

ZARZĄDZENIE NR 787/17
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie - Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016.

§ 2

1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów – Gorc,
 - 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów-Gorce za rok 2016.
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.

Burmistrz Miasta
Boguszowa – Gorc
Waldemar Kujawa

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2016 R.

CZĘŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2016 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2015 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 48.952.963,53 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 49.826.469,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 873.505,47 zł, którego pokrycie planowane było przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Na rok 2016 przychody z tytułu emisji obligacji zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł, które poza pokryciem planowanego deficytu planowano przeznaczyć na spłatę rozchodów w wysokości 2.126.494,53 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Boguszów – Gorce w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 58.721.210,61 zł
- po stronie wydatków kwotą – 61.441.699,97 zł
- deficyt budżetu w kwocie – 2.720.489,36 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 4.907.842,89 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.126.494,53 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2016 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	58.721.210,61	58.695.445,34	100
1. dochody bieżące	56.888.151,61	57.055.103,48	100,3
2. dochody majątkowe	1.833.059,00	1.640.341,86	89,5
II. WYDATKI BUDŻETOWE	61.441.699,97	56.512.378,23	92,0
1. wydatki bieżące	55.249.504,97	52.282.721,32	94,6
2. wydatki inwestycyjne	6.192.195,00	4.229.656,91	68,3
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	-2.720.489,36	+ 2.183.067,11	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2016 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 58.695.445,34 zł, co daje 100,0 % oraz po stronie wydatków w kwocie 56.512.378,23 zł, tj. 92,0 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 2.183.067,11 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 2.720.489,36 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.772.382,16 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 2016 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	58.721.210,61	58.695.445,34
2.	Wydatki ogółem	61.441.699,97	56.512.378,23
3.	Wynik budżetu – nadwyżka	- 2.720.489,36	+ 2.183.067,11
4.	Przychody - rozchody	+ 2.781.348,36	+ 2.781.348,36
5.	Przychody ogółem	4.907.842,89	4.907.842,89
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	1.907.842,89	1.907.842,89
	<i>obligacje komunalne</i>	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Rozchody ogółem	2.126.494,53	2.126.494,53
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	2.126.494,53	2.126.494,53

**DLUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych	
▪ Bank Ochrony Środowiska – 376.086,02 zł	
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP (Kredyt) – 2.592.000,00 zł	6.035.623,02 zł
▪ Powszechna Kasa Oszczędności BP (Obligacje) – 3.000.000,00 zł	
▪ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 67.537,00 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 2016 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 336.826,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r..

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2016 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne	– 3.216.837,53 zł
2. należności wymagalne	– 21.004.599,82 zł
a) podatki i opłaty	– 3.459.043,02 zł
b) dochody z majątku gminy	– 10.417.493,33 zł
c) mandaty karne, grzywny i inne kary pieniężne	– 235.427,56 zł
d) naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa	– 2.849.425,68 zł
e) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna)	– 3.989.543,64 zł
f) pozostałe dochody	– 53.666,59 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2016 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 130.030,23 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:	83.865,18	-	-
▪ osoby fizyczne	61.825,83	-	-
▪ osoby prawne	22.039,35	-	-
Podatek od środków transportowych	38.029,25	-	-
▪ osoby fizyczne	22.492,62	-	-
▪ osoby prawne	15.536,63	-	-
Podatek od spadków i darowizn	-	-	8.135,80
▪ osoby fizyczne	-	-	8.135,80
Ogółem:	121.894,43	-	8.135,80

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2016 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 2.467.345,34 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2016 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 58.695.445,34 zł, tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego 58.721.210,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 57.055.103,48 zł, tj. 100,3 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.640.341,86 zł, tj. 89,5 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2016 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2016 r. dochody bieżące stanowią 97,2 %, natomiast dochody majątkowe 2,8 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 17.837.773,07 zł, co stanowi 30,4 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 40.857.672,27 zł, co stanowi 69,6 % 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 2016 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 r. są wyższe o kwotę 6.822.580,47 zł, tj. o 13,2 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 7.672.154,60 zł, tj. o 15,5 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 849.574,13 zł, tj. o 34,1 %.

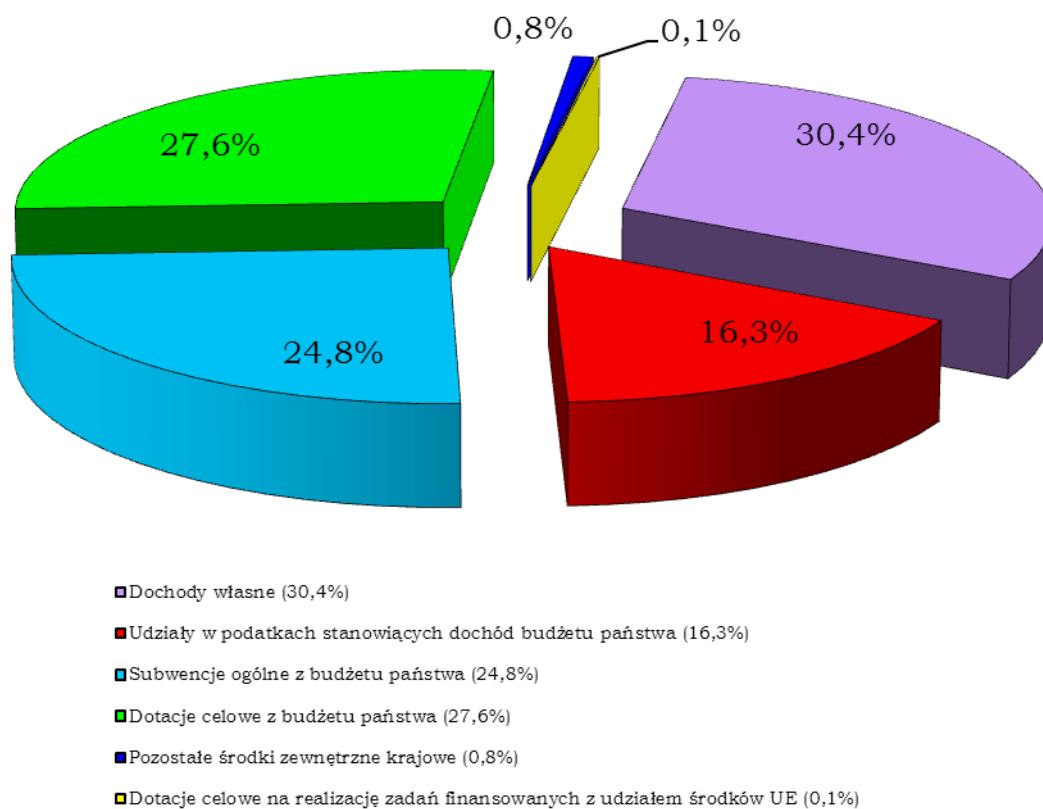
Na wzrost dochodów bieżących w roku 2016 zdecydowanie największy wpływ miał wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym w szczególności pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2016 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	17.796.163,34	17.837.773,07	100,2
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.385.311,00	9.543.840,41	101,7
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.557.575,00	14.557.575,00	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.294.849,52	16.212.171,57	99,5
5.	Pozostałe środki zewnętrzne krajowe	578.368,00	480.487,08	83,1
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	108.943,75	63.598,21	58,4
	DOCHODY OGÓŁEM	58.721.210,61	58.695.445,34	100

