 % planu.
- Projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” . Program obejmuje okres od 2013 do 2019 roku. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 7.569,00 zł. W 2015 roku przekazano Liderowi Projektu Gminie Wałbrzych kwotę 7.569,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Zadanie pn. „Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego w Boguszowie- Gorcach”. Program obejmuje okres od 2015 - 2016 roku. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 60.000,00 zł. W 2015 roku wykonanie wyniosło 60.000,00 zł tj. 100,00% planu.
- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 -2016. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) na ww. zadanie wynosi 130.000,00 zł. Wykonanie za 2015 roku wyniosło 93.828,26 zł, co daje 72,18 % planu.
- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków – Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2011 - 2016. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 0,00 zł. Opracowanie w trakcie realizacji. W 2015 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.
- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja – 22 Lipca –plan zagospodarowania 1-Maja – 22 Lipca” planowane do realizacji w latach 2009 -2015. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 9.225,00 zł. W 2015 roku wykonanie wyniosło 9.225,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2016. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 1.660.000,00 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 1.501.211,26 zł, co daje 90,43 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw, skwerów oraz wywóz śniegu w okresie zimowym.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2017. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 2.290.000,00 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 2.230.824,14 zł, co daje 97,42 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowany jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i ich zagospodarowanie w ramach zawartych umów.
- Zadanie pn. „Organizacja transportu zbiorowego w gminie” planowane do realizacji w latach 2013 -2022. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 260.000,00 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 209.042,70 zł, co daje 80,40 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2018. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 90.775,00 zł. W 2015 rok poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w wysokości 90.761,00 zł tj. 99,98 % planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2019. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 380.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 378.705,00 zł, co daje 99,66 %.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2018”. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 1.274.000,00 zł. Wykonanie za 2015 roku wyniosło 1.272.608,44 zł, co daje 99,89 % planu.

- Zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2013 -2015. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 30.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 8.856,00 zł tj. 29,52% planu.

Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadanie pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach etap III” obejmuje okres 2015 -2016. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 roku) wynosi 130.000,00 zł. Wykonanie za 2015 roku wyniosło 121.974,19 zł, co daje 93,83 % planu.
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w gminie Wałbrzych” obejmuje okres 2014 - 2016. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 250.000,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 67.164,15 zł tj. 26,87 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie – Gorcach ” obejmuje okres 2014 - 2015. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 1.346.441,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 1.140.678,06 zł tj. 84,72 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres od 2015 -2016 roku. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 0,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w roku 2016.
- zadanie pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2011 - 2015. Limit wydatków na 2015 rok (według stanu na 31.12.2015 r.) wynosi 370.133,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 366.677,00 zł tj. 99,07% planu.

* * *

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2015 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2015 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2015 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2015 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2015 rok oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2015 rok;
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2015 rok;
Nr 7	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2015 rok;
Nr 8	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2015 rok;
Nr 11	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok;
Nr 12	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2015 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2015 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2015 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2015 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody własne		19 079 692,00	18 457 379,49	17 203 449,97	93,2
	- <i>bieżące</i>		16 953 092,00	17 330 779,49	16 426 881,92	94,8
	- <i>majątkowe</i>		2 126 600,00	1 126 600,00	776 568,05	68,9
I.	Dochody z podatków:		4 154 700,00	4 361 269,00	4 386 949,62	100,6
	- <i>bieżące</i>		4 154 700,00	4 361 269,00	4 386 949,62	100,6
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 700 000,00	3 825 000,00	3 838 405,16	100,4
2.	Podatek rolny	0320	41 400,00	41 400,00	34 938,65	84,4
3.	Podatek leśny	0330	17 000,00	17 000,00	17 400,70	102,4
4.	Podatek od środków transportowych	0340	161 000,00	222 355,00	221 538,81	99,6
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	4 371,74	87,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	27 214,00	34 637,68	127,3
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	223 300,00	223 300,00	235 656,88	105,5
II	Dochody z opłat:		2 826 800,00	2 865 978,00	2 772 688,33	96,7
	- <i>bieżące</i>		2 826 800,00	2 865 978,00	2 772 688,33	96,7
1.	Oплата skarbowa	0410	30 000,00	35 842,00	37 439,04	104,5
2.	Oплата targowa	0430	15 000,00	15 000,00	17 905,00	119,4
3.	Oплата eksploatacyjna	0460	0,00	736,00	735,75	100,0
4.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	0690	180 000,00	199 600,00	197 318,07	98,9
5.	Oплата za korzystanie ze środowiska	0690	11 000,00	11 000,00	12 991,53	118,1
6.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 300 000,00	2 300 000,00	2 202 895,71	95,8
7.	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	290 000,0	303 000,0	302 748,31	99,9
8.	Pozostałe opłaty	0400	800,00	800,00	654,92	81,9
III	Dochody z majątku gminy:		9 908 620,00	8 946 702,00	7 711 594,88	86,2
	- <i>bieżące</i>		7 782 020,00	7 820 102,00	6 935 026,83	88,7
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	87 000,00	114 875,00	127 129,40	110,7
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 195 020,00	7 205 227,00	6 415 101,18	89,0
3.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	500 000,00	392 796,25	78,6
	- <i>majątkowe</i>		2 126 600,00	1 126 600,00	776 568,05	68,9
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	1 000,00	1 560,72	156,1
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 000 000,00	1 000 000,00	763 744,82	76,4
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	125 600,00	125 600,00	11 262,51	9,0
IV	Wpływy z usług od jednostek budżetowych		743 065,00	731 670,00	641 185,89	87,6
	- <i>bieżące</i>		743 065,00	731 670,00	641 185,89	87,6
1.	Wpływy z usług	0830	743 065,00	731 670,00	641 185,89	87,6

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2015 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2015 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
V	Dochody pozostałe:		1 446 507,00	1 551 760,49	1 691 031,25	109,0
	- bieżące		1 446 507,00	1 551 760,49	1 691 031,25	109,0
1.	Mandaty, grzywny, koszty upomnień i inne kary pieniężne	0570 0580 0690	692 470,00	703 235,00	738 669,90	105,0
2.	Odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	135 100,00	160 402,00	185 862,46	115,9
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	35 765,00	35 765,00	63 061,73	176,3
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0970	581 642,00	550 000,00	413 403,52	75,2
5.	Otrzymane darowizny	0960	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,0
6.	Inne dochody	0490 0690 0970	530,00	101 358,49	287 533,64	283,7
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		9 287 510,00	9 257 510,00	9 339 994,39	100,9
	- bieżące		9 287 510,00	9 257 510,00	9 339 994,39	100,9
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 207 510,00	9 207 510,00	9 287 517,00	100,9
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	80 000,00	50 000,00	52 477,39	105,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 480 498,00	14 335 496,00	14 335 496,00	100,0
	- bieżące		14 480 498,00	14 335 496,00	14 335 496,00	100,0
1.	Część oświatowa	2920	7 027 123,00	6 747 887,00	6 747 887,00	100,0
2.	Część równoważąca	2920	378 644,00	378 644,00	378 644,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2920	7 074 731,00	7 074 731,00	7 074 731,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	134 234,00	134 234,00	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		6 602 500,00	9 921 359,27	9 686 628,97	97,6
	- bieżące		6 602 500,00	9 390 608,27	9 160 826,23	97,6
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010	4 954 700,00	6 101 175,27	5 931 373,04	97,2
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 647 800,00	3 281 013,00	3 222 253,19	98,2
3.	Dotacje na zadania z zakresu edukacyjne opieki	2040	0,00	8 420,00	7 200,00	85,5
	- majątkowe		0,00	530 751,00	525 802,74	99,1
1.	Dotacje na zadania własne	6330	0,00	530 751,00	525 802,74	99,1
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		120 000,00	215 000,00	214 736,61	99,9
	- bieżące		120 000,00	120 000,00	119 736,61	99,8
1.	Dotacje na oczyszczania miasta	2320	120 000,00	120 000,00	119 736,61	99,8
	- majątkowe		0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
1.	Dotacje na bezpieczeństwo	6300	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		0,00	896 194,00	1 016 458,58	113,4
	- bieżące		0,00	14,00	13,73	98,07
1.	Dotacje na projekty	2317	0,00	14,00	13,73	98,07
	- majątkowe		0,00	896 180,00	1 016 444,85	113,42
1.	Dotacje na projekty	6207	0,00	873 432,00	993 696,85	113,77
2.	Dotacje na projekty	6617	0,00	22 748,00	22 748,00	100,00
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		12 650,00	112 650,00	76 100,35	67,6
	- majątkowe		12 650,00	112 650,00	76 100,35	67,6
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	6280	12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg gminnych	6290	0,00	100 000,00	63 450,35	63,5

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2015 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2015 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM		49 582 850,00	53 195 588,76	51 872 864,87	97,5
	- <i>bieżące</i>		47 443 600,00	50 434 407,76	49 382 948,88	97,9
	- <i>majątkowe</i>		2 139 250,00	2 761 181,00	2 489 915,99	90,2

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2015 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.		Wykonanie dochodów za 2015 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 219,44	7 219,44	100,0
	- bieżące	0,00	7 219,44	7 219,44	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	125 600,00	125 600,00	11 262,91	9,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,40	0,0
	- majątkowe	125 600,00	125 600,00	11 262,51	9,0
600	Transport i łączność	0,00	642 805,00	611 307,09	95,1
	- bieżące	0,00	12 054,00	22 054,00	183,0
	- majątkowe	0,00	630 751,00	589 253,09	93,4
630	Turystyka	661 870,00	1 202 870,00	1 338 571,61	111,3
	- bieżące	661 870,00	661 870,00	661 869,97	100,0
	- majątkowe	0,00	541 000,00	676 701,64	125,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 365 260,00	9 461 637,49	8 364 322,52	88,4
	- bieżące	8 364 260,00	8 428 096,49	7 566 476,53	89,8
	- majątkowe	2 001 000,00	1 033 541,00	797 845,99	77,2
710	Działalność usługowa	223 000,00	275 100,00	276 021,60	100,3
	- bieżące	223 000,00	275 100,00	276 021,60	100,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	189 705,00	235 574,00	308 512,26	131,0
	- bieżące	189 705,00	212 826,00	285 764,26	134,3
	- majątkowe	0,00	22 748,00	22 748,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	95 251,00	94 646,64	100,0
	- bieżące	2 800,00	95 251,00	94 646,64	99,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0
	- bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 600,00	124 685,00	121 669,73	97,6
	- bieżące	31 600,00	29 685,00	26 669,73	89,8
	- majątkowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 272 310,00	14 215 902,00	14 331 583,49	33,4
	- bieżące	16 272 310,00	14 215 902,00	14 331 583,49	100,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 480 498,00	14 335 496,00	14 335 496,00	100,0
	- bieżące	14 480 498,00	14 335 496,00	14 335 496,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	216 742,00	985 143,83	938 476,06	95,3
	- bieżące	216 742,00	685 252,83	654 021,30	95,4
	- majątkowe	0,00	299 891,00	284 454,76	94,9
852	Pomoc społeczna	6 480 115,00	8 235 434,00	8 064 607,61	97,9
	- bieżące	6 480 115,00	8 235 434,00	8 064 607,61	97,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.		Wykonanie dochodów za 2015 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	410 420,00	384 166,08	93,6
	- bieżące	0,00	410 420,00	384 166,08	93,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 450,00	2 448 551,00	2 356 529,16	96,2
	- bieżące	131 800,00	2 435 901,00	2 343 879,16	96,2
	- majątkowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 600,00	0,00	0,00	0,0
	- bieżące	388 600,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	393 600,00	328 172,67	83,4
	- bieżące	0,00	393 600,00	328 172,67	83,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	49 582 850,00	53 195 588,76	51 872 864,87	97,5
	- bieżące	47 443 600,00	50 434 407,76	49 382 948,88	97,9
	- majątkowe	2 139 250,00	2 761 181,00	2 489 915,99	90,2