**Struktura zrealizowanych dochodów gminy
Boguszów-Gorce za 2016 r. - według głównych źródeł**



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2016 r. zaplanowane na poziomie 17.796.163,34 zł zostały zrealizowane w 100,2 %, tj. w kwocie 17.837.773,07 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 16.806.272,68 zł, tj. w 100,8 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.031.500,39 zł, tj. w 91,6 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2016 r. wyniósł 30,4 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 634.323,10 zł, tj. o 3,7 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 4.518.633,53 zł wykonano w 103,4 %, tj. w kwocie 4.672.304,00 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 285.354,38 zł, tj. o 6,5 %, 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 88,3 %. Realizacja dochodów za 2016 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 4.025.000,00 zł wykonano w 102,5 %, tj. 4.126.029,49 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.833,00 zł wykonano w 109,7 %, tj. 63.444,20 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 190.000,00 zł wykonano w 102,2 %, tj. w kwocie 194.132,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.000,00 zł wykonano w 120,7 %, tj. w kwocie 6.035,63 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 20.000,00 zł wykonano w 277,6 %, tj. w kwocie 55.528,64 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 220.800,53 zł wykonano w 102,9 %, tj. w kwocie 227.134,04 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2016 w wysokości 2.762.270,00 zł wykonano w 99,4%, tj. w kwocie 2.746.257,77 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2015 o kwotę 26.430,56 zł. Spadek ten spowodowany jest w szczególności niższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za korzystanie ze środowiska, opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 2016 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 116,8 %, tj. w kwocie 40.895,70 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 19.500,00 zł wykonano w 68,6 %, tj. w kwocie 13.368,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 50 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 98,3 %, tj. w kwocie 196.631,19 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.370,00 zł wykonano w 110,6 %, tj. w kwocie 8.152,73 zł; spadek w stosunku do 2015 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 2.200.000,00 zł wykonano w 99,5 %, tj. w kwocie 2.189.097,82 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 99,2 %, tj. w kwocie 297.602,87 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 400,00 zł wykonano w 127,4 %, tj. w kwocie 509,46 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 2016 w wysokości 8.304.592,00 zł wykonano w kwocie 8.131.317,70 zł, tj. w 97,9 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 7.099.817,31 zł, tj. 98,9 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.031.500,39 zł, tj. 91,6 % planu. Realizacja dochodów z majątku Gminy w roku 2016 jest wyższa od osiągniętych w 2015 roku o kwotę 419.722,82 zł, tj. o 5,4 %. Wzrost ten spowodowany jest zarówno wyższymi wydatkami bieżącymi jak i majątkowymi.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 80,6 %.

Realizacja dochodów z majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2016 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 5.782,35 zł , tj. 96,4 % planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 99.241,44 zł, tj. 110,3 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 6.554.331,63 zł, tj. 98,8 % planu,
- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 440.461,89 zł, tj. 97,9%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 3.400,12 zł, tj. 340,0% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 918.959,42 zł, tj. 91,9 % planu,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wykonano w kwocie 109.140,85 zł tj. 86,9% planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 804.189,00 zł wykonano w 85,7 %, tj. w kwocie 689.335,13 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 384.686,10 zł, tj. 109,9 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24.227,60 zł, tj. 112,2% planu,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 92.617,89 zł , tj. 89,5%,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 20.335,27 zł, tj. 69,8 % planu,
- usług realizowanych na Dzikowcu – 167.468,27 zł, tj. 55,8 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.406.478,81 zł wykonano w 113,7 %, tj. w kwocie 1.598.558,47 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 327.833,83 zł, tj. 111,1 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 341.755,16zł, tj. 127,6 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 31.530,37 zł, tj. 33,4 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 454.794,41 zł, tj. 125,3 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 1.000,00 zł, tj. 66,7 % planu,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst – 31.015,55 zł, tj. 238,6 % planu,
- inne dochody – 410.629,15 zł, tj. 110,5 % planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.385.311,00 zł wykonano za 2016 r. w kwocie 9.543.840,41 zł, tj. 101,7 % planu, co daje dodatnie odchylenie w stosunku do wskaźnika upływu czasu w wysokości 158.529,41 zł.

Udziały Gminy w 2016 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 203.846,02 zł, tj. o 2,2 %, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 9.493.862,00zł tj. 101,7 % planu; wzrost do roku 2015 o 2,2 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 49.978,41 zł, tj. ok 100,00 % planu; spadek w stosunku do roku 2015 o 4,8 %.

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 2016 w wysokości 14.557.575,00 zł wykonano w 100,00 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w 2016 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 6.416.663,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 331.224,00 zł w stosunku do 2015 r.),
- część równoważąca – 308.256,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 70.388,00 zł w stosunku do 2015 r.),
- część wyrównawcza – 7.771.797,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 697.066,00 zł w stosunku do 2015r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 60.859,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 73.375,00 zł w stosunku do 2015 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 16.294.849,52 zł wykonano w kwocie 16.212.171,57 zł, co daje 99,5 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. są wyższe o 6.525.542,60 zł, tj. 67,4 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2016 r. dotyczyły finansowania zarówno zadań bieżących, jak i majątkowych, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 12.597.777,05 zł, tj. 99,8 % planu, z czego 98,00 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 3.365.533,52 zł, tj. 98,1 % planu, z czego 75,7 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej,
- dotacje na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano w kwocie 770,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacje na zadania majątkowe własne gminy otrzymano w kwocie 248.091,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszu – Gorce wraz z budową oświetlenia drogowego” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 -2019”.

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

Na rok 2016 w budżecie Gminy Boguszu – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 270.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących zaplanowano 120.000,00 zł,
- oraz na realizację zadań inwestycyjnych 150.000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących gmina Boguszu – Gorce otrzymała środki z Powiatu Wałbrzyskiego a związane z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszu – Gorce. W 2016 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszu – Gorce otrzymała zgodnie z porozumieniem środki w wysokości 119.736,61 zł.

Ponadto na realizację zadań majątkowych gminie Boguszu – Gorce Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszu – Gorce wraz z budową oświetlenia drogowego”. Na realizację ww. zadania otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 150.000,00 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 2016 wyniósł 108.943,75 zł, z czego realizacja w 2016 roku wyniosła 63.598,21 zł, tj. 58,4 % planu, w tym otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 37.499,46 zł na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Boguszków – Gorce na lata 2016 -2020 z tego z Funduszu Spójności (34.380,19 zł) i z budżetu państwa (3.119,27 zł) na podstawie umowy Nr DG-P/51/2016 z dnia 08.03.2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Boguszków – Gorce,
- dofinansowanie w kwocie 26.098,75 zł na realizację projektu pn. „Integracja – praca – sukces” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz integracji społeczno - zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszkowie- Gorcach.

DOTACJE CELOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

W planie dochodów na 2016 rok ujęto środki z Nadleśnictwa Wałbrzych w wysokości 308.368,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- a) zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. Nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszkowie – Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego”,
- b) oraz zadania pn. „ Modernizacja ulicy Milej w Boguszkowie – Gorcach, dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie”,

z tego w zakresie zadania z podpunktu a) otrzymano środki w wysokości 56.109,36 zł i w zakresie zadania drugiego w wysokości 154.641,11 zł. Łącznie z Nadleśnictwa Wałbrzych Gmina Boguszków – Gorce otrzymała środki w kwocie 210.750,47 zł.

CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2016 r., zaplanowane na poziomie 61.441.699,97 zł, zrealizowane zostały w 92,0 %, tj. w kwocie 56.512.378,23 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 52.282.721,32 zł, tj. 94,6 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.229.656,91 zł, tj. 68,3 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 12.597.777,05 zł, tj. 99,8 % planu;
- zadania własne w kwocie 43.914.601,18 zł, tj. 89,9 % planu.

Wydatki zrealizowane w 2016 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2015 r. są wyższe o kwotę 7.629.135,84 zł, tj. o 15,6 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 8.028.162,15 zł oraz wydatki inwestycyjne są niższe o kwotę 399.026,31 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	55.249.504,97	52.282.721,32	94,6
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	<u>36.631.909,22</u>	<u>34.303.385,55</u>	93,6
	▪ wynagrodzenia i składki	13.252.716,00	12.822.640,82	96,8
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.379.193,22	21.480.744,73	91,9
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.259.234,00	2.085.493,48	92,3
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.820.791,00	15.698.340,76	99,2
1.4.	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> z czego:	<u>188.512,75</u>	<u>72.576,09</u>	38,5
	▪ wynagrodzenia i składki	68.552,44	20.923,71	30,5
	▪ wydatki rzeczowe	83.960,31	30.412,34	36,2
	▪ dotacje	30.000,00	15.240,04	50,8
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61.442,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	287.616,00	122.925,44	42,7
2.	Wydatki majątkowe	6.192.195,00	4.229.656,91	68,3
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> z czego:	<u>6.192.195,00</u>	<u>4.229.656,91</u>	68,3
	▪ rezerwa na inwestycje	306.235,00	0,00	0,00
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	244.000,00	154.000,00	63,1
	Wydatki ogółem	61.441.699,97	56.512.378,23	92,0

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 56.512.378,23 zł, tj. 92,0 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 8,1 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 94,6 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 68,3 %.

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

- dział transport i łączność – plan zrealizowano w 35,2 %, w szczególności w związku z niższym wykonaniem na zaplanowanych w ramach działu wydatkach inwestycyjnych,
- dział obsługa długu publicznego – plan realizowano w 35,2%, w tym poniesiono wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym i od emisji obligacji komunalnych. 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 – w planie wydatków ujęto środki na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych ale w 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. 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 2016 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objasnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2016 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 68,3 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| ▪ transport i łączność | – | 1.781.310,96 zł, tj. 63,5 % planu |
| ▪ turystyka | – | 549.592,83 zł, tj. 90,8 % " |
| ▪ gospodarka mieszkaniowa | - | 288.612,85 zł, tj. 67,9 % " |
| ▪ działalność usługowa | - | 334.912,00 zł, tj. 98,5 % " |
| ▪ administracja publiczna | - | 88.532,86 zł, tj. 37,5% " |
| ▪ bezpieczeństwo publiczne | | |
| i ochrona przeciwpożarowa | - | 81.580,00 zł, tj. 80,4% " |
| ▪ oświata i wychowanie | – | 204.013,02 zł, tj. 85,5 % " |
| ▪ pomoc społeczna | – | 23.001,00 zł, tj. 92,0 % " |
| ▪ gospodarka komunalna | | |
| i ochrona środowiska | – | 684.007,39 zł, tj. 85,9 % " |

- kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 158.424,00 zł, tj. 57,6 % "
- kultura fizyczna - 35.670,00 zł, tj. 89,2 % "

W 2016 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 2016 r. przedstawia się następująco:

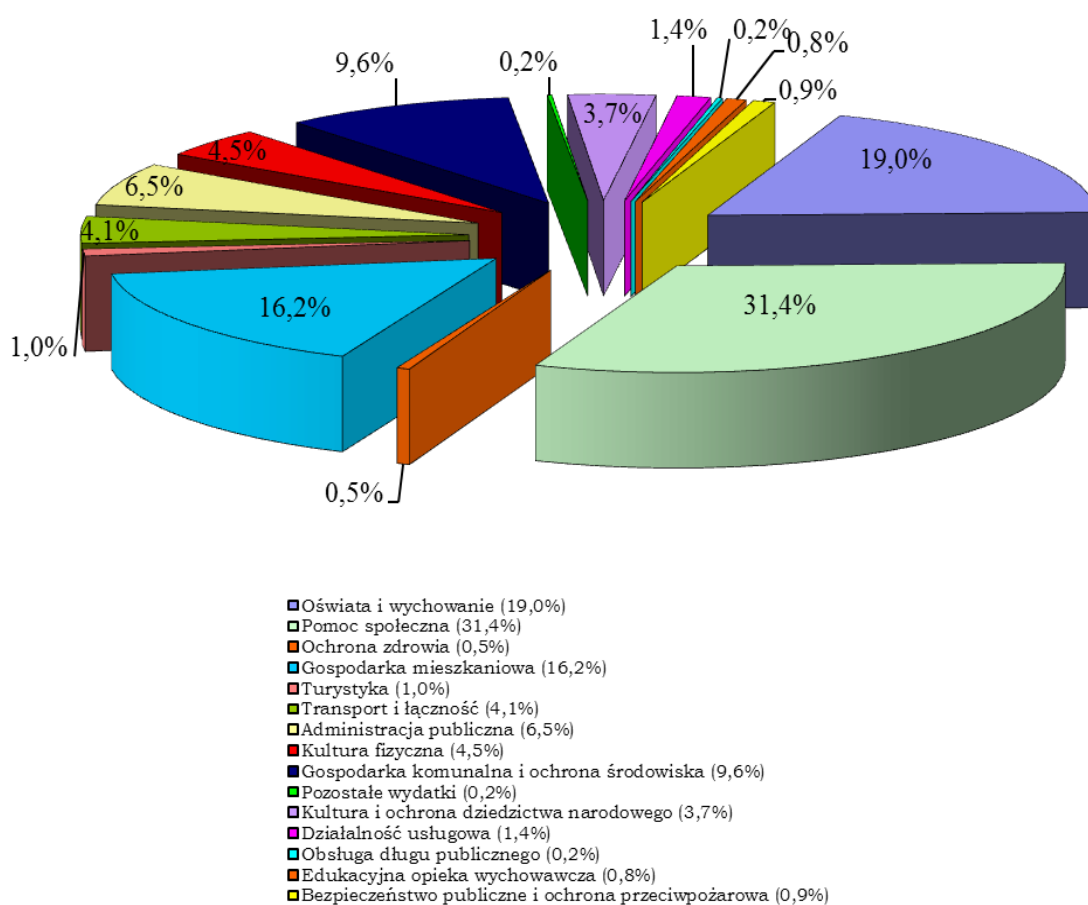
- projekt bieżący pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 -2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2016 wynosiły 30.000,00 zł. Płatności w 2016 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 15.240,04 zł;
- projekt bieżący pn. „Integracja – praca – sukces” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 -2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2016 wynosiły 32.098,75 zł. Płatności w 2016 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły łącznie 13.825,17 zł, z tego w ramach rozdz. 85214 – 6.000,00 zł i w ramach rozdz. 85295 – 7.825,17 zł;
- projekt bieżący pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów – Gorce na lata 2016 -2020” realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2016 wyniosły 92.050,00 zł, z tego wydatkowano 41.666,08 zł;
- projekt realizowany w ramach wydatków bieżących i majątkowych pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich” planowany do realizacji w ramach EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska z tego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.844,80 zł natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 14.145,00 zł.

Projekty realizowane w ramach RPOWD na lata 2014 -2020 zrealizowano w kwocie łącznej 29.065,21 zł, co daje 46,80 % planu i są to w całości środki przeznaczone na wydatki bieżące. Projekty realizowane w ramach POPT zrealizowano w kwocie łącznej 41.666,08 zł, co daje 45,26 % planu natomiast projekty planowane do realizacji w ramach EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zrealizowano w kwocie 15.989,80 zł, co daje 18,9 %

planu; wykaz wydatków realizowanych w ramach RPOWD, POPT i EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zawiera Załącznik Nr 6.