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2015 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 047,44	7 904,85	98,2
	01030	Izby rolnicze	828,00	685,41	82,8
		Wydatki bieżące, w tym:	828,00	685,41	82,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	828,00	685,41	82,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828,00	685,41	82,8
	01095	Pozostała działalność	7 219,44	7 219,44	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 219,44	7 219,44	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 219,44	7 219,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 219,44	7 219,44	100,0
020	LEŚNICTWO		78 400,00	35 743,06	45,6
	02001	Gospodarka leśna	78 400,00	35 743,06	45,6
		Wydatki bieżące, w tym:	78 400,00	35 743,06	45,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	78 400,00	35 743,06	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	21 300,00	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	14 443,06	26,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 490 441,00	1 972 857,33	79,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000,00	209 042,70	80,4
		Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	209 042,70	80,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	260 000,00	209 042,70	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	209 042,70	80,4
	60016	Drogi publiczne gminne	2 230 441,00	1 763 814,63	79,1
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	148 741,24	99,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	150 000,00	148 741,24	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	148 741,24	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 080 441,00	1 615 073,39	77,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 441,00	1 615 073,39	77,6
		-dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między jst	250 000,00	67 164,15	26,9
630	TURYSTYKA		965 109,00	923 422,11	95,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	963 109,00	921 422,11	95,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	963 109,00	921 422,11	95,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	963 109,00	921 422,11	95,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	833 109,00	799 447,92	96,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 542 016,49	8 231 583,12	96,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 623 631,49	7 501 070,51	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 623 631,49	7 501 070,51	98,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 623 631,49	7 501 070,51	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 623 631,49	7 501 070,51	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 300,00	480 999,95	82,3
		Wydatki bieżące, w tym:	584 300,00	480 999,95	82,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	584 300,00	480 999,95	82,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 300,00	480 999,95	82,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	334 085,00	249 512,66	74,7
		Wydatki bieżące, w tym:	65 324,00	65 322,98	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	65 324,00	65 322,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 324,00	65 322,98	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	268 761,00	184 189,68	68,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 761,00	184 189,68	68,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		493 400,00	431 059,74	87,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 400,00	109 149,50	81,2
		Wydatki bieżące, w tym:	134 400,00	109 149,50	81,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	134 400,00	109 149,50	81,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 080,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 320,00	109 149,50	83,8
	71035	Cmentarze	359 000,00	321 910,24	89,7
		Wydatki bieżące, w tym:	269 000,00	232 353,88	86,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	269 000,00	232 353,88	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	232 353,88	86,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	89 556,36	99,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 556,36	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 398 383,00	4 003 442,59	91,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 748,00	194 748,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	194 748,00	194 748,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	194 748,00	194 748,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 767,00	192 767,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 981,00	1 981,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 550,00	169 679,17	94,0
		Wydatki bieżące, w tym:	180 550,00	169 679,17	94,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 550,00	17 045,75	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 550,00	17 045,75	91,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	152 633,42	94,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 741,00	3 469 697,42	92,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 285 408,00	3 036 600,42	92,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 269 658,00	3 029 028,37	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 000,00	2 390 179,94	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 658,00	638 848,43	84,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 750,55	54,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	12 550,00	5 821,50	46,4
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	12 550,00	5 821,50	46,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	456 333,00	433 097,00	94,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 333,00	433 097,00	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 869,00	74 075,54	64,5
		Wydatki bieżące, w tym:	114 869,00	74 075,54	64,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	107 300,00	66 506,54	62,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	4 594,62	40,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	61 911,92	64,5
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	7 569,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	166 475,00	95 242,46	57,2
		Wydatki bieżące, w tym:	111 475,00	48 632,46	43,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	81 475,00	42 589,70	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 475,00	42 589,70	52,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	30 000,00	6 042,76	20,1
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	6 042,76	20,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	46 610,00	84,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	46 610,00	84,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 251,00	94 646,64	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 800,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 800,00	2 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące, w tym:	42 965,00	42 964,80	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	42 965,00	42 964,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 895,00	19 894,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 905,25	16 905,25	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 989,75	2 989,55	100,0
			23 070,00	23 070,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące, w tym:	26 272,00	25 949,32	98,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	26 272,00	25 949,32	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 732,00	13 729,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 577,00	11 575,38	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 155,00	2 153,94	100,0
			12 540,00	12 220,00	97,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wydatki bieżące, w tym:	23 214,00	22 932,52	98,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	23 214,00	22 932,52	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 334,00	11 332,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 785,00	9 784,41	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549,00	1 548,11	99,9
			11 880,00	11 600,00	97,6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	300,00	300,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 321,00	784 627,29	92,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym:	499 916,00	486 071,29	97,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	211 916,00	198 395,29	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 626,00	139 374,16	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 596,00	9 695,84	91,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 030,00	129 678,32	96,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 290,00	59 021,13	89,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	288 000,00	287 676,00	99,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	287 676,00	99,9
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00	287 676,00	99,9
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 505,00 321 505,00 307 218,00 274 341,00 32 877,00 14 287,00	288 291,48 288 291,48 276 847,55 252 253,11 24 594,44 11 443,93	89,7 89,7 90,1 91,9 74,8 80,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00	4 264,52 4 264,52 4 264,52 4 264,52	72,3 72,3 72,3 72,3
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		288 094,00	184 530,33	64,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	224 000,00 224 000,00 224 000,00	184 530,33 184 530,33 184 530,33	82,4 82,4 82,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	64 094,00 64 094,00 64 094,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		255 420,00	840,00	0,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00 840,00 840,00	840,00 840,00 840,00	100,0 100,0 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 580,00 254 580,00 254 580,00 254 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 278 988,96	10 838 223,89	96,1
	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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 290 359,61 4 850 468,61 4 819 868,61 3 755 369,00 1 064 499,61 27 600,00 3 000,00 3 000,00 439 891,00 439 891,00	5 214 201,15 4 788 859,46 4 761 079,71 3 726 107,85 1 034 971,86 26 980,25 799,50 799,50 425 341,69 425 341,69	98,6 98,7 98,8 99,2 97,2 97,8 26,7 26,7 96,7 96,7
	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	261 416,00 261 416,00 261 116,00 222 630,00 38 486,00 300,00	256 748,87 256 748,87 256 448,87 221 746,33 34 702,54 300,00	98,2 98,2 98,2 99,6 90,2 100,0
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 444,00 1 488 444,00 899 754,00 678 050,00 221 704,00 586 790,00 1 900,00	1 444 083,42 1 444 083,42 882 463,58 676 360,80 206 102,78 560 804,86 814,98	97,0 97,0 98,1 99,8 93,0 95,6 42,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 532 147,24 2 411 847,24 2 405 185,24 1 987 870,00 417 315,24 6 662,00 120 300,00 120 300,00	2 503 159,41 2 383 211,16 2 379 443,25 1 971 730,27 407 712,98 3 767,91 119 948,25 119 948,25	98,9 98,8 98,9 99,2 97,7 56,6 99,7 99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 900,00 157 900,00 157 900,00 18 200,00 139 700,00	145 648,07 145 648,07 145 648,07 17 370,61 128 277,46	92,2 92,2 92,2 95,4 91,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 467,00 980 467,00 977 267,00 893 380,00 83 887,00 3 200,00	972 350,37 972 350,37 969 381,65 888 863,27 80 518,38 2 968,72	99,2 99,2 99,2 99,5 96,0 92,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 980,00 22 980,00 22 980,00 22 980,00	19 058,47 19 058,47 19 058,47 19 058,47	82,9 82,9 82,9 82,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	27 999,99 27 999,99 27 999,99 27 999,99	100,0 100,0 100,0 100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00 16 300,00 16 300,00 9 300,00 7 000,00	2 894,72 2 894,72 2 894,72 2 767,89 126,83	17,8 17,8 17,8 29,8 1,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 235,98 425 235,98 425 235,98 293 690,00 131 545,98	240 733,08 240 733,08 240 733,08 206 808,39 33 924,69	56,6 56,6 56,6 70,4 25,8
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	75 739,13 75 739,13 68 335,13 6 601,00 61 734,13 7 404,00	11 346,34 11 346,34 6 443,00 5 800,00 643,00 4 903,34	15,0 15,0 9,4 87,9 1,0 66,2
851	OCHRONA ZDROWIA		313 000,00	288 196,01	92,1
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym:	49 400,00 49 400,00	46 929,38 46 929,38	95,0 95,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400,00 49 300,00 100,00	46 929,38 46 830,03 99,35	95,0 95,0 99,4
	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	253 600,00 253 600,00 250 600,00 91 700,00 158 900,00 3 000,00	231 266,63 231 266,63 228 266,63 88 892,12 139 374,51 3 000,00	91,2 91,2 91,1 96,9 87,7 100,0
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		11 175 154,28	10 809 674,58	96,7
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 052,00 215 052,00 215 052,00 215 052,00	215 050,22 215 050,22 215 050,22 215 050,22	100,0 100,0 100,0 100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 216,00 68 216,00 68 216,00 67 377,00 839,00	44 160,48 44 160,48 44 160,48 43 493,48 667,00	64,7 64,7 64,7 64,6 79,5
	85212	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	5 602 500,00 5 602 500,00 168 075,00 155 620,00 12 455,00 5 434 425,00	5 442 106,08 5 442 106,08 158 507,94 149 531,07 8 976,87 5 283 598,14	97,1 97,1 94,3 96,1 72,1 97,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 230,00 130 230,00 130 230,00	121 605,35 121 605,35 121 605,35	93,4 93,4 93,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 191 867,00 2 191 867,00 793 967,00 793 967,00 1 383 300,00 14 600,00 14 600,00	2 143 395,54 2 143 395,54 786 447,41 786 447,41 1 356 948,13 0,00 0,00	97,8 97,8 99,1 99,1 98,1 0,0 0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 701,00 766 701,00 893,00 893,00 765 808,00	749 490,20 749 490,20 873,78 873,78 748 616,42	97,8 97,8 97,8 97,8 97,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 000,00 641 000,00 641 000,00	627 478,68 627 478,68 627 478,68	97,9 97,9 97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 972,00 1 145 972,00 1 139 572,00 944 146,00 195 426,00 6 400,00	1 086 233,20 1 086 233,20 1 079 929,41 909 304,62 170 624,79 6 303,79	94,8 94,8 94,8 96,3 87,3 98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 331,28 67 331,28 67 331,28 67 331,28	42 220,80 42 220,80 42 220,80 42 220,80	62,7 62,7 62,7 62,7
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 285,00 344 285,00 120 085,00 0,00 120 085,00 224 200,00	335 934,03 335 934,03 111 747,72 0,00 111 747,72 224 186,31	97,6 97,6 93,1 0,0 93,1 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		537 820,00	478 776,60	89,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00 400,00 400,00	369,00 369,00 369,00	92,3 92,3 92,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 420,00 537 420,00 537 420,00	478 407,60 478 407,60 478 407,60	89,0 89,0 89,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 385 376,00	4 953 055,74	92,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 100,00 239 100,00 239 100,00 7 900,00 231 200,00 50 000,00 50 000,00	216 433,84 166 481,26 166 481,26 7 886,00 158 595,26 49 952,58 49 952,58	74,9 69,6 69,6 99,8 68,6 99,9 99,9
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 000,00 2 311 000,00 2 311 000,00 2 311 000,00	2 236 786,14 2 236 786,14 2 236 786,14 2 236 786,14	96,8 96,8 96,8 96,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00 1 660 000,00	1 501 211,26 1 501 211,26 1 501 211,26 1 501 211,26	90,4 90,4 90,4 90,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 900,00 67 900,00 67 900,00 1 900,00 66 000,00	59 731,60 59 731,60 59 731,60 1 544,42 58 187,18	88,0 88,0 88,0 81,3 88,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 981,00 719 981,00 719 981,00 719 981,00	719 587,69 719 587,69 719 587,69 719 587,69	99,9 99,9 99,9 99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 520,00 3 520,00 3 520,00	3 512,00 3 512,00 3 512,00	99,8 99,8 99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 520,00	3 512,00	99,8
	90095	Pozostała działalność	333 875,00	215 793,21	64,6
		Wydatki bieżące, w tym:	227 575,00	161 903,83	71,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	220 953,00	156 507,61	70,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 860,00	19 913,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 093,00	136 594,11	75,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00	5 396,22	81,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	106 300,00	53 889,38	50,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 300,00	53 889,38	50,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 862 480,00	1 840 823,35	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 600,00	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 600,00	95,0
		• dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 600,00	95,0
	92116	Biblioteki	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	482 080,00	460 823,35	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	482 080,00	460 823,35	95,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	482 080,00	460 823,35	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 080,00	460 823,35	95,6
926	KULTURA FIZYCZNA		3 100 807,00	3 003 535,16	96,9
	92601	Obiekty sportowe	415 000,00	396 858,77	95,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	415 000,00	396 858,77	95,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	396 858,77	95,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 018 800,00	963 805,12	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 014 100,00	959 106,11	94,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 011 440,00	956 562,58	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 750,00	458 348,84	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 690,00	498 213,74	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 543,53	95,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 700,00	4 699,01	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	4 699,01	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 207,00	105 153,60	88,2
		Wydatki bieżące, w tym:	119 207,00	105 153,60	88,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 707,00	10 053,60	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707,00	10 053,60	93,9
		• dotacje na zadania bieżące	108 500,00	95 100,00	87,6
	92695	Pozostała działalność	1 547 800,00	1 537 717,67	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 547 800,00	1 537 717,67	99,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 537 800,00	1 527 717,67	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 537 800,00	1 527 717,67	99,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki ogółem, w tym:	52 113 809,17	48 883 242,39	93,8
		wydatki bieżące, w tym:	46 775 574,17	44 254 559,17	94,6
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	34 981 063,17	32 948 098,17	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812 101,25	12 362 408,64	96,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 168 961,92	20 585 689,53	92,9
		dotacje na zadania bieżące	2 100 663,00	2 058 377,20	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 345 604,00	9 050 889,71	96,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	60 150,00	12 663,76	21,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	799,50	26,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	0,00	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	42 550,00	11 864,26	27,9
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	64 094,00	0,00	0,0
		obsługa długu	224 000,00	184 530,33	82,4
		wydatki majątkowe, w tym:	5 338 235,00	4 628 683,22	86,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	5 338 235,00	4 628 683,22	86,7
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między jst	250 000,00	67 164,15	26,9
		-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00	287 676,00	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	833 109,00	799 447,92	96,0

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2015 R.