Realizację wydatków budżetu Gminy za 2016 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

**Struktura zrealizowanych wydatków gminy
Boguszków-Gorce za 2016 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 51,7 % 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 16,2 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9,6 %, administracji publicznej 6,5 %, kultury fizycznej 4,5 %, transportu i łączności 4,1% oraz kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego 3,7 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 2,00 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.455,72	9.287,66	98,2
020	Leśnictwo	89.519,00	83.261,08	93,0
600	Transport i łączność	3.504.526,00	2.299.234,72	65,6
630	Turystyka	673.387,00	583.059,79	86,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.427.427,01	9.164.631,94	97,2
710	Działalność usługowa	826.200,00	796.913,41	96,5
750	Administracja publiczna	4.268.594,00	3.669.791,08	86,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	11.820,00	10.235,65	86,6
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.502,00	525.052,57	87,4
757	Obsługa długu publicznego	349.058,00	122.925,44	35,2
758	Różne rozliczenia	674.512,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11.417.342,60	10.738.011,16	94,1
851	Ochrona zdrowia	315.283,00	305.446,19	96,9
852	Pomoc społeczna	17.911.619,75	17.722.901,11	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	540.770,00	470.444,72	87,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.047.119,89	5.424.700,42	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.204.207,00	2.060.786,63	93,5
926	Kultura fizyczna	2.570.057,00	2.525.394,66	98,3
	Budżet wydatków ogółem	61.441.699,97	56.512.378,23	92,0

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2016 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	817,00	648,94	79,4
01095	Pozostała działalność	8.638,72	8.638,72	100,0
Razem		9.455,72	9.287,66	98,2

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 648,94 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 8.638,72 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	89.519,00	83.261,08	93,0
Razem		89.519,00	83.261,08	93,0

W ramach działu Leśnictwo zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 83.261,08 zł, z tego na wynagrodzenie leśniczego 23.800,00 zł, zakup i transport sadzonek, melioracje agrotechniczne 37.716,00 zł, środki do ochrony upraw wraz z dostawą 685,08 zł, na pielęgnację i zabezpieczenie upraw 11.340,00 zł oraz na zrywkę drewna 9.720,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	320.000,00	298.864,82	93,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	308.405,00	150.000,00	48,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30.000,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	2.846.121,00	1.850.369,90	65,0
Razem		3.504.526,00	2.299.234,72	65,6

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 517.923,76 zł, co daje 73,9 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.781.310,96 zł, co daje 63,5 % 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	7.000,00	4.600,00	65,7
63095	Pozostała działalność	666.387,00	578.459,79	86,8
Razem		673.387,00	583.059,79	86,6

W ramach działu Turystyki zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 33.466,96 zł, co daje 48,9 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 549.592,83 zł, co daje 90,8 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 33.466,96 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 w kwocie

4.600,00 zł, 9.118,00 zł na koszty postępowania sądowego i 17.904,16 zł na odsetki w związku z zasądzonym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Sygn. akt. VIGC300/14 oraz 1.844,80 zł na projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich”.

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	8.554.283,68	8.495.856,11	99,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356.093,33	338.496,90	95,1
70095	Pozostała działalność	517.050,00	330.278,93	63,9
Razem		9.427.427,01	9.164.631,94	97,2

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 8.876.019,09 zł, co daje 98,6 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 288.612,85 zł, co daje 67,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 8.495.856,11 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 2.030.460,42 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 3.123.821,27 zł, wywóz nieczystości 755.431,00 zł, utrzymanie części wspólnych we wspólnotach oraz wynagrodzenie zarządców 2.291.328,33 zł, koszty ubezpieczeń budynków i ich części 4.930,00 zł, podatek od nieruchomości 135.689,00 zł, koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze 120.677,82 zł oraz pozostałe wydatki 33.518,27 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 338.496,90 zł, w tym m.in. na: naprawy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego, usługi geodezyjne, administrowanie placami zabaw oraz na pozostałe wydatki (w tym administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego – Masalskiego),

- 3) pozostałe wydatki bieżące w zakresie Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 41.666,08 zł dotyczą w całości projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów – Gorce na lata 2016 -2020”.

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	283.200,00	275.926,50	97,4
71035	Cmentarze	543.000,00	520.986,91	95,9
Razem		826.200,00	796.913,41	96,5

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 462.001,41 zł, co daje 95,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 334.912,00 zł, co daje 98,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1.650,00 zł
- 2) zagospodarowanie przestrzenne miasta –MPZP i SUiKZP – zagospodarowanie przestrzenne – 154.780,00 zł
- 3) 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 - 102.820,00 zł,
- 4) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce – zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce - 16.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki realizowane w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia) – 676,50 zł,
- 6) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku przy cmentarzach – 186.074,91 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	145.344,00	145.344,00	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.000,00	156.475,51	91,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.563.512,00	3.141.138,08	88,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.570,00	85.288,59	67,9
75095	Pozostała działalność	262.168,00	141.544,90	54,0
Razem		4.268.594,00	3.669.791,08	86,0

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 3.581.258,22 zł, co daje 88,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 88.532,86 zł, co daje 37,5 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 145.344,00 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 czy działalności gospodarczej oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją tych zadań,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 156.475,51 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 150.830,00 zł oraz wydatki rzeczowe 5.645,51 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 3.128.838,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.581.003,58 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 58.838,97 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 488.995,53 zł w tym również koszty postępowań komorniczych i sądowych, wpisy do hipoteki.

- 4) wydatki na promocję miasta w wysokości 85.288,59 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 6.110,00 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 71.609,59 zł,
- 5) wydatki pozostałe w wysokości 65.312,04 zł, w tym w szczególności: 15.240,04 zł na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 1.165,16 zł na nagrody konkursowe, 24.058,80 zł na tablice ogłoszeniowe, 924,96 zł na tłumaczenia, 9.600,00 zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU oraz pozostałe wydatki bieżące 14.323,08 zł

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	11.820,00	10.235,65	86,6
Razem		11.820,00	10.235,65	86,6

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 10.235,65 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 – oraz zakup urn do wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
Razem		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	27.500,00	10.000,00	36,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	148.720,00	136.575,34	91,8
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	412.282,00	376.247,23	91,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000,0	1.230,00	13,7
75495	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	-
Razem		600.502,00	525.052,57	87,4

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 443.472,57 zł, co daje 88,9 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 81.580,00 zł, co daje 80,4 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wysokości 10.000,00 zł na modernizację Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach przy ul. Fornalskiej 32A,
- 2) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 132.575,34 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 – 36.847,70 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych – 8.521,36 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 87.206,28 zł
(w tym odsetki związane z korektą składek ZUS 34,00 zł)

- 3) 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.
- 4) utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 298.667,23 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250.276,89 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 22.815,59 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 25.574,75 zł.
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 1.230,00 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	287.616,00	122.925,44	42,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61.442,00	–	–
Razem		349.058,00	122.925,44	35,2

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano:

- odsetki od kredytów bankowych oraz od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 112.925,44 zł,
- prowizje od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 4.000,00 zł,
- prowizja od organizacji emisji obligacji komunalnych 6.000,00 zł

Środki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki udzielonej przez gminę dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. w łącznej kwocie 61.442,00 zł, występowały w roku 2016 wyłącznie po stronie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.265,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	673.247,00	-	-
Razem		674.512,00	-	-

W dziale Różnych rozliczeń zaplanowano środki w wysokości 1.265,00 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 205.975,00 zł, na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 161.037,00 zł oraz na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych 306.235,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.990.603,05	4.966.966,51	99,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236.610,00	221.517,01	93,6
80104	Przedszkola	1.584.613,00	1.406.012,98	88,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.500,00	2.021,50	80,9
80110	Gimnazja	2.434.233,07	2.381.334,17	97,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	169.600,00	162.146,87	95,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.133.527,00	1.133.173,13	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.240,00	12.431,20	58,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241.561,00	230.562,81	95,4

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
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	11.700,00	10.039,36	85,8
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	265.515,48	208.534,85	78,5
80195	Pozostała działalność	325.640,00	3.270,77	1,0
Razem		11.417.342,60	10.738.011,16	94,1

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 10.533.998,14 zł, co daje 94,2 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 204.013,02 zł, co daje 85,5 % 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 – 495.614,10 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka II)
- 5) wpłaty dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin (182.136,89 zł),

- 6) dotacje dla Gminy Wałbrzych za lekcje katechezy dla dzieci z Gminy Boguszów – Gorce – 3.270,77 zł.

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2016 roku wzorem roku 2015 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 10.039,36 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 208.534,85 zł.

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	48.790,00	48.763,89	99,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251.210,00	241.475,83	96,1
85195	Pozostała działalność	15.283,00	15.206,47	99,5
Razem		315.283,00	305.446,19	96,9

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 305.446,19 zł, co daje 96,9 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 290.239,72 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2016 – 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 15.206,47 zł, z tego na : realizację zadania polegającego na wydawaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacji braku tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek osoby zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia – 5.233,87 zł, zakup artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce objętych opieką przez Poradnię Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu – 9.972,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85204	Rodziny zastępcze	240.000,00	233.145,13	97,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.800,00	2.798,99	100,0
85206	Wspieranie rodziny	75.489,00	55.444,74	73,4
85211	Świadczenia wychowawcze	6.103.000,00	6.102.660,00	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.141.009,00	6.126.531,96	99,8
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	134.110,00	133.565,32	99,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.252.200,00	2.243.132,87	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	701.681,00	700.437,18	99,8
85216	Zasiłki stałe	745.400,00	737.500,00	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.117.394,00	1.023.878,69	91,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.420,00	37.355,40	99,8
85295	Pozostała działalność	361.116,75	326.450,83	90,4
Razem		17.911.619,75	17.722.901,11	98,9

W ramach działu pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 17.722.901,11 zł, co daje 98,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17.699.900,11 zł, tj. 98,9 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23.001,00 zł, tj. 92,0 % planu.

Struktura źródeł finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 12.345.503,81 zł – 69,7 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2.548.653,74 zł – 14,4 %
- środki własne gminy – 2.828.743,56 zł – 15,9 %

Wydatki w dziale pomocy społecznej przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w wysokości 5.377.397,30 zł oraz na zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 12.345.503,81 zł, w tym na wydatki bieżące w ramach niżej wymienionych zadań jak:

- 1) Rodziny zastępcze – wykonanie 233.145,13 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina ponosiła wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. W 2016 r. wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka. Opłacono koszty utrzymania 22 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 40 dzieci w rodzinach zastępczych.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na zadaniu wyniosło 2.798,99 zł. Od 2011 roku na terenie Boguszoza – Górc 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 2016 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 35 rodzin. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3) Wspieranie rodziny – wykonanie 55.444,74 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 2016” w kwocie 42.525,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 12.919,74 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zatrudniał 2 asystentów rodziny, których wynagrodzenie było współfinansowane z dotacji. Na terenie gminy współpracą z asystentami w roku 2016 objętych było 32 rodziny, w których wychowuje się łącznie 89 dzieci. Do rodzin powróciło 14 dzieci z placówek, w tym 8 dzieci na skutek działań asystentów rodziny.

- 4) Program „Rodzina 500+” – wykonanie 6.102.660,00 zł, jest to nowy program realizowany przez Gminę Boguszów – Gorce jako zadanie zlecone. Dotyczy wypłat świadczenia wychowawczego na rzecz drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie oraz na rzecz pierwszego dziecka w przypadku rodzin o niskich dochodach. Jego realizacja rozpoczęła się od 1 kwietnia 2016 roku, według stanu na koniec grudnia 2016 roku było 857 rodzin uprawionych z tym, że w ciągu 9 miesięcy realizacji programu, pomoc przyznano dla 920 rodzin.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 6.126.531,96 zł. Z funduszu alimentacyjnego w roku 2016 skorzystało 190 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 907 rodzin. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności zostały opłacone dla 82 osób.
- 6) 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 133.565,32 zł, w tym sfinansowano składki dla:
 - 137 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego na łączną kwotę 59.369,75 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- 71 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 74.195,57 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 2.243.132,87 zł, w tym sfinansowano:
- zasiłki celowe dla 532 rodzin w kwocie 1.026.512,87 zł, w tym głównie na dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, drobnych remontów, dofinansowanie wydatków mieszkaniowych oraz zdarzeń losowych. Również z tego rozdziału finansowany jest pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (36 osób), noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych (26 osób). W ramach wyżej wymienionych środków wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł stanowiące wkład własny Gminy Boguszków – Gorce na realizację projektu realizowanego w ramach Programu RPO WD na lata 2014 -2020 pn. „Integracja - praca - sukces”,
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.216.620,00 zł, z których skorzystało 454 rodziny, 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,
- 8) Dodatki mieszkaniowe (w tym dodatki energetyczne) – wykonanie wyniosło 700.437,18 zł, w tym wypłacono dodatki dla 424 rodzin (3.742 dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 176,00 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy. W większości przypadków dodatki przekazywane były bezpośrednio do zarządcy lokalu. W stosunku do roku 2015 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 2016 na

wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 41.055,59 zł natomiast na koszty obsługi przedmiotowego zadania kwotę 769,91 zł,

- 9) Zasiłki stałe – wykonanie 737.500,00 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby. W 2016 roku z zasiłków stałych skorzystały 162 osoby. Kwota wydatków jak i liczba osób pobierających zasiłek stały w stosunku do roku 2015 uległy zwiększeniu.
- 10) Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 1.023.878,69 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem jednostki. Jednostka ta wykonuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej i świadczy mieszkańcom miasta szeroko pojętą pomoc. W ramach wyżej wymienionych środków wydatkowano kwotę 2,00 zł na odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji otrzymanej w 2015 roku w ramach rozdz. 85219.
- 11) Usługi opiekuńcze – wykonanie 37.355,40 zł, usługami opiekuńczymi objęte są osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, których pozostawienie bez opieki jest niemożliwe, ze świadczeń opiekuńczych w 2016 roku skorzystało 20 osób.
- 12) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 303.449,83 zł, w tym:
 - 289.064,98 zł na dożywianie dzieci w szkołach w formie obiadów oraz zasiłków na żywność; w 2016 roku z obiadów korzystało 164 dzieci a z zasiłków celowych na żywność 425 rodzin (1.027 osób). Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 7.825,17 zł na wydatki finansowane ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji projektu pn. „Integracja - praca – sukces” realizowanego w ramach RPOWD na lata 2014 -2020. W projekcie realizowane jest wsparcie z zakresu aktywnej integracji na rzecz 15 Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Wkład własny Gminy wykazano w ramach zasiłków celowych,

- 290,78 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 17 nowych rodzin dla których wydano 75 kart. Wydano również 3 karty w ramach uzupełnienia rodzin (np. w związku z narodzinami nowego członka rodziny), 10 duplikatów kart, 18 kart z tytułu przedłużenia ważności,
- 6.268,90 zł na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej w tym w szczególności na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz innych kosztów bieżących Gminnego Centrum Informacji Zawodowej – na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	540.770,00	470.444,72	87,0
Razem		540.770,00	470.444,72	87,0