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 219,44	7 219,44	100,0	7 219,44	7 219,44	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 219,44	7 219,44	100,0	7 219,44	7 219,44	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 219,44	7 219,44	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62,25	62,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				79,30	79,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				7 077,89	7 077,89	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 748,00	194 748,00	100,0	194 748,00	194 748,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 748,00	194 748,00	100,0	194 748,00	194 748,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 748,00	194 748,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 412,00	150 412,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 692,00	11 692,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 466,00	28 466,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 197,00	2 197,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 981,00	1 981,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 251,00	94 646,64	99,4	95 251,00	94 646,64	99,4
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,0	2 800,00	2 800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	2 800,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 965,00	42 964,80	100,0	42 965,00	42 964,80	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	42 965,00	42 964,80	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				23 070,00	23 070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 355,34	2 355,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				281,91	281,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 268,00	14 268,00	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 372,31	2 372,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				233,90	233,70	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				198,00	198,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				185,54	185,54	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 272,00	25 949,32	98,8	26 272,00	25 949,32	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 272,00	25 949,32	98,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 540,00	12 220,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 629,00	1 628,17	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				176,00	175,21	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 772,00	9 772,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 571,00	1 570,66	100,0
		4260	Zakup energii				216,00	216,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				234,00	233,70	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				84,00	83,58	99,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 214,00	22 932,52	98,8	23 214,00	22 932,52	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 214,00	22 932,52	98,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 880,00	11 600,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 355,00	1 354,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				145,00	144,68	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 285,00	8 285,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	899,83	100,0
		4260	Zakup energii				177,00	177,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				234,00	233,70	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				150,00	150,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				88,00	87,58	99,5
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 730,83	73 313,42	98,1	74 730,83	73 313,42	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	45 781,61	44 856,45	98,0	45 781,61	44 856,45	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 781,61	44 856,45	98,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				453,27	444,13	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				45 328,34	44 412,32	98,0
	80110		Gimnazja	28 774,24	28 456,97	98,9	28 774,24	28 456,97	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 774,24	28 456,97	98,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				284,89	281,75	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 489,35	28 175,22	98,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	0,0	174,98	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	174,98	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,73	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				173,25	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 727 926,00	5 560 145,54	97,1	5 727 926,00	5 560 145,54	97,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 500,00	5 442 106,08	97,1	5 602 500,00	5 442 106,08	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 602 500,00	5 442 106,08	97,1			
		3110	Świadczenia społeczne				5 434 425,00	5 283 598,14	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 282,00	116 560,26	96,9

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 759,00	9 759,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 393,00	21 274,07	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 186,00	1 937,74	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 300,00	100,0
		4260	Zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6 955,00	3 476,87	50,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,0
	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	77 730,00	71 882,93	92,5	77 730,00	71 882,93	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 730,00	71 882,93	92,5			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				77 730,00	71 882,93	92,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 711,00	44 562,69	97,5	45 711,00	44 562,69	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 711,00	44 562,69	97,5			
		3110	Świadczenia społeczne				44 818,00	43 688,91	97,5
		4260	Zakup energii				893,00	873,78	97,8
	85295		Pozostała działalność	1 985,00	1 593,84	80,3	1 985,00	1 593,84	80,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985,00	1 593,84	80,3			
		3110	Świadczenia społeczne				800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 161,00	769,84	66,3
		4260	Zakup energii				24,00	24,00	100,0
			O G Ó Ł E M :	6 101 175,27	5 931 373,04	97,2	6 101 175,27	5 931 373,04	97,2

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2015 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2015 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2015 R. w tym:		Dochody przekazane za 2015 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	105,00	2 666,00	133,30	2 532,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	105,00	2 666,00	133,30	2 532,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 666,00		2 532,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105,00		133,30	
852			POMOC SPOŁECZNA	111 000,00	35 660,00	244 311,84	62 928,43	175 175,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 000,00	35 660,00	244 247,37	62 925,21	175 114,19
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00		67 906,76		67 906,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		12 429,04		6 214,52
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 000,00		163 911,57		100 992,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		35 660,00		62 925,21	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	64,47	3,22	61,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		64,47		61,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		3,22	
			OGÓŁEM :	113 000,00	35 765,00	246 977,84	63 061,73	177 708,14

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2015 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6069	§ 6230	§ 6060	§ 6610		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 080 441,00	1 830 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 615 073,39	77,6
60016	Drogi publiczne gminne	2 080 441,00	1 830 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 615 073,39	77,6
1	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie-Gorcach	1 346 441,00	1 346 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 678,06	84,7
2	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	67 164,15	26,9
3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc - Etap II	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 231,18	84,1
630	TURYSTYKA	963 109,00	130 000,00	587,95	827 521,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	921 422,11	95,7
63095	Pozostała działalność	963 109,00	130 000,00	587,95	827 521,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	921 422,11	95,7
4	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - etap III	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 974,19	93,8
5	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	833 109,00	0,00	587,95	827 521,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	799 447,92	96,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 761,00	268 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 189,68	68,5
70095	Pozostała działalność	268 761,00	268 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 189,68	68,5
6	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	268 761,00	268 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 189,68	68,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,36	99,5
71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,36	99,5
7	Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap III	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,36	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 333,00	505 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	479 707,00	93,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 333,00	450 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	433 097,00	94,9
8	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	83,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6069	§ 6230	§ 6060	§ 6610		
1	2	3	4	5	6		7	9	10	13	14
9	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,0
10	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	370 133,00	370 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 677,00	99,1
75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,00	84,7
11	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,00	84,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	287 676,00	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	287 676,00	99,9
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" w Boguszowie - Gorcach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	274 676,00	99,9
13	Doposażenie "OSP Gorce" poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 191,00	560 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 289,94	97,3
80101	Szkoły podstawowe	439 891,00	439 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 341,69	96,7
14	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	439 891,00	439 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 341,69	96,7
80110	Gimnazja	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 948,25	99,7
15	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,0
16	Modernizacja obiektów szkolnych - etap III	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 648,25	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	92,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	92,3
17	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	92,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 300,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	103 841,96	66,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 952,58	99,9
18	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 952,58	99,9
90095	Pozostała działalność	106 300,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	53 889,38	50,7
19	Modernizacja placów zabaw	20 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	19 662,78	98,3
20	Siłownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 - Maja w Boguszowie - Gorcach	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 226,60	39,7

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym							Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6069	§ 6230	§ 6060	§ 6610		
1	2	3	4	5	6		7	9	10	13	14
926	KULTURA FIZYCZNA	419 700,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	401 557,78	95,7
92601	Obiekty sportowe	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 858,77	95,6
21	Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach.	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 818,77	93,4
22	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 040,00	97,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 699,01	100,0
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 699,01	100,0
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 338 235,00	3 943 926,00	587,95	827 521,05	5 000,00	288 000,00	23 200,00	250 000,00	4 628 683,22	86,7

Część opisowa
do informacji z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

- 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie-Gorcach.**

Plan 2015 1.346.441,00

w tym:

§ 6050 1.346.441,00

Wykonanie: 1.140.678,06

w tym:

§ 6050 1.140.678,06

W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Bema na odcinku pomiędzy pierwszym i drugim przejazdem kolejowym. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków z budżetu państwa w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój oraz we współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych.

Zadanie obejmowało wykonanie:

- nowej konstrukcji jezdni wraz zatokami i zjazdami,
- poboczy,
- przepustów,
- oświetlenia drogowego,
- oznakowania pionowego i poziomego
- wycinki drzew z karczowaniem

60016

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

Plan 2015 250.000,00

w tym:

§ 6610 250.000,00

Wykonanie: 67.164,15

w tym:

§ 6610 67.164,15

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 28.08.2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami, polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. projektu, w części zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce.

W 2015 roku przekazane zostały Gminie Wałbrzych środki z tytułu wykonania koncepcji i uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania badań geotechnicznych wraz z operatem opinii geotechnicznej oraz opracowania map do celów projektowych.

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc - Etap II.

Plan 2015 484.000,00

w tym:

§ 6050 484.000,00

Wykonanie: 407.231,18

w tym:

§ 6050 407.231,18

W ramach zadania wykonano:

- **ul. Kasprzaka** - remont części nawierzchni jezdni – na powierzchni ok. 85 m² oraz remont nawierzchni prawostronnego chodnika – na odcinku od skrzyżowania z ul. Browarną do skrzyżowania z ul. Nowotki wraz z regulacją krawężnika.
- **ul. Kopernika** - przed przystąpieniem do remontu nawierzchni jezdni, w celu określenia stanu technicznego przebiegającej na tym odcinku kanalizacji deszczowej została przeprowadzona inspekcja tv, która wykazała konieczność jej wymiany.
Roboty realizowane były w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r. i obejmowały swoim zakresem m.in.:
 - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z obustronnym ściekiem ulicznym na długości około 146 m,
 - ustawienie nowych krawężników betonowych,
 - wymianę trzech słupów oświetlenia ulicznego
 - wymianę kanalizacji deszczowej.
- **przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu w rejonie ul. Bocznej** – w ramach zadania wykonano następujące prace:
 - budowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
 - budowa prefabrykowanego ścieku otwartego,
 - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 - wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,
 - wykonania nawierzchni z kostki betonowej w rejonie wiaty przystankowej,
 - montaż prefabrykowanej wiaty przystankowej.
- **przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej** – wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych zlokalizowanych w ulicach Grunwaldzkiej, Pokoju i H. Sawickiej. Przegląd kamerą TV sieci kanalizacyjnych miał na celu sprawdzenie ich stanu technicznego pod kątem dokonania w roku 2016 ich modernizacji. Zakres przeglądu obejmował m.in.:
 - niezbędnym czyszczeniu (obejmujące również usuwanie korzeni drzew) umożliwiającym przegląd kamerą,
 - przeglądzie kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej z pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę,
 - ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej na podstawie przeglądu kamerą TV,
 - określenie sposobu ewentualnej naprawy sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej,
 - opracowaniu dokumentacji z przeglądu.

Dział 630 – TURYSTYKA

63095

4. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap III).

Plan 2015 130.000,00

w tym:

§ 6050 130.000,00

Wykonanie: 121.974,19

w tym:

§ 6050 121.974,19

W ramach zadania wykonano

- system sygnalizacji alarmu pożaru w budynku obsługi ruchu turystycznego na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - zakres robót obejmował wykonanie zasilania centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali rolety p.poż, montażu centrali SAP, montażu optycznych czujek dymu, w pomieszczeniu kuchni i kotłowni czujek ciepła, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz pożarowych urządzeń dźwiękowych, montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montażu samozamykaczy oraz uszczelek pęczniących w drzwiach pomieszczeń dostępnych z głównej klatki schodowej
- dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. nr 8 Kuźnice Św
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na terenie dz. nr 21 obr. nr 6 Stary Lesieniec.

5. Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach

Plan 2015 833.109,00

w tym:

§ 6057 587,95

§ 6059 827.521,05

§ 6069 5.000,00

Wykonanie: 799.447,92

w tym:

§ 6057 587,94

§ 6059 793.859,98

§ 6069 5.000,00

W ramach zadania wykonano izolację poziomą ścian budynków Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD metodą iniekcji ciśnieniowej o powierzchni oraz ułożono wykładzinę z tworzywa sztucznego w sali konferencyjnej i wystawienniczej w budynku nadszybia Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD o powierzchni 351,8 m² oraz zakupiono używany schodolaz.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70095

6. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Plan 2015 268.761,00

w tym:

§ 6050 268.761,00

Wykonanie: 184.189,68

w tym:

§ 6050 184.189,68

W ramach zadania wykonano:

- modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Promyka 3-3a polegającej na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, pokrycia z dachówki, przemurowania kominów, montażu okien połaciowych oraz montażu nowych obróbek blacharskich.
- dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035

7. Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap III

Plan 2015 90.000,00

w tym:

§ 6050 90.000,00

Wykonanie: 89.556,36

w tym:

§ 6050 89.556,36

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

- cmentarz przy ul. Bema - przebudowa alejki, wymiana instalacji elektrycznej kaplicy cmentarnej oraz wybudowanie linii kablowej do zasilania oświetlenia cmentarza,
- cmentarz ul. 1-go Maja - wybudowano schody terenowe oraz studnię chłonną dla odprowadzanych wód opadowych z terenu cmentarza,
- cmentarz przy ul. Chopina - budowa nowej kwatery oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni przy wejściu na cmentarz.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

8. Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne

Plan 2015 80.000,00

w tym:

§ 6050 80.000,00

Wykonanie: 66.420,00

w tym:

§ 6050 66.420,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą adaptację budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszu-Gorcach w zakresie pomieszczeń po restauracji Ratuszowa na salę ślubów oraz pomieszczenia „starej sali ślubów” na pomieszczenia biurowe.

9. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Plan 2015 6.200,00
w tym:
§ 6060 6.200,00

Wykonanie: 0,00

w tym:
§ 6060 0,00

Odstąpiono od realizacji zadania.

10. Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie- Gorcach.

Plan 2015 370.133,00
w tym:
§ 6050 370.133,00

Wykonanie: 366.677,00

w tym:
§ 6050 366.677,00

W ramach zadania wykonano system zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach. W obiekcie wyposażono wszystkie drzwi położone w obrębie klatek schodowych K1 i K2 w samozamykacze, wyposażono budynek w gaśnice, wykonano przeciwpożarowe zabezpieczenie stalowych (lub żeliwnych) elementów nośnych konstrukcji klatek schodowych K1 i K2 do klasy R60 poprzez malowanie farbami ogniochronnymi, dokonano wymiany stopnic schodowych i spoczników na klatkach K1 i K2 wraz z zaimpregnowaniem materiałami ogniochronnymi, dokonano montażu centrali SAP w pomieszczeniu sekretariatu, wykonano instalację p-poż w zakresie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) części biurowej i restauracyjnej budynku, wykonano system oddymiania klatek schodowych (pionowych dróg ewakuacyjnych) w zakresie montażu central oddymiających i centrali kurtyn, certyfikowanych okien i klap oddymiających, kurtyn okiennych, przycisków oddymiania, wykonano oświetlenie ewakuacyjne.

75095

11. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

Plan 2015 55.000,00
w tym:
§ 6050 55.000,00

Wykonanie: 46.610,00

w tym:
§ 6050 46.610,00

W ramach zadania została opracowana dokumentacja w zakresie:

- budowy placu zabaw na działce nr 224/9, obr. nr 7 Kuźnice – teren pomiędzy ul. Promyka, a ul. Tunel,
- PFU dot. przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszowie – Gorcach,
- PFU dot. przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Traugutta, Górniczej, Pl. Zwycięstwa, Grunwaldzkiej, J. Słowackiego, Staszica, Chopina, Warszawskiej, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, Różanej, W. Broniewskiego, Słonecznej, Spokojnej, Cichej, Partyzantów, Olimpijskiej, Wesołowskiego-Masalskiego w Boguszowie – Gorcach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412

12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Gorce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" w Boguszowie - Gorcach

Plan 2015 275.000,00

w tym:

§ 6230 275.000,00

Wykonanie: 274.676,00

w tym:

§ 6230 274.676,00

W ramach zadania Gmina Boguszów-Gorce przekazała „OSP Boguszów” pomoc finansową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 95.000,00 zł, pozyskaną ze środków w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015” oraz pomoc finansową ze środków własnych Gminy w wysokości 179.676,00 zł.

13. Doposażenie „OSP Gorce” poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Plan 2015 13.000,00

w tym:

§ 6230 13.000,00

Wykonanie: 13.000,00

w tym:

§ 6230 13.000,00

W ramach zadania Gmina Boguszów-Gorce przekazała „OSP Gorce” pomoc finansową w wysokości 13.000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

14. Modernizacja obiektów szkół podstawowych.

Plan 2015 439.891,00

w tym:

§ 6050 439.891,00

Wykonanie: 425.341,69

w tym:

§ 6050 425.341,69

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie:

- wymagań p.poż dla budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7 oraz hali sportowej przy ul. Reymonta 4 w Boguszowie-Gorcach,
- wymagań p.poż. dla budynków szkolnych oraz hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 3, 4 oraz budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach,

- wymagań p.poż dla budynku szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 5 przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach,
- termomodernizacji budynku hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Szkolnej 3, 4 w Boguszowie-Gorcach wraz z budową drenażu i odwodnienia oraz remontem dachu, zaplecza socjalnego i podłogi sportowej,
- termomodernizacji budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach wraz z budową drenażu i odwodnienia.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie:

- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49
- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej budynkach szkolnych przy ul. Szkolnej 3 i 4 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku szkolnym przy ul. Kopernika 7
- budowa instalacji hydrantowej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 4a w Boguszowie-Gorcach.

80110

15. Modernizacja obiektów szkolnych – etap II.

Plan 2015 300,00

w tym:

§ 6050 300,00

Wykonanie: 300,00

w tym:

§ 6050 300,00

Po wielokrotnych wezwaniach Gminy wykonawca usługi dot. wykonania zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu toalety chłopców w budynku klas I-III ZSP nr 1 ul. Szkolna 3 ostatecznie złożył fakturę za wykonaną usługę co umożliwiło dokonanie płatności i rozliczenie zadania.

16. Modernizacja obiektów szkolnych – etap III.

Plan 2015 120.000,00

w tym:

§ 6050 120.000,00

Wykonanie: 119.648,25

w tym:

§ 6050 119.648,25

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie:

- przebudowy instalacji hydrantowej w budynku szkolnym oraz hali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach,
- termomodernizacji budynku szkolnego oraz hali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie wybudowano instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85407

17. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na Świetlicę środowiskową.

Plan 2015 400,00

w tym:

§ 6050 400,00

Wykonanie: 369,00

w tym:

§ 6050 369,00

Po wielokrotnych wezwaniach Gminy wykonawca dokumentacji ostatecznie złożył fakturę za co umożliwiło dokonanie płatności i rozliczenie zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

18. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych- etap II.

Plan 2015 50.000,00

w tym:

§ 6050 50.000,00

Wykonanie: 49.952,58

w tym:

§ 6050 49.952,58

W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków komunalnych:

- ul. Górnej 2
- ul. Wesołowskiego-Masalskiego 6
- ul. Chopina 9

90095

19. Modernizacja placów zabaw.

Plan 2015 20.000,00

w tym:

§ 6050 7.700,00

§ 6060 12.300,00

Wykonanie: 19.662,78

w tym:

§ 6050 7.682,58

§ 6060 11.980,20

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach oraz na placu zabaw przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach.

20. Siłownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 - Maja w Boguszowie - Gorcach.

Plan 2015 86.300,00

w tym:

§ 6050 86.300,00

Wykonanie: 34.226,60

w tym:

§ 6050 34.226,60

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną a następnie zrealizowano roboty w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. 1-go Maja (dz. nr 517, obr. 3 Boguszów).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601

21. Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2015 185.000,00

w tym:

§ 6050 185.000,00

Wykonanie: 172.818,77

w tym:

§ 6050 172.818,77

Zadanie to realizowane było na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie, a następnie przekazanej do Gminy przez OSiR. Przed ogłoszeniem, postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót koniecznym było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- izolację cieplną z płyt styropianowych,
- deskowanie pełne,
- pokrycie papowe dwuwarstwowe,
- wymieniono rynny dachowe i rury spustowe,
- instalację odgromową.

22. Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach.

Plan 2015 230.000,00

w tym:

§ 6050 230.000,00

Wykonanie: 224.040,00

w tym:

§ 6050 224.040,00

W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. W zakres robót wchodziło uzupełnienie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego, wykonanie warstwy wyrównującej z miazgi kamiennego oraz rozłożenie trawy syntetycznej z wypełnieniem przestrzeni suchym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR.

92604

23. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i rekreacji w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2015 4.700,00

w tym:

§ 6060 4.700,00

Wykonanie: 4.699,01

w tym:

§ 6060 4.699,01

W ramach zadania OSIR zakupił wertykulator do pielęgnacji boisk o nawierzchni z trawy naturalnej.

**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 2015 R.**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2015 r.		
						w tym:	Plan a) środki krajowe b) środki z UE	Wykonanie a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6		7	8
I.	PROGRAM: POPT na lata 2007-2013				12 849,00		12 550,00	5 821,50
1.	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	86	750 75023	12 849,00	Bieżące:	12 550,00	5 821,50
						a)	12 550,00	5 821,50
						b)	0,00	0,00
II.	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013				5 143 127,00		836 109,00	800 247,42
1.	Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	61	630 63095	4 565 000,00	Bieżące:	0,00	0,00
						a)	0,00	0,00
						b)	0,00	0,00
						Majątkowe:	833 109,00	799 447,92
						a)	832 521,05	798 859,98
						b)	587,95	587,94
2.	Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	75	801 80101	578 127,00	Bieżące:	3 000,00	799,50
						a)	1 125,90	300,06
						b)	1 874,10	499,44
III.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				330 000,00		30 000,00	6 042,76
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	330 000,00	Bieżące:	30 000,00	6 042,76
						a)	30 000,00	6 042,76
						b)	0,00	0,00
IV.	PROGRAM OPERACYJNY: KAPITAŁ LUDZKI				14 600,00		14 600,00	0,00
1.	Projekt systemowy "Wiem, że potrafię"	Ośrodek Pomocy Społecznej	73	852 85214	14 600,00	Bieżące:	14 600,00	0,00
						a)	14 600,00	0,00
						b)	0,00	0,00
OGÓŁEM:					5 500 576,00	Bieżące:	60 150,00	12 663,76
						a)	58 275,90	12 164,32
						b)	1 874,10	499,44
						Majątkowe:	833 109,00	799 447,92
						a)	832 521,05	798 859,98
						b)	587,95	587,94
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	893 259,00	812 111,68

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2015 R.**

w zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 700 373,00	1 499 349,64	88,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	67 164,15	26,9
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	67 164,15	26,9
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	67 164,15	26,9
	- Gmina Wałbrzych	250 000,00	67 164,15	26,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569,00	7 569,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
	- Gmina Wałbrzych	7 569,00	7 569,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 404,00	129 216,49	87,7
80104	Przedszkola	140 000,00	124 313,15	88,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	124 313,15	88,8
	- Wałbrzych	140 000,00	123 157,14	
	- Czarny Bór		1 156,01	
80195	Pozostała działalność	7 404,00	4 903,34	66,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 404,00	4 903,34	66,2
	- Gmina Wałbrzych	7 404,00	4 903,34	66,2
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
92116	Biblioteki	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		938 290,00	913 867,71	97,4
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
	- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	2 000,00	2 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 000,00	292 676,00	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	288 000,00	287 676,00	99,9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00	287 676,00	99,9
	- Dotacja dla OSP Boguszów - Gorce	275 000,00	274 676,00	99,9
	- Dotacja dla OSP Gorce	13 000,00	13 000,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	- Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	5 000,00	5 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 790,00	436 491,71	97,7

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	446 790,00	436 491,71	97,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 790,00	436 491,71	97,7
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	446 790,00	436 491,71	97,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 000,00	87 600,00	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 600,00	95,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 600,00	95,0
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Fundacja "Ulica swoje wie"	1 500,00	1 500,00	100,0
	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej	1 500,00	1 500,00	100,0
	- Stowarzyszenie Witold Boguszów - Gorce	2 600,00	2 600,00	100,0
	- Rezerwa	400,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie - Gorcach	50 000,00	50 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie - Gorcach	30 000,00	30 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 500,00	95 100,00	87,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 500,00	95 100,00	87,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	95 100,00	87,6
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	36 000,00	36 000,00	100,0
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"	29 500,00	29 500,00	100,0
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	17 000,00	17 000,00	100,0
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie	6 000,00	6 000,00	100,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"	6 600,00	6 600,00	100,0
	- rezerwa	13 400,00	0,00	0,0
Ogółem :		2 638 663,00	2 413 217,35	91,5

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2015 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów 2015 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	303 000,00	302 748,31
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	302 748,31
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 000,00	302 748,31

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków 2015 r.	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	303 000,00	278 196,01	135 722,15	139 473,86	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 400,00	46 929,38	46 830,03	99,35	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	253 600,00	231 266,63	88 892,12	139 374,51	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	446,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	640,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	26 224,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	96 744,12
- pochodne od wynagrodzeń	10 370,13
- inne wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	113,90
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	16 350,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	71 023,96
- dożywianie dzieci w świetlicach	23 828,90
- wypoczynek dla dzieci	23 970,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	3 215,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć	3 000,00
Razem:	278 196,01

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2015 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	12 991,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 991,53
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 991,53

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	5 224,00
90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	5 224,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 224,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2015 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 202 895,71
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 202 895,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 202 895,71

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 231 562,14
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 231 562,14
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 231 562,14

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	53 195 588,76	51 872 864,87	97,51
1a	dochody bieżące	50 434 407,76	49 382 948,88	97,92
1b	dochody majątkowe, w tym	2 761 181,00	2 489 915,99	90,18
1c	ze sprzedaży majątku	1 125 600,00	775 007,33	68,85
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 551 574,17	44 070 028,84	94,67
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 812 101,25	12 362 408,64	96,49
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 465 958,00	3 206 279,59	92,51
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	64 094,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 234 119,00	5 874 495,06	94,23
3	Różnica (1-2)	6 644 014,59	7 802 836,03	117,44
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 052 639,13	1 052 639,13	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	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)	7 696 653,72	8 855 475,16	115,06
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 371 068,72	2 331 599,05	98,34
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 147 068,72	2 147 068,72	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	224 000,00	184 530,33	82,38
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 325 585,00	6 523 876,11	122,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 338 235,00	4 628 683,22	86,71
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 096 574,00	1 696 493,40	80,92
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 650,00	12 650,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 907 842,89	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 162 117,55	5 162 117,55	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	373 900,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	46 775 574,17	44 254 559,17	94,61
16	Wydatki ogółem (10+15)	52 113 809,17	48 883 242,39	93,80
17	Wynik budżetu (1 - 16)	1 081 779,59	2 989 622,48	276,36
18	Przychody budżetu (4+5+11)	1 065 289,13	1 065 289,13	100,00
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 147 068,72	2 147 068,72	100,00

II. Realizacja przedsięwzięć za 2015 r.

				w zł		
				Limit 2015	Wykonanie 2015 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				8 330 693,00	7 570 988,46	90,88
- wydatki bieżące				6 234 119,00	5 874 495,06	94,23
- wydatki majątkowe				2 096 574,00	1 696 493,40	80,92
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)				50 119,00	19 433,26	38,77
- wydatki bieżące				50 119,00	19 433,26	38,77
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025	30 000,00	6 042,76	20,14
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	2014	2015	12 550,00	5 821,50	46,39
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2019	7 569,00	7 569,00	100,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 280 574,00	7 551 555,20	91,20
- wydatki bieżące				6 184 000,00	5 855 061,80	94,68
Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016	60 000,00	60 000,00	100,00
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	130 000,00	93 828,26	72,18
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	-
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja - 22 Lipca - plan zagospodarowania 1-Maja - 22 Lipca	Urząd Miejski	2009	2015	9 225,00	9 225,00	100,00
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	1 660 000,00	1 501 211,26	90,43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2017	2 290 000,00	2 230 824,14	97,42
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022	260 000,00	209 042,70	80,40
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2018	90 775,00	90 761,00	99,98
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019	380 000,00	378 705,00	99,66
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018	1 274 000,00	1 272 608,44	99,89
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	2013	2015	30 000,00	8 856,00	29,52
- wydatki majątkowe				2 096 574,00	1 696 493,40	80,92
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	130 000,00	121 974,19	93,83
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	250 000,00	67 164,15	26,87
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2014	2015	1 346 441,00	1 140 678,06	84,72

Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie - Gorchach	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	-
Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorchach	Urząd Miejski	2011	2015	370 133,00	366 677,00	99,07

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA ROK 2015**

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 17.02.1992 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszkowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1.

Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszków-Gorce.

Dzięki rozwiniętej strukturze organizacyjnej (filie we wszystkich dzielnicach) oraz systematycznym zakupom nowości wydawniczych działalność biblioteczna prowadzona jest na odpowiednim poziomie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 555 czytelników. Wypożyczono 63 560 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 61 649 razy. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 4 509 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 3 172 woluminów o łącznej wartości 58 712,39 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 47 tytuły, prasę wypożyczono 7 834 razy, wydatkowano na ten cel 14 029,19 zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2015 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Jak co roku MBP-CK zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach ferii zimowych, obok typowych zajęć świetlicowych, odbyły się warsztaty wikliniarskie oraz spotkania ze sztuką cyrkową (warsztaty + przedstawienie), podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego, oraz poznały podstawy sztuki cyrkowej (kolorowe zwierzęta i kwiaty z balonów, żonglerka, tworzenie olbrzymich baniek mydlanych). Średnio w każdych

zajęciach, na poszczególnych filiach wzięło udział 20 osób. Natomiast podczas ubiegłorocznych wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury i jej filiach nie zabrakło rozmaitych zajęć dla dzieci i młodzieży, które łączyły w sobie zarówno zabawę, jak i naukę. Bawiliśmy się wspólnie już od 1 lipca, kiedy to odbyły się pierwsze nasze zajęcia pn. „WAKACJE BEZ UZALEŻNIEN”. W środy wszystkie dzieci z każdej filii bibliotecznej gościły w Centrali MBP-CK aby wspólnie się integrować podczas warsztatów teatralnych.

W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne Kluby Książki. W 2015 roku odbyło się 10 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło 77 osób. W ramach DKK w 2015 r. zorganizowano 2 spotkania autorskie (36 uczestników na każdym spotkaniu), 2 wyjścia kulturalno-edukacyjne do filharmonii w których uczestniczyły 22 osoby oraz jedno spotkanie plenerowe (15 uczestników).

MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszków 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia taneczne z elementami rytmiki oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją dwie grupy w ramach Sekcji Plastycznej (w centrali i w Filii nr 4), dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i trzy zespoły muzyczne a także sekcje wikliniarstwa (Filie nr 3 i 5). Kontynuowane są również spotkania Towarzystwa Przyjaciół Francji. W centrali odbywają się również dwa razy w tygodniu zajęcia jogi oraz raz w tygodniu zajęcia teekwondo.

Wśród propozycji spędzania wolnego czasu dla dorosłych można również wymienić spotkania Klubu Johna Lennona organizowane średnio raz w miesiącu, spotkania Klubu pod Igiełką i Klubu Bellota oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 2, 5 i 4.

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w 2015 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2015 r.)- udział około 200 osób, Babski Comber (luty 2015 r.), konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2015 r.) – 40 uczniów i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” – 50 uczniów (kwiecień 2015 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2015 r.) – 150 osób, imprezy plenerowe – Dni Boguszoza – Gorc (maj 2015 r.)- około 3000 osób rotacyjnie, Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj

2015 r.) –około 500 osób rotacyjnie, „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2015 r.)- około 150 osób oraz Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem (sierpień 2015) około 150 osób. W I półroczu 2015 zrealizowaliśmy wernisaże haftu wstążeczkowego Ewy Kokoszki z Wałbrzycha – 50 osób, Dziecięcych Talentów (współpraca z Gimnazjum nr 1 oraz konkursu Krokus (współpraca z Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi).

Pierwsze półrocze 2015 zaowocowało 2 premierami naszych grup teatralnych. Teatr „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszowskiej publiczności spektakl pt. „Ostatnia bezludna wyspa” natomiast teatrzyk Trele Morele zaprezentował lokalnej publiczności premierowe przedstawienie pt. „Łazienkowe gnomy”. W obu spektaklach wzięło udział około 100 osób. W grudniu po raz kolejny byliśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Twórczości Artystycznej „Dziecięce Szopki” to impreza cykliczna skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych a także całych rodzin. Na ubiegłoroczny konkurs wpłynęło 95 prac z całego powiatu wałbrzyskiego. Udział w wernisażu podsumowującym konkurs wzięło blisko 100 osób.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i chętnie pomaga w realizacji rozmaitych pomysłów. Staramy, się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności. Niestety z uwagi na obniżaną dotację podmiotową konieczne jest wprowadzanie zmian w organizacji imprez oraz w miarę możliwości łączenie tematyczne imprez. Na uwagę zasługuje również fakt, iż będąc w programie BIBLIOTEKA+ (INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK), z którego pozyskaliśmy środki na wyposażenie, jesteśmy zobowiązani do utrzymania i podnoszenia rokrocznie o 1% dotychczasowej działalności na czas trwania projektu.

W roku 2015 przeprowadzono remonty polegające na odnowieniu (przemalowaniu) pomieszczeń biurowych, galerii i korytarza Centrali, pomieszczeń filii nr 2 oraz pomieszczeń filii nr 5. W filii nr 5 rozpoczęto również remont związany z przebudową i uruchomieniem oddzielnego wejścia dla biblioteki. Prace te z uwagi na ograniczone środki finansowe, są kontynuowane w roku 2016.

Dotacja przyznana przez organ założycielski pozwala na prowadzenie prawidłowej polityki zakupów bibliotecznych, a ponadto umożliwia nam pozyskanie dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusze te są bowiem uzależnione od wielkości zakupów własnych. Dotacja pozwala jedynie na stopniowe wzbogacanie oferty kulturalnej, która koncentruje się przede

wszystkim w siedzibie głównej i na Filii nr 4.

W 2015 r. złożyliśmy 4 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez naszą instytucję, w tym: 2 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1 do fundacji Orange oraz wniosek o objęcie honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego Konkursu Recytatorskiego „Smerfik”. W ramach złożonych wniosków, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.900 zł na zakup nowości wydawniczych, z fundacji Orange otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 580,31 zł. na zakup Internetu, natomiast Starosta Wałbrzyski dla uczestników konkursu ufundował drobne upominki w wysokości 400 zł.

Sytuacja kadrowa bibliotek jest zadawalająca wyłącznie jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników, które są z roku na rok podnoszone. Z uwagi bowiem na rozszerzenie działalności instytucji konieczne staje się zwiększenie etatów instruktora. Niestety z uwagi na oszczędności budżetowe nie jesteśmy w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników. MBP-CK zatrudnia w związku z powyższym instruktorów na umowy o dzieło bądź zlecenie, co umożliwia prowadzenie, m.in. grupy teatralnej, zespołów wokalnych i tanecznych, sekcji plastycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej o występy zespołów muzycznych, spotkań autorskich itp.

Przeciętne zatrudnienie w 2015 r. to 22,75 etatów, w tym 4,75 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 28 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W 2015 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1 335 755,96 zł, co daje 99,2% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 1 346 012,27 zł., co daje 100 % realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2015 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

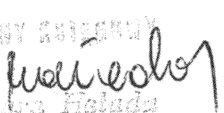
Barbara Holada

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

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszu - Górcach za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2015 r.	36 074,08			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	26 194,63			
3.	Przychody		1 346 514,00	1 335 755,96	99,2
3.1	Przychody własne		36 000,00	25 241,91	70,1
	- przychody z najmu		9 000,00	6 670,00	74,1
	- przychody z usług statutowych		7 400,00	6 120,50	82,7
	- przychody finansowe			143,68	
	- pozostałe przychody operacyjne		19 600,00	12 307,73	62,8
	w tym darowizna z Fundacji Orange			2 580,31	
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			5 000,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 292 400,00	1 292 400,00	100,0
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.4	Dofinansowanie "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu Biblioteki Narodowej		13 900,00	13 900,00	100,0
3.5	Zyski nadzwyczajne		1 214,00	1 214,05	100,0
4.	Koszty		1 346 514,00	1 346 012,27	100,0
4.1	Amortyzacja		85 933,00	85 928,63	100,0
4.2	Zużycie materiałów		112 846,00	112 813,63	100,0
4.3	Zużycie energii		39 100,00	39 092,69	100,0
4.4	Usługi obce		182 241,00	182 182,61	100,0
4.5	Wynagrodzenia		734 743,00	734 635,28	100,0
4.6	Odpis na ZFŚS		25 160,00	25 160,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		4 400,00	4 324,90	98,3
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		122 142,00	122 115,43	100,0
4.9	Podatki i opłaty		32 616,00	32 595,76	99,9
4.10	Pozostałe koszty		7 333,00	7 163,34	97,7
5.	Stan funduszu na 31.12.2015 r.	52 012,40			