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 470,444,72 zł, co daje 87,0 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 469.674,72 zł, co daje 87,0 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 375.739,78 zł oraz środki własne w kwocie 93.934,94 zł,
- b) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 770,00 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 Boguszów – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2016 OPS wypłaciło świadczeń w łącznej kwocie 89.846,80 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych na łączną kwotę 380.597,92 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	199.202,00	52.118,37	26,2
90002	Gospodarka odpadami	2.302.800,00	2.301.861,50	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.660.000,00	1.420.010,98	85,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79.000,00	68.456,82	86,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.500,00	86.895,00	54,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903.339,00	842.731,45	93,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.574,00	89,4
90095	Pozostała działalność	738.278,89	649.052,30	87,9
Razem		6.047.119,89	5.424.700,42	89,7

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 5.424.700,42 zł, co daje 89,7 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.740.693,03 zł, tj. 90,3 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 684.007,39 zł, tj. 85,9 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 52.118,37 zł poniesiono m.in. na prowadzenie eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stanowiącej własność Gminy Boguszów – Gorce, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z prowadzeniem eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Boguszowa – Gorc, za wykonanie przekrojów wylotów kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami znajdujących się na terenie Gminy czy na remonty odwodnienia działek nr 587 i 603,
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 2.301.861,50 zł, w tym m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie witryny internetowej dot. odpadów, edukacja ekologiczna. Wydatki sfinansowano ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.189.097,82 zł, wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.800,00 zł oraz z pozostałych dochodów własnych w kwocie 109.963,68 zł,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.420.010,98 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. Zieleni miejską – wykonanie 68.456,82 zł, w tym między innymi koszty zakupu i utrzymania zieleni miejskiej, wycinka i korekta drzew,
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 748.719,66 zł, w tym zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 342.499,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.628,40 zł, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 392.591,61 zł.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 3.574,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.
7. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 145.951,70 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiorem padłych zwierząt, strategią 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	10.500,00	4.519,61	43,0
92116	Biblioteki	1.320.000,00	1.320.000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140.000,00	140.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	733.707,00	596.267,02	81,3
Razem		2.204.207,00	2.060.786,63	93,5

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.060.786,63 zł, co daje 93,5% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.902.362,63 zł, co daje 98,6 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 158.424,00 zł, co daje 57,6 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 4.519,61 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 1.320.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania

potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 12 do niniejszego wykonania.

3. Dotacje z budżetu w wysokości 140.000,00 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 437.843,02 zł z tego 389.061,00 zł na zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach oraz 48.782,02 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu takie jak np. monitoring, ubezpieczenie mienia, energia.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	40.000,00	35.670,00	89,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.020.000,00	993.948,54	97,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123.207,00	114.920,00	93,3
92695	Pozostała działalność	1.386.850,00	1.380.856,12	99,6
Razem		2.570.057,00	2.525.394,66	98,3

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.489.724,66 zł, co daje 98,4 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 35.670,00 zł, co daje 89,2 %.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

1. Wydatki majątkowe związane z obiektami sportowymi w roku 2016 przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema” w wysokości 35.670,00 zł. Część opisową zrealizowanego zadania

majątkowego 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 wyniosło 993.948,54 zł. OSiR realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Znaczną część wydatków OSiR-u stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły w roku 2016 łącznie 505.192,56 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 488.755,98 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.254,75 zł. W roku 2016 OSiR nie poniósł żadnych wydatków majątkowych.
3. Dotacje z budżetu w wysokości 106.920,00 zł, przydzielono 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 8.000,00 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 – 918.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości – 132.675,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego w tym obiektów sportowych – 8.050,00 zł,
 - stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 9.950,00 zł,
 - wyznaczenie terenów do wylesienia – 1.000,00 zł,
 - dzierżawy – 81.943,23 zł,
 - zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 229.237,89 zł.

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 rok.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2016 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 2016 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 11, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2016 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 58.695.445,34 zł, tj. 100,0% planu w tym dochody bieżące w kwocie 57.055.103,48 zł, tj. 100,3% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.640.341,86 zł, tj. 89,5% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 56.512.378,23 zł, tj. 92,0% planu w tym wydatki bieżące w kwocie 52.282.721,32 zł, tj. 94,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.229.656,91 zł, tj. 68,3% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią (nadwyżkę) w kwocie 2.183.067,11 zł mimo planowanego deficytu w wysokości 2.720.489,36 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.126.494,53 zł a przychody w wysokości 4.907.842,89 zł, w tym wolne środki w kwocie 1.907.842,89 zł oraz przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 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 6.035.623,02 zł, w tym wobec następujących podmiotów:

Banku Ochrony Środowiska	- 376.086,02 zł
Powszechnej Kasa Oszczędności BP (Kredyt)	- 2.592.000,00 zł
Powszechnej Kasa Oszczędności BP (Obligacje)	- 3.000.000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 67.537,00 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 2016 wyniósł 7.550.632,75 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 6.458.329,15 zł, co stanowi 85,5 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 5.695.812,60 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych - 762.516,55 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 11.

Przedsięwzięcia bieżące

1) Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich, w tym:

- Projekt pn. „Integracja - praca - sukces”. Projekt obejmuje okres od 2016 do 2017 roku. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 32.098,75 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 13.825,17 zł, co daje 43,07 % planu.
- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Projekt obejmuje okres od 2015 – 2025. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 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 2016 rok wyniosło 15.240,04 zł, co daje 50,80 % planu.

- Projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2018. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 34.364,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 1.844,80 zł, co daje 5,37 % planu.
- Projekt pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 0,00 zł. Pierwsze wydatki planowane są na 2017 rok.
- 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 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 7.569,00 zł. W 2016 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 Boguszkowie- Gorcach”. Program obejmuje okres od 2015 do 2016 roku. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 40.001,00 zł. W 2016 roku wykonanie wyniosło 30.000,03 zł tj. 75,00 % planu.
- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 -2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) na ww. zadanie wynosi 120.000,00 zł. Wykonanie za 2016 roku wyniosło 28.796,76 zł, co daje 24,00 % 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 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 103.320,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 102.820,00 zł, co daje 99,52 % planu.

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 1.660.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 1.420.010,98 zł, co daje 85,54 % 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 -2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 2.299.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 2.299.000,00 zł, co daje 100,00 % 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 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 320.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 298.864,82 zł, co daje 93,40 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2019. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 154.780,00 zł. W 2016 rok poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w wysokości 154.780,00 zł tj. 100,00 % 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 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 398.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 389.061,00 zł, co daje 97,75 % planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2018”. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 918.000,00 zł. Wykonanie za 2016 roku wyniosło 918.000,00 zł, co daje 100,00 % planu.

- Zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2013 -2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 21.000,00 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 16.000,00 zł tj. 76,19 % planu.

Przedsięwzięcia majątkowe

- 1) Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich, w tym:
 - Projekt pn. „Śladami Bajek Polsko – Czeskich”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2018. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 14.145,00 zł, co daje 28,29 % planu.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - Zadanie pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 15.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację wyżej wymienionego zadania.
 - Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 16.605,00 zł, co daje 33,21 % planu.
 - Zadanie pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 390.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 266.472,85 zł, co daje 68,33 % planu.
 - zadanie pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach etap III” obejmuje okres 2015 -2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 roku) wynosi 40.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 35.534,70 zł, co daje 88,84 % planu.

- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszcowa w Gminie Boguszków – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w gminie Wałbrzych” obejmuje okres 2014 - 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 150.000,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.
- Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego”. Projekt obejmuje okres od 2015 – 2016. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 150.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 150.000,00 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków – Gorce”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 157.500,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 86.895,00 zł, co daje 55,17 % planu.
- Zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 275.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 158.424,00 zł, co daje 57,61 % planu,
- Zadanie pn. „Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszkowie – Gorcach – Etap II”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 0,00 zł. Pierwsze wydatki planowane są na 2017 rok.
- Zadanie pn. „Rozwój e – usług w Gminie Boguszków – Gorce”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 100.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 12.300,00 zł, co daje 12,30 % planu.
- Zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”. Projekt obejmuje okres od 2016 – 2017. Limit wydatków na 2016 rok (według stanu na 31.12.2016 r.) wynosi 35.000,00 zł. Wykonanie za 2016 rok wyniosło 22.140,00 zł, co daje 63,26 % planu.

* * *

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2016 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2016 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2016 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2016 rok oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2016 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 2016 rok;
Nr 7	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2016 rok;
Nr 8	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 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 2016 rok;
Nr 11	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok;
Nr 12	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2016 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2016 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dochody własne		17 484 212,53	17 796 163,34	17 837 773,07	100,2
	- <i>bieżące</i>		16 357 612,53	16 669 563,34	16 806 272,68	100,8
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 126 600,00	1 031 500,39	91,6
I.	Dochody z podatków:		4 193 633,53	4 518 633,53	4 672 304,00	103,4
	- <i>bieżące</i>		4 193 633,53	4 518 633,53	4 672 304,00	103,4
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 700 000,00	4 025 000,00	4 126 029,49	102,5
2.	Podatek rolny	0320	40 833,00	40 833,00	30 051,20	73,6
3.	Podatek leśny	0330	17 000,00	17 000,00	33 393,00	196,4
4.	Podatek od środków transportowych	0340	190 000,00	190 000,00	194 132,00	102,2
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	5 000,00	6 035,63	120,7
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	55 528,64	277,6
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 800,53	220 800,53	227 134,04	102,9
II	Dochody z opłat:		2 859 900,00	2 762 270,00	2 746 257,77	99,4
	- <i>bieżące</i>		2 859 900,00	2 762 270,00	2 746 257,77	99,4
1.	Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00	40 895,70	116,8
2.	Opłata targowa	0430	19 500,00	19 500,00	13 368,00	68,6
3.	Opłata eksploatacyjna	0460	0,00	0,00	0,00	x
4.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	200 000,00	200 000,00	196 631,19	98,3
5.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00	7 370,00	8 152,73	110,6
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 300 000,00	2 200 000,00	2 189 097,82	99,5
7.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	300 000,0	297 602,87	99,2
8.	Pozostałe opłaty	0400	400,00	400,00	509,46	127,4
III	Dochody z majątku gminy:		9 164 192,00	8 304 592,00	8 131 317,70	97,9
	- <i>bieżące</i>		8 037 592,00	7 177 992,00	7 099 817,31	98,9
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	6 000,00	6 000,00	5 782,35	96,4
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	90 000,00	90 000,00	99 241,44	110,3
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 441 592,00	6 631 992,00	6 554 331,63	98,8
4.	Wpływy z dywidend	0740	500 000,00	450 000,00	440 461,89	97,9
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 126 600,00	1 031 500,39	91,6
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00	1 000,00	3 400,12	340,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000,00	1 000 000,00	918 959,42	91,9
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	125 600,00	125 600,00	109 140,85	86,9
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek		727 189,00	804 189,00	689 335,13	85,7
	<i>- bieżące</i>		<i>727 189,00</i>	<i>804 189,00</i>	<i>689 335,13</i>	<i>85,7</i>
1.	Wpływy z usług	0830	579 145,00	679 145,00	572 489,64	84,3
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 600,0	21 600,00	24 227,60	112,2
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	123 444,0	103 444,00	92 617,89	89,5
V	Dochody pozostałe:		539 298,00	1 406 478,81	1 598 558,47	113,7
	<i>- bieżące</i>		<i>539 298,00</i>	<i>1 406 478,81</i>	<i>1 598 558,47</i>	<i>113,7</i>
1.	Mandaty, grzywny, koszty upomnień i inne kary pieniężne	0570 0580 0690	25 400,00	295 000,00	327 833,83	111,1
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	128 168,00	267 848,50	341 755,16	127,6
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	94 440,00	94 440,00	31 530,37	33,4
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0970	250 000,00	363 000,00	454 794,41	125,3
5.	Otrzymane darowizny	0960	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	10 000,00	13 000,00	31 015,55	238,6
7.	Inne dochody	0490 0690 0970	29 790,00	371 690,31	410 629,15	110,5
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		9 348 608,00	9 385 311,00	9 543 840,41	101,7
	<i>- bieżące</i>		<i>9 348 608,00</i>	<i>9 385 311,00</i>	<i>9 543 840,41</i>	<i>101,7</i>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 298 608,00	9 335 311,00	9 493 862,00	101,7
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	49 978,41	100,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		14 826 773,00	14 557 575,00	14 557 575,00	100,0
	<i>- bieżące</i>		<i>14 826 773,00</i>	<i>14 557 575,00</i>	<i>14 557 575,00</i>	<i>100,0</i>
1.	Część oświatowa	2920	6 746 720,00	6 416 663,00	6 416 663,00	100,0
2.	Część równoważąca	2920	308 256,00	308 256,00	308 256,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2920	7 771 797,00	7 771 797,00	7 771 797,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	60 859,00	60 859,00	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		7 173 370,00	16 294 849,52	16 212 171,57	99,5
	<i>- bieżące</i>		<i>7 173 370,00</i>	<i>16 046 758,52</i>	<i>15 964 080,57</i>	<i>99,5</i>
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010 2060	5 499 470,00	12 616 923,52	12 597 777,05	99,8
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 673 900,00	3 429 065,00	3 365 533,52	98,1
3.	Dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki	2040	0,00	770,00	770,00	100,0
	<i>- majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>248 091,00</i>	<i>248 091,00</i>	<i>100,0</i>
1.	Dotacje na zadania własne	6330	0,00	248 091,00	248 091,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2016 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		120 000,00	270 000,00	269 736,61	99,9
	- <i>bieżące</i>		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
	- <i>majątkowe</i>		0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg gminnych	6300	0,00	131 250,00	131 250,00	100,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych	6300	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		0,00	108 943,75	63 598,21	58,4
	- <i>bieżące</i>		0,00	108 943,75	63 598,21	58,38
1.	Dotacje na projekty	2008	0,00	70 418,25	34 380,19	48,82
2.	Dotacje na projekty	2009	0,00	12 426,75	3 119,27	25,10
3.	Dotacje na projekty	2057	0,00	26 098,75	26 098,75	100,00
G.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		0,00	308 368,00	210 750,47	68,3
	- <i>majątkowe</i>		0,00	308 368,00	210 750,47	167,29
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg gminnych	6290	0,00	298 496,00	200 879,23	67,3
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych	6290	0,00	9 872,00	9 871,24	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM		48 952 963,53	58 721 210,61	58 695 445,34	100,0
	- <i>bieżące</i>		47 826 363,53	56 888 151,61	57 055 103,48	100,3
	- <i>majątkowe</i>		1 126 600,00	1 833 059,00	1 640 341,86	89,5