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

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2015 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I - XII 2015 r.	%	w tym:						Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	734 743,00	734 635,28	99,99	313 181,79	90 658,25	64 203,74	181 960,50	19 843,00	64 788,00	
	wynagrodzenia osobowe	650 083,00	650 004,28	99,99	313 181,79	90 658,25	64 203,74	181 960,50			
	umowy o dzieło - dział kulturalna	27 300,00	27 286,00	99,95							
	honoraria artystów - dział kulturalna	26 940,00	26 940,00	100,00						27 286,00	
	umowy zlecenia - dział kulturalna	8 850,00	8 850,00	100,00						26 940,00	
	umowy ryczałtowe - dział kulturalna	1 720,00	1 712,00	99,53						8 850,00	
	umowy zlecenia - dział bieżąca	19 850,00	19 843,00	99,96					19 843,00	1 712,00	
2	Odpis na ZFSS	25 160,00	25 160,00	100,00	12 580,00	6 016,00	2 735,00	3 829,00			
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 400,00	4 324,90	98,29							
	koszty BHP	3 090,00	3 084,90	99,83	1 169,96	1 340,98	391,98	1 421,98			
	kursy i szkolenia fachowe	640,00	640,00	100,00	769,96	1 340,98	391,98	581,98			
	pozostałe	670,00	600,00	89,55	400,00			200,00			
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	122 142,00	122 115,43	99,98	55 903,56	16 067,54	11 416,97	34 242,85	2 770,91	1 713,60	
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 714,00	1 713,60	99,98						1 713,60	
	ubezpieczenia społeczne	110 169,00	110 168,79	100,00	51 104,74	15 232,81	9 991,16	31 239,42	2600,66	1 519,43	
	Fundusz Pracy	10 259,00	10 233,04	99,75	4 798,82	834,73	1 425,81	3 003,43	170,25	194,17	
	Ogółem	886 445,00	886 235,61	99,98	382 835,31	114 082,77	78 747,69	221 454,33	22 613,91	66 501,60	
Ilość etatów na 31-12-2015 r.		22,75									
Liczba zleceniobiorców		28,00									

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

KLONIA GÓRCE
Kowalski
Zdzisław Kowalski

DRYBETÓR
Miejska Biblioteka Publiczna
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4
mgr Barbara Górcowa

Koszty utrzymania obiektów P - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I-XII 2015 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Amortyzacja	85 933,00	85 928,63	99,99	46 765,43	6 589,44	7 372,02	7 182,21	10 429,15	7 590,38	0,00
	amortyzacja środków trwałych	27 220,00	27 216,24	99,99	25 580,24				1 636,00		
	zakup zbiorów bibliotecznych	58 713,00	58 712,39	100,00	21 185,19	6 589,44	7 372,02	7 182,21	8 793,15	7 590,38	
2.	Zużycie materiałów	112 846,00	112 813,63	99,97	72 407,05	3 726,28	3 910,05	3 031,39	5 708,93	2 748,18	21 281,75
	materiały do imprez, inscenizacyjne	21 290,00	21 281,75	99,96	3 278,75	186,10	199,09	323,37	747,67	187,45	
	materiały biurowe	4 920,00	4 922,43	100,05	883,91		776,06			473,85	
	konserwacyjne, remontowe	2 134,00	2 133,82	99,99	4 798,74	399,82	212,17	466,98	323,46	399,82	
	środki czystości	6 610,00	6 600,99	99,86	2 992,95	1 519,98		50,07		16,99	
	wyposażenie	4 593,00	4 579,99	99,72	48 898,65						
	olej opałowy, węgiel	48 899,00	48 898,65	100,00	5 212,73	495,75	952,14	1 350,28	1 237,55	510,18	
	materiały eksploatacyjne	9 760,00	9 758,63	99,99	5 733,14	1 124,63	1 770,59	840,69	3 400,25	1 159,89	
	prenumerata	14 030,00	14 029,19	99,99	608,18						
	materiały pozostałe	610,00	608,18	99,70							
3.	Zużycie energii	39 100,00	39 092,69	99,98	17 468,11	4 567,03	7 097,72	3 517,60	8,42	5 448,10	985,71
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	990,00	985,71	99,57							
	energia elektryczna	26 480,00	26 479,98	100,00	16 649,42	798,88	2 178,40	1 396,76	8,42	5 448,10	
	gaz	10 600,00	10 597,01	99,97		3 768,15	4 919,32	1 909,54			
	woda i ścieki	1 030,00	1 029,99	100,00	818,69			211,30			
4.	Usługi obce	182 241,00	182 182,61	99,97	24 908,14	2 686,41	4 805,33	3 748,87	2 522,09	24 085,59	119 426,18
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	119 430,00	119 426,18	100,00							
	usługi informatyczne	6 460,00	6 459,30	99,99	6 306,78			152,52			
	usługi monitoringu	670,00	664,20	99,13	664,20						
	usługi telekomunikacyjne	13 700,00	13 680,08	99,85	6 741,58	1 133,37	1 177,91	1 203,37	2 289,89	1 133,96	
	usługi RTV, TV, TVK	1 617,00	1 617,00	100,00	688,20	232,20	232,20	232,20	232,20		
	przeglądy i konserwacje	7 248,00	7 224,43	99,67	6 867,73	172,20		184,50			
	dozór techniczny	3 100,00	3 100,00	100,00							
	awarie i naprawy	1 621,00	1 620,00	99,94	1 620,00						
	czynsze	7 918,00	7 917,54	99,99		1 148,64	3 395,22	1 976,28		1 397,40	
	pocztowe	824,00	823,65	99,96	823,65						
	usługi prawne	123,00	123,00	100,00	123,00						
	remontowe	19 407,00	19 404,23	99,99	950,00						
	pozostałe usługi obce	123,00	123,00	100,00	123,00					18 454,23	

Koszty utrzymania obiektów MBP - K w Boguszowie - Górcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I-XII 2015 r.	%	w tym:						Imprezy kulturalne/stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Podatki i opłaty opłaty ZAiKS dot. imprez kulturalnych podatek od nieruchomości opłaty licencyjne, abonamenty opłaty śmieciowe	32 616,00 5 220,00 15 921,00 6 199,00 5 276,00	32 595,76 5 212,49 15 916,92 6 190,35 5 276,00	99,94 99,86 99,97 99,86 100,00	22 834,27 14 303,92 6 190,35 2 340,00	871,90 195,90 676,00	1 374,40 698,40 676,00	1 159,90 431,90 728,00	180,00 180,00	962,80 286,80 676,00	5 212,49 5 212,49
6.	Pozostałe koszty pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi podróże służbowe ubezpieczenia OC i majątkowe przejazdy służbowe ryczałt samochodowy pozostałe koszty	7 333,00 1 300,00 732,00 2 819,00 580,00 1 802,00 100,00	7 163,34 1 212,35 731,78 2 778,50 578,22 1 770,63 91,86	97,69 93,26 99,97 98,56 99,69 98,26 91,86	5 849,47 630,26 2 778,50 578,22 1 770,63 91,86	50,76 50,76	0,00 0,00	0,00 0,00	50,76 50,76	0,00	1 212,35 1 212,35
	Ogółem	460 069,00	459 776,66	99,94	190 232,47	18 491,82	24 559,52	18 639,97	18 899,35	40 835,05	148 118,48

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
tel. 996-196-33-65 Regon: 890483495

Howe

mgr Helena Gajowska

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za 2015 r.**

I	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	4 579,99
1	Centrala , filia 1- odkurzacz, zmywarka, nadstawki na regały, komputer dla czytelników oraz drobne wyposażenie we wszystkich filiach: naczynia , tablice korkowe, skrzynia narzędziowa	4 579,99
II	Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:	2 133,82
1	Centrala i wszystkie filie: Drobne remonty i naprawy bieżące	2 133,82
III	Usługi remontowe, w tym:	19 404,23
1	Centrala: instalacja listew pod obrazy w galerii, przebudowa wejścia oraz toalety - filia 5	19 404,23

CELESTY KIELCZYŃSKI
Kielczyk
Lublin - Halada

DEPARTAMENT
Miejscowej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
Boguszów-Gorce
mgr Elżbieta Gajewska

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

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za 2015 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	49 685,56
1	Galeria plastyczna Barbórka	114,08
2	Grupa teatralna "Trele Morele"	3 333,86
3	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	6 506,68
4	Chór Sonoro	6 092,00
5	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	7 332,14
6	Klub Johna Lennona	81,08
7	Sekcja wokalna dziecięca	8 247,00
8	Sekcja wikliniarstwa	10 030,72
9	Dziecięca grupa taneczna	4 376,00
10	Dyskusyjny Klub Książki	256,75
11	Działalność kulturalna filii bibliotecznych Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Centrali	3 315,25
II	Imprezy kulturalne, w tym:	164 934,52
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 036,34
2	Ferie zimowe	2 747,55
3	Babska Biesiada Combrowa	4 390,78
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	539,05
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	656,52
6	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	3 802,68
7	Dni Boguszoza	99 509,33
8	Majówka	13 952,25
9	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	14 917,16
10	Witaj Lato	2 032,49
11	Biennale	7 118,18
12	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	8 241,16
13	Bellot	1 605,95
14	Dziecięce Szopki	2 385,08
III	Razem I + II	214 620,08

CIENIEY GOSPODARSTWA
Włodzisław
Barbara Holuda

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

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

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Górcach na dzień 31.12.2015 r.

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	402,36	Należności z tytułu innych rozrachunków	25,32
	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
2	Ogółem zobowiązania	402,36	Ogółem należności	25,32

2016/2017
mgr *Włodzisław*
Boguszów-Gorce

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

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

RADA MIEJSKA
w Boguszkowie-Gorcach
BIURO RADY MIEJSKIEJ

2016 -03- 31

WPLYNĘŁO

L.dz. L.zał.
podpis

Regionalna Izba Obrochunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpł.
Wysł. 31-03- 2016

L. dz. zał.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUSZÓW – GORCE



według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2015 roku

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	3
ROZDZIAŁ 1.....	5
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM.....	5
1.1. KLASYFIKACJA RODZAJOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BOGUSZÓW – GORCE.....	6
1.2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI KULTURY GMINY BOGUSZÓW – GORCE	14
1.3. SPÓŁKI PRZY UDZIALE GMINY BOGUSZÓW – GORCE	15
1.4. WIELKOŚĆ I STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW MIAST.....	16
ROZDZIAŁ 2	17
BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE.....	17
2.1. BUDYNKI MIESZKALNE.....	17
2.2. BUDYNKI I BUDOWLE NIEMIESZKALNE.....	18
ROZDZIAŁ 3.....	19
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.....	19
3.1. SIĘĆ WODOCIĄGOWA.....	19
3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	20
3.3. SIĘĆ GAZOWA.....	20
3.4. DROGI NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW – GORCE	20
3.5. LASY I ZIELEŃ MIEJSKA.....	21
3.6. CMENTARZE.....	21
3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI.....	22
ROZDZIAŁ 4.....	23
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA 2015 R.....	23
4.1. DOCHODY OSIĄGNIĘTE PRZECZ GMINĄ BOGUSZÓW – GORCE Z MAJĄTKU W 2015 ROKU.....	23
ZAKOŃCZENIE.....	25

Wstęp

Informację o stanie mienia Gminy Boguszów –Gorce przygotowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Obejmuje ona dane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dotyczące posiadania,
- o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wymienionym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- o dochodach uzyskanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Gminy Boguszów – Gorce została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o **finansach publicznych** (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)
- z dnia 29 września 1994 roku o **rachunkowości** (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o **gospodarce nieruchomościami** (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.).

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy rozumiane są zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Gminy, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

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 skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów – ustawodawca zobowiązał Burmistrza Gminy by każdorazowo do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączał informacje o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.

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

Rozdział 1.

Gospodarka Mieniem Komunalnym

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

Do trzeciej 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 administracyjno – prawnej 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.

1.1. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Gminy Boguszów – Gorce

Mienie Komunalne stanowiące własność Gminy Boguszów–Gorce, ewidencjonowane przez Wydział Zarządzania Mieniem Gminy, zostało objęte ewidencją zgodnie z klasyfikacją rodzajową i obejmuje 8 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*

Poniżej zostało przedstawione zestawienie wartości inwentarzowej środków trwałych poszczególnych grup składników mienia komunalnego Gminy Boguszów – Gorce za rok według stanu na dzień 31 grudnia 2015 w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2014 roku:

L.p	Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2014	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2015
1	0	<i>Grunty</i>	20 564 666,11	20 618 889,20
2	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</i>	34 692 400,07	38 179 054,68
3	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	23 401 969,46	28 641 724,34
4	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	202 159,34	199 163,34
5	4	<i>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	31 720,00	31 720,00
6	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	1 766 966,30	1 766 966,30
7	6	<i>Urządzenia Techniczne</i>	993 754,09	993 754,09
8	7	<i>Środki transportu</i>	34 900,00	34 900,00
9	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	479 547,11	487 229,69
RAZEM			82 168 082,48	90 953 401,64

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

Wartość inwentarzowa trwałych aktywów rzeczowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 rok zwiększyła się w porównaniu do roku 2014 r. Zwiększenie wartości inwentarzowej środków trwałych jest wynikiem realizacji zadań:

1. **Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie-Gorcach.**

W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Bema na odcinku pomiędzy pierwszym i drugim przejazdem kolejowym. Inwestycja zrealizowana została przy udziale środków z budżetu państwa w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój oraz we współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych.

Zadanie obejmowało wykonanie:

- nowej konstrukcji jezdni wraz zatokami i zjazdami,
- poboczy,
- przepustów,
- oświetlenia drogowego,
- oznakowania pionowego i poziomego
- wycinki drzew z karczowaniem

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

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 28.08.2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę Boguszów-Gorce realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami, polegającego na wykonaniu koncepcji oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. projektu, w części zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce.

W 2015 roku przekazane zostały Gminie Wałbrzych środki z tytułu wykonania koncepcji i uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania badań geotechnicznych wraz z operatem opinii geotechnicznej oraz opracowania map do celów projektowych.

3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc - Etap II.

W ramach zadania wykonano:

- **ul. Kasprzaka** - remont części nawierzchni jezdni – na powierzchni ok. 85 m² oraz remont nawierzchni prawostronnego chodnika – na odcinku od skrzyżowania z ul. Browarną do skrzyżowania z ul. Nowotki wraz z regulacją krawężnika.
- **ul. Kopernika** - przed przystąpieniem do remontu nawierzchni jezdni, w celu określenia stanu technicznego przebiegającej na tym odcinku kanalizacji deszczowej została przeprowadzona inspekcja tv, która wykazała konieczność jej wymiany.

Roboty realizowane były w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r. i obejmowały swoim

zakresem m.in.:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z obustronnym ściekiem ulicznym na długości około 146 m,
- ustawienie nowych krawężników betonowych,
- wymianę trzech słupów oświetlenia ulicznego
- wymianę kanalizacji deszczowej.
- **przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu w rejonie ul. Bocznej** – w ramach zadania wykonano następujące prace:
 - budowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
 - budowa prefabrykowanego ścieku otwartego,
 - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 - wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,
 - wykonania nawierzchni z kostki betonowej w rejonie wiaty przystankowej,
 - montaż prefabrykowanej wiaty przystankowej.
- **przegląd kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej** – wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych zlokalizowanych w ulicach Grunwaldzkiej, Pokoju i H. Sawickiej. Przegląd kamerą TV sieci kanalizacyjnych miał na celu sprawdzenie ich stanu technicznego pod kątem dokonania w roku 2016 ich modernizacji. Zakres przeglądu obejmował m.in.:
 - niezbędnym czyszczeniu (obejmujące również usuwanie korzeni drzew) umożliwiającym przegląd kamerą,
 - przeglądzie kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej z pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę,
 - ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej na podstawie przeglądu kamerą TV,
 - określenie sposobu ewentualnej naprawy sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej,
 - opracowaniu dokumentacji z przeglądu.

4. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap III).

W ramach zadania wykonano:

- system sygnalizacji alarmu pożaru w budynku obsługi ruchu turystycznego na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - zakres robót obejmował wykonanie

zasilania centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali rolety p.poż, montażu centrali SAP, montażu optycznych czujek dymu, w pomieszczeniu kuchni i kotłowni czujek ciepła, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz pożarowych urządzeń dźwiękowych, montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montażu samozamykaczy oraz uszczelek pęczniejących w drzwiach pomieszczeń dostępnych z głównej klatki schodowej

- dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. nr 8 Kuźnice Św
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na terenie dz. nr 21 obr. nr 6 Stary Lesieniec.

5. Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszu-Gorcach.

W ramach zadania wykonano izolację poziomą ścian budynków Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD metodą iniekcji ciśnieniowej o powierzchni oraz ułożono wykładzinę z tworzywa sztucznego w sali konferencyjnej i wystawienniczej w budynku nadszybia Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD o powierzchni 351,8 m² oraz zakupiono używany schodolaz.

6. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania wykonano:

- modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Promyka 3-3a polegającą na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, pokrycia z dachówki, przemurowania kominów, montażu okien połaciowych oraz montażu nowych obróbek blacharskich.
- dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40

7. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszu-Gorcach- etap III

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

- cmentarz przy ul. Bema - przebudowa alejki, wymiana instalacji elektrycznej kaplicy cmentarnej oraz wybudowanie linii kablowej do zasilania oświetlenia cmentarza,
- cmentarz ul. 1-go Maja - wybudowano schody terenowe oraz studnię chłonną dla odprowadzanych wód opadowych z terenu cmentarza,

- cmentarz przy ul. Chopina - budowa nowej kwatery oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni przy wejściu na cmentarz.

8. Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą adaptację budynku Ratusza przy pl. Odrodzenia 1 w Boguszwie-Gorcach w zakresie pomieszczeń po restauracji Ratuszowa na salę ślubów oraz pomieszczenia „starej sali ślubów” na pomieszczenia biurowe.

9. Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwie- Gorcach.

W ramach zadania wykonano system zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszwie-Gorcach. W obiekcie wyposażono wszystkie drzwi położone w obrębie klatek schodowych K1 i K2 w samozamykacze, wyposażono budynek w gaśnice, wykonano przeciwpożarowe zabezpieczenie stalowych (lub żeliwnych) elementów nośnych konstrukcji klatek schodowych K1 i K2 do klasy R60 poprzez malowanie farbami ogniochronnymi, dokonano wymiany stopnic schodowych i spoczników na klatkach K1 i K2 wraz z zaimpregnowaniem materiałami ogniochronnymi, dokonano montażu centrali SAP w pomieszczeniu sekretariatu, wykonano instalację p-poż w zakresie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) części biurowej i restauracyjnej budynku, wykonano system oddymiania klatek schodowych (pionowych dróg ewakuacyjnych) w zakresie montażu central oddymiających i centrali kurtyn, certyfikowanych okien i klap oddymiających, kurtyn okiennych, przycisków oddymiania, wykonano oświetlenie ewakuacyjne.

10. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja w zakresie:

- budowy placu zabaw na działce nr 224/9, obr. nr 7 Kuźnice – teren pomiędzy ul. Promyka, a ul. Tunel,
- PFU dot. przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszwie – Gorcach,

- PFU dot. przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Traugutta, Górniczej, Pl. Zwycięstwa, Grunwaldzkiej, J. Słowackiego, Staszica, Chopina, Warszawskiej, T. Kościuszki, J. Kochanowskiego, Różanej, W. Broniewskiego, Słonecznej, Spokojnej, Cichej, Partyzantów, Olimpijskiej, Wesołowskiego-Masalskiego w Boguszowie – Gorcach.

11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Gorce poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" w Boguszowie – Gorcach.

W ramach zadania Gmina Boguszów-Gorce przekazała „OSP Boguszów” pomoc finansową na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 95.000,00, pozyskaną ze środków w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015” oraz pomoc finansową ze środków własnych Gminy w wysokości 179.676,00.

12. Dopuszczenie „OSP Gorce” poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

W ramach zadania Gmina Boguszów-Gorce przekazała „OSP Gorce” pomoc finansową w wysokości 13.000,00 na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

13. Modernizacja obiektów szkół podstawowych.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie:

- wymagań p.poż dla budynku szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kopernika 7 oraz hali sportowej przy ul. Reymonta 4 w Boguszowie-Gorcach,
- wymagań p.poż. dla budynków szkolnych oraz hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 3, 4 oraz budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach,
- wymagań p.poż dla budynku szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 5 przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach,
- termomodernizacji budynku hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul.Szkolnej 3, 4 w Boguszowie-Gorcach wraz z budową drenażu i odwodnienia oraz remontem dachu, zaplecza socjalnego i podłogi sportowej,

- termomodernizacji budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach wraz z budową drenażu i odwodnienia. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie:
- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49
- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej budynkach szkolnych przy ul. Szkolnej 3 i 4 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku szkolnym przy ul. Kopernika 7
- budowa instalacji hydrantowej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 4a w Boguszowie-Gorcach.

14. Modernizacja obiektów szkolnych – etap II.

Po wielokrotnych wezwaniach Gminy wykonawca usługi dot. wykonania zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu toalety chłopców w budynku klas I-III ZSP nr 1 ul. Szkolna 3 ostatecznie złożył fakturę za wykonaną usługę co umożliwiło dokonanie płatności i rozliczenie zadania.

15. Modernizacja obiektów szkolnych – etap III.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie:

- przebudowy instalacji hydrantowej w budynku szkolnym oraz hali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach,
- termomodernizacji budynku szkolnego oraz hali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie wybudowano instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10.

16. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na Świetlicę środowiskową.

Po wielokrotnych wezwaniach Gminy wykonawca dokumentacji ostatecznie złożył fakturę za co umożliwiło dokonanie płatności i rozliczenie zadania.

17. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych- etap II.

W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków komunalnych:

- ul. Górnej 2
- ul. Wesołowskiego-Masalskiego 6
- ul. Chopina 9

18. Modernizacja placów zabaw.

W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Kosynierów w Boguszwie-Gorcach oraz na placu zabaw przy ul. Bema w Boguszwie-Gorcach.

Siłownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 - Maja w Boguszwie - Gorcach.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną a następnie zrealizowano roboty w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. 1-go Maja (dz. nr 517, obręb 3 Boguszów).

19. Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszwie-Gorcach.

Zadanie to realizowane było na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie, a następnie przekazane do Gminy przez OSiR. Przed ogłoszeniem, postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót koniecznym było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- izolację cieplną z płyt styropianowych,
- deskowanie pełne,
- pokrycie papowe dwuwarstwowe,
- wymieniono rynny dachowe i rury spustowe,
- instalację odgromową.

20. Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszwie - Gorcach.

W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w kompleksie sportowym przy ul. Bema w Boguszwie-Gorcach. W zakres robót wchodziło uzupełnienie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego, wykonanie warstwy wyrównującej z mialu kamiennego oraz rozłożenie trawy syntetycznej

z wypełnieniem przestrzeni suchym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR.

Gospodarka nieruchomościami to całokształt problematyki działań mających na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności oraz w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie dzierżawy oraz najmu,
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu prawa własności,
- nabywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające (...), nabywanie nieruchomości w trybie art. 179 kodeksu cywilnego – oświadczenia zrzeczenia się nieruchomości na rzecz Gminy Boguszów – Gorce.

Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie prawa lokalnego podejmowanego przez Radę Miejską w Boguszowie – Gorcach.

1.2. Jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury Gminy Boguszów – Gorce

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy *o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 roku (*t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.*) jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Boguszów – Gorce funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne działające, jako jednostki budżetowe:

L.p	Forma działania	Nazwa jednostki	Adres
1	Jednostki organizacyjne	1. Urząd Miejski 2. Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Publiczne Gimnazjum Nr 1 4. Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny 6. Zespół Szkół Samorządowych 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 8. Ośrodek Sportu i Rekreacji	Plac Odrodzenia 1 ul. M Kasprzaka 7 ul. L. Waryńskiego 10 Plac Odrodzenia 1 ul. Szkolna 3 - 4 ul. S. Staszica 5 ul. M. Kopernika 7 ul. Olimpijska 1

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

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

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

L.p	Nazwa jednostki	Adres
1.	Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury	Plac Odrodzenia Filie: - Nr 1 ul. P. Pracy 6 - Nr 2 ul. Reymonta 4 - Nr 3 ul. Żeromskiego 35 - Nr 4 ul. R. Traugutta 12g - Nr 5 ul. Kosynierów 81

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

1.3. Spółki przy udziale gminy Boguszów – Gorce

Stan udziałów Gminy Boguszów – Gorce na dzień 31 grudnia 2015 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wynosiły 912.500,00 zł co obejmuje 1825 udziałów po 500,00 zł każdy.

Stan udziałów Gminy Boguszów – Gorc na dzień 31.12.2015r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce kształtuje się w wysokości 1.134.000,00 zł. i obejmuje 2268 (12, 48%) udziałów po 500,00 zł każdy.

L.p	Nazwa jednostki	Adres
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Gminy Boguszów – Gorce	ul. K. Świerczewskiego 46
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” 2. Sp. z o.o. w Lubawce	ul. Nadbrzeżna 5A

Tabela 4. Wykaz jednostek budżetowych i zakładów działających na terenie Gminy Boguszów – Gorce

1.4. Wielkość i struktura własności gruntów miast.

Gmina Boguszów-Gorce zajmuje obszar o łącznej powierzchni 2701ha. Poniżej prezentowana struktura użytków na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp	Rodzaje użytków	Pow. w ha wg stanu na 31.12.2014	Pow. w ha wg stanu na 31.12.2015
1	Użytki rolne w tym:	1119	1117
	1. grunty orne, rolne zabudowane oraz grunty pod rowami	529	529
	2. sady	2	2
	3. łąki trwałe	389	387
	4. pastwiska trwałe	199	199
2	Lasy i grunty leśne	1174	1173
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	408	411
	Ogółem	2701	2701

Tabela 5. Struktura gruntów znajdujących się na terenie gminy Boguszów – Gorce

Na terenie gminy, na dzień 31 grudnia 2015 r. znajdowało się 396 gospodarstw rolnych:

- osób fizycznych: w tym 39 gospodarstwa powyżej 1 ha oraz 70 o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha.
- osób prawnych: w tym 0 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 6 o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Boguszów – Gorce wydzierżawiła:

Powierzchnia	Dzierżawa osób prawnych ha	Dzierżawa osób fizycznych w ha
do 1 ha	0,2370	15,0401
powyżej 1 ha	-	246,9463
Razem	0,2370	261,9864

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Boguszowa – Gorce ustala zasady podziału i przeznaczenia terenów na tereny mieszkaniowe, tereny usług z zielenią towarzyszącą, tereny komunikacji.

Gmina Boguszów – Gorce w roku 2015 zbyła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych i budowę garaży o łącznej powierzchni 0,3771 ha, natomiast w 2014 roku o powierzchni 0,6000 ha.

Rozdział 2

Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Na terenie miasta znajduje się w zasobach gminy 558 budynków mieszkalnych, z czego 486 pozostaje w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Świerczewskiego 46. Pozostałe 16 budynków zarządzane są przez Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu oraz Prestiż Zarządzanie ul. Gdańska 10, 58-300 Wałbrzych. Jeden budynek znajduje się w administracji Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach (umowa najmu z rolnikiem indywidualnym: ul. Kosynierów 20).

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2014r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
1	Budynki w 100% gminne	60	56
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	508	502
Ogółem		568	558

Tabela 6. Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne położone na terenie Gminy Boguszów – Gorce w 80% zostały wybudowane przed 1945 r., w związku, z czym są w znacznym stopniu zdekapitalizowane i wymagają dużych nakładów na kapitalne remonty i modernizacje.

Gmina Boguszów – Gorce w ramach swoich możliwości finansowych zabezpiecza w corocznych budżetach środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz modernizacyjnych. O możliwościach remontowych i modernizacyjnych w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe decydują poszczególne wspólnoty

a wielkość planowanych nakładów uzależniona jest od możliwości finansowych współwłaścicieli.

Przy ul. Romualda Traugutta 12 J (była łaźnia przejęta od Wałbrzyskich Kopaliń Węgla Kamiennego) znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WTBS) w Wałbrzychu, w którym znajduje się 60 mieszkań. Prawo do wskazywania osób do zasiedlania tych mieszkań posiada Gmina Boguszów-Gorce.

2.2. Budynki i budowle niemieszkalne

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. znajduje się 323 budynków i budowli niemieszkalnych, a przeważającą liczbę tych obiektów stanowią pomieszczenia gospodarcze i garaże.

W zasobach Gminy najważniejsze obiekty niemieszkalne to:

- **Ratusz,**
- **7 obiektów szkolnych:**
 - Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Szkolna 3 – 4 3 obiekty
 - Zespół Szkół Samorządowych ul. Staszica 5 1 obiekt
 - Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Kopernika 7 2 obiekty
 - Gimnazjum nr 1 ul. Waryńskiego 10 1 obiekt
- **Budynki użyteczności publicznej**
 - ul. Kolejowa 33 2 obiekty
 - ul. Bema 1 1 obiekt
 - ul. Broniewskiego 11 1 obiekt
- **Przychodnia zdrowia ul. Wałbrzyska 19 1 obiekt**
- **Przedszkola: ul. Kolejowa 49, ul. Warszawska 1 2 obiekty**
- **Miejska Biblioteka Publiczna:**
 - Plac Odrodzenia 4 1 obiekt
- **Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Dzikowiec” 1 obiekt**
- **Hale sportowe przy:**
 - ul. Sobiecińskiej 2a, ul. Olimpijskiej 1, ul. Waryńskiego 10,
 - ul. W. S. Reymonta 4, 4 obiekty
- **Ochotnicza Straż Pożarna:**
 - ul. Mariana Buczka 15 i Tadeusza Kościuszki 12 , 3 obiekty
- **Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marcina Kasprzaka 7, 1 obiekt**
- **Centrum Kulturalno – Kongresowe „WITOLD” 2 obiekty**

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada 2 boiska sportowe, w tym: jedno boisko znajduje się w dzielnicy Boguszów (*góra Parkowa*), jedno w dzielnicy Gorce, obydwa wyposażone w bieżnie i pomieszczenia socjalne.

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

Gmina jest również w posiadaniu 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 ramach programu „Budowy boisk wielofunkcyjnych” zostały wybudowane dwa boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Samorządowych ul. Stanisława Staszica oraz przy Zespole Szklono – Przedszkolnym przy ul. Szkolnej 3 – 4.

Natomiast w ramach programu MEN „Radosna Szkoła” Gmina posiada dwa place zabaw jedno położone przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Szkolna 3 – 4 i drugie przy Zespole Szkół Samorządowych ul. S. Staszica 5.

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. Miasto posiada również własne 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 do prawie wszystkich mieszkań (99,32%), natomiast ujęcia lokalne posiada jedynie ok. 0,62% mieszkań.

3.2. Odprowadzanie ścieków

Miasto obsługiwane jest przez mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów oczyszczalnię ścieków (oddaną do użytku w 2001r.) o przepustowości 5000 m³/d, zlokalizowaną na terenie gminy Czarny Bór. Do nowej oczyszczalni odprowadzane są ścieki z obszaru Gorce. Na terenie Starego Lesieńca w ubiegłych latach została wybudowana nowa sieć kanalizacyjna umożliwiającą podłączenie do niej przyległej zabudowy.

Nową sieć kanalizacyjną posiadają również pozostałe części 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 obsługiwany jest przez wałbrzyską oczyszczalnię ścieków w Świebodzicach - Ciernie.

3.3. Sieć gazowa

Miasto zasilane jest w gaz ziemny przez Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu. Zasilanie następuje z przewodu Ø 150 śr./c poprzez stację redukcyjną III stopnia zlokalizowaną przy ul. Dworcowej oraz z dodatkowego przewodu Ø 150 w/c przez stację redukcyjną I st. i II st. (również przy ul. Dworcowej).

Kuźnice Świdnickie zasilane są z przewodu śr./c poprzez stację redukcyjną II stopnia. Gorce podłączone są do magistrali gazowej relacji Wałbrzych – Jelenia Góra w/c Ø 300 i śr./c poprzez stację redukcyjną I st. i II st.

Dzielnica Stary Lesieniec oraz ulice: Jana Kilińskiego, Wincentego Witosa, Hugona Kołłątaja nie posiadają gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

3.4. Drogi na terenie miasta Boguszów – Gorce

Drogi znajdujące się według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na obszarze Gminy Boguszów-Gorce można podzielić na:

➤ **wojewódzkie – droga Nr 367** relacji Wałbrzych – Jelenia Góra (*ulice Wałbrzyska, Małgorzaty Fornalskiej, Plac Jana Pawła II, Mariana Buczka, 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 ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław,

- **powiatowe – droga Nr 3396** relacji Wałbrzych – Czarny Bór (*ulice Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Bartosza Głowackiego, Kosynierów, Jasna*) oraz **droga Nr 3398** *Wesołowskiego – Masalskiego*, o łącznej długości 7.501 km, w zarządzie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w imieniu, którego nadzór sprawuje Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska z siedzibą al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych,
- **gminne** – wszystkie pozostałe drogi o łącznej długości około 47,54 km w zarządzie Burmistrza Gminy Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.

Stan techniczny nawierzchni dróg gminnych jest średni i wymaga dalszych remontów. Około 40 % dróg na terenie gminy wymaga naprawy. Drogi na terenie gminy mają nawierzchnię bitumiczną, z kostki granitowej, z kostki betonowej, a część dróg jest gruntowa.

Droga wojewódzka przebiegająca przez centrum miasta znajduje się w stanie dobrym. Stan techniczny dróg powiatowych jest dostateczny. Liczne ubytki powodują konieczność remontu.

3.5. Lasy i zieleń miejska

Blisko 42% powierzchni gminy (1158 ha) stanowią lasy, w tym 251 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 naszych 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 Boguszów-Gorce znajduje się 17 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 3,6 ha.

3.6. Cmentarze

Na terenie Gminy Boguszów-Gorce znajdują się cztery cmentarze w tym trzy komunalne (ul. 1 Maja, ul. Fryderyka Chopina, ul. Gen. Józefa Bema) oraz jeden parafialny przy ul. Kamieniogórskiej.

Na terenie każdego z cmentarzy znajduje się kaplica cmentarna. Cmentarze są ogrodzone i wyposażone w kontenery do gromadzenia śmieci oraz w instalację wodną, dwa z nich są oświetlone (przy *ul. Gen Józefa Bema* i *ul. 1 Maja*).

3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Boguszów-Gorce opiera się na tzw. systemie dualnym obowiązującym od dnia 01.07.2013r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.).

Gromadzenie odpadów komunalnych w Gminie odbywa się w podziale na zmieszane odpady komunalne – tzw. „mokre” oraz odpady surowcowe – tzw. „suche”. Na terenie Gminy Boguszów – Gorce zostało rozmieszczonych 90 „gniazd” przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła zmieszanego (bezbarwnego i kolorowego).

Na terenie Gminy funkcjonuje 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.).

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (WPGO 2012) przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/616/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Gmina Boguszów- Gorce należy do środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z terenu Gminy Boguszów- Gorce kierowane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce zlokalizowanego przy ul. Zielonej 30, 58-420 Lubawka, którego zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 5a, 58-420 Lubawka. Aktualnie jest to jedyna instalacja na terenie regionu środkowosudeckiego posiadająca status instalacji regionalnej do mechaniczno – biologicznego przetwarzania (MBP dla Śródkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Dolnośląskiego). 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.

W instalacji prowadzone jest również doczyszczanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Rozdział 4

Realizacja dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2015 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce z majątku w 2015 roku

Budżet Gminy Boguszów – Gorce na rok 2015 został przyjęty przez Radę Miejską w Boguszowie – Gorcach dnia 23 grudnia 2014 Uchwałą Nr IV/12/14.

Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce w 2015 roku wyniosły **8 330 446,23 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie 88,36 %. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70095 pozostała działalność zaewidencjonowano niżej wymienione wpływy według paragrafów:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015	Wykonanie planu w 2015 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470	114 875,00	127 129,40	110,67%
2	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	0740	500 000,00	392 796,25	78,56%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7 120 260,00	6 338 451,17	89,02%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	1 000,00	1 560,72	156,07%
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000,00	763 744,82	76,37%
6	Pozostałe odsetki	0920	111 600,00	134 638,67	120,64%
7	Wpływy z różnych dochodów	0970	580 025,49	572 125,20	98,64%
Ogółem			9 427 760,49	8 330 446,23	88,36%

Tabela 7: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2015 r. z mienia Gminy Boguszów – Gorce

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – wpłynęła kwota 127 129,40 zł, co daje 110,67 % wykonania zakładanego planu.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota 6 338 451,17 zł, wykonanie planu jest na poziomie 89,02 %, niewykonanie planu wynika z zadłużenia najemców i braku bieżących wpłat z czynszu.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota 1 560,72 zł, wykonanie planu jest na poziomie 156,07 %.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 763 744,82 zł przy rocznym planie 1 000 000,00 zł. Niezrealizowany w roku 2015 plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wynika z poważnej sytuacji na rynku nieruchomości. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który dotknął również nasz kraj, utrudnił dostęp do kredytów hipotecznych, konsumenckich, czego wynikiem był spadek zainteresowania społeczeństwa zakupem nieruchomości. Obecny stan gospodarki nieruchomościami trwał od kilku lat.

Gmina Boguszów – Gorce przeprowadziła w 2015 roku na zbycie nieruchomości **151 przetargów** oraz **12 rokowań** na sprzedaż gminnych nieruchomości w **15 terminach**

Poniżej zaprezentowana tabela, przedstawia jak kształtowała się sprzedaż z majątku Gminy Boguszów – Gorce w latach 2014 – 2015:

Poniżej zaprezentowane zostało ujęcie porównawcze zestawienie sprzedaży ze składników mienia Gminy Boguszów – Gorce (sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa):

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2014 rok		2015 r.	
lokale mieszkalne	282 038,56	21	437 362,25	24
lokale użytkowe i inne nieruchomości	26 160,00	4	54 780,00	2
grunty pod garaże	11 686,00	5	60 786,00	34
grunty pod budowę mieszkaniową	167 810,00	4	45 450,00	2
grunty na polepszenie	2 424,17	2	6 405,82	5
budynek warsztatowy	0,00	0	0,00	0
działka rolna	15 854,00	1	31 640,00	1
Suma	505 972,73	37	636 424,07	68

Tabela 8: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2014 do roku 2015.

Zakończenie

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność Gminy jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim muszą być jawne.

Przy sporządzaniu i niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego zastosowywano metodę porównawczą, a za stany wyjściowe przyjęto dane zawarte w poprzedniej informacji.

Burmistrz Miasta
Boguszcowa-Gorce
Waldemar Kujawa

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Zarządzania Mieniem Gminy

Barbara Nowak