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2016 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów za 2016 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 638,72	8 638,72	100,0
	- bieżące	0,00	8 638,72	8 638,72	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	125 600,00	125 600,00	109 140,85	86,9
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	125 600,00	125 600,00	109 140,85	86,9
600	Transport i łączność	0,00	836 242,00	760 920,44	91,0
	- bieżące	0,00	158 405,00	180 700,21	114,1
	- majątkowe	0,00	677 837,00	580 220,23	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 309 900,00	8 699 653,01	8 669 585,14	99,7
	- bieżące	8 308 900,00	7 698 653,01	7 747 225,60	100,6
	- majątkowe	1 001 000,00	1 001 000,00	922 359,54	92,1
710	Działalność usługowa	250 000,00	350 000,00	384 692,45	109,9
	- bieżące	250 000,00	350 000,00	384 692,45	109,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	149 826,00	265 450,00	279 854,31	105,4
	- bieżące	149 826,00	265 450,00	279 854,31	105,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	11 820,00	10 235,65	100,0
	- bieżące	3 250,00	11 820,00	10 235,65	86,6
	- 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	26 400,00	26 400,00	31 189,31	118,1
	- bieżące	26 400,00	26 400,00	31 189,31	118,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 106 741,53	14 519 444,53	14 850 570,42	33,4
	- bieżące	14 106 741,53	14 519 444,53	14 850 570,42	102,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 826 773,00	14 557 575,00	14 558 415,00	100,0
	- bieżące	14 826 773,00	14 557 575,00	14 558 415,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	177 426,00	686 323,60	686 604,60	100,0
	- bieżące	177 426,00	686 323,60	686 604,60	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 283,00	5 233,87	99,1
	- bieżące	0,00	5 283,00	5 233,87	99,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	7 154 747,00	15 085 118,75	14 974 886,57	99,3
	- bieżące	7 154 747,00	15 085 118,75	14 974 886,57	99,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie dochodów za 2016 r.	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	416 770,00	376 509,78	90,3
	- bieżące	0,00	416 770,00	376 509,78	90,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 400,00	2 356 392,00	2 355 581,56	100,0
	- bieżące	2 425 400,00	2 327 770,00	2 326 960,32	100,0
	- majątkowe	0,00	28 622,00	28 621,24	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 247,78	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	1 247,78	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	396 600,00	770 200,00	631 838,89	82,0
	- bieżące	396 600,00	770 200,00	631 838,89	82,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	48 952 963,53	58 721 210,61	58 695 445,34	100,0
	- bieżące	47 826 363,53	56 888 151,61	57 055 103,48	100,3
	- majątkowe	1 126 600,00	1 833 059,00	1 640 341,86	89,5

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2016 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 455,72	9 287,66	98,2
	01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817,00 817,00 817,00 817,00	648,94 648,94 648,94 648,94	79,4 79,4 79,4 79,4
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 638,72 8 638,72 8 638,72 8 638,72	8 638,72 8 638,72 8 638,72 8 638,72	100,0 100,0 100,0 100,0
020	LEŚNICTWO		89 519,00	83 261,08	93,0
	02001	Gospodarka leśna Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 519,00 89 519,00 89 519,00 29 619,00 59 900,00	83 261,08 83 261,08 83 261,08 23 800,00 59 461,08	93,0 93,0 93,0 80,4 99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 504 526,00	2 299 234,72	65,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00	298 864,82 298 864,82 298 864,82 298 864,82	93,4 93,4 93,4 93,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	308 405,00 158 405,00 158 405,00 158 405,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	48,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	2 846 121,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 2 624 121,00 2 624 121,00 90 000,00	1 850 369,90 219 058,94 219 058,94 219 058,94 1 631 310,96 1 631 310,96 0,00	65,0 98,7 98,7 98,7 62,2 62,2 0,0
630	TURYSTYKA		673 387,00	583 059,79	86,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	7 000,00 7 000,00 7 000,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00	65,7 65,7 65,7
	63095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 387,00 61 387,00 27 023,00 27 023,00	578 459,79 28 866,96 27 022,16 27 022,16	86,8 47,0 100,0 100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	34 364,00 30 244,00 4 120,00 605 000,00 605 000,00	1 844,80 0,00 1 844,80 549 592,83 549 592,83	5,4 0,0 44,8 90,8 90,8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 427 427,01	9 164 631,94	97,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 554 283,68 8 554 283,68 8 554 283,68 43 000,00 8 511 283,68	8 495 856,11 8 495 856,11 8 495 856,11 0,00 8 495 856,11	99,3 99,3 99,3 0,0 99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 093,33 356 093,33 356 093,33 356 093,33	338 496,90 338 496,90 338 496,90 338 496,90	95,1 95,1 95,1 95,1
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	517 050,00 92 050,00 92 050,00 14 400,00 77 650,00 425 000,00 425 000,00	330 278,93 41 666,08 41 666,08 14 186,08 27 480,00 288 612,85 288 612,85	63,9 45,3 45,3 98,5 35,4 67,9 67,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			826 200,00	796 913,41	96,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 200,00 283 200,00 283 200,00 2 200,00 281 000,00	275 926,50 275 926,50 275 926,50 1 650,00 274 276,50	97,4 97,4 97,4 75,0 97,6
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00 203 000,00 203 000,00 203 000,00 340 000,00 340 000,00	520 986,91 186 074,91 186 074,91 186 074,91 334 912,00 334 912,00	95,9 91,7 91,7 91,7 98,5 98,5
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 268 594,00	3 669 791,08	86,0
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 344,00 145 344,00 145 344,00 142 661,00 2 683,00	145 344,00 145 344,00 145 344,00 142 661,00 2 683,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00 172 000,00 10 000,00 10 000,00 162 000,00	156 475,51 156 475,51 5 645,51 5 645,51 150 830,00	91,0 91,0 56,5 56,5 93,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 563 512,00 3 463 512,00 3 460 312,00 2 728 570,00 731 742,00 3 200,00	3 141 138,08 3 128 838,08 3 127 521,11 2 581 003,58 546 517,53 1 316,97	88,1 90,3 90,4 94,6 74,7 41,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	12 300,00	12,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	12 300,00	12,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 570,00	85 288,59	67,9
		Wydatki bieżące, w tym:	125 570,00	85 288,59	67,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	118 001,00	77 719,59	65,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001,00	6 110,00	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	71 609,59	67,6
		• dotacje na zadania bieżące	7 569,00	7 569,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	262 168,00	141 544,90	54,0
		Wydatki bieżące, w tym:	126 168,00	65 312,04	51,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	96 168,00	50 072,00	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 168,00	50 072,00	52,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	30 000,00	15 240,04	50,8
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	15 240,04	50,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	136 000,00	76 232,86	56,1
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	76 232,86	56,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 820,00	10 235,65	86,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820,00	10 235,65	86,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 820,00	10 235,65	86,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 820,00	10 235,65	86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 820,00	10 235,65	86,6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	600 502,00	525 052,57	87,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	10 000,00	36,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 500,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 720,00	136 575,34	91,8
		Wydatki bieżące, w tym:	144 720,00	132 575,34	91,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	105 110,00	95 727,64	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418,00	8 521,36	81,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 692,00	87 206,28	92,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 610,00	36 847,70	93,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,0
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	412 282,00	376 247,23	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	332 282,00	298 667,23	89,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	311 930,00	283 360,64	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 520,00	250 276,89	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 410,00	33 083,75	78,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 352,00	15 306,59	75,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	77 580,00	97,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	77 580,00	97,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 230,00	13,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	1 230,00	13,7
		• wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 230,00	13,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	1 230,00	13,7
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			349 058,00	122 925,44	35,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 616,00	122 925,44	42,7
		Wydatki bieżące, w tym:	287 616,00	122 925,44	42,7
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	287 616,00	122 925,44	42,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 442,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	61 442,00	0,00	0,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61 442,00	0,00	0,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			674 512,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 265,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 265,00	0,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	673 247,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	367 012,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	367 012,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 012,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	306 235,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 235,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 417 342,60	10 738 011,16	94,1
	80101	Szkoły podstawowe	4 990 603,05	4 966 966,51	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 838 103,05	4 815 553,51	99,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 821 523,05	4 800 761,35	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 478,00	3 812 041,19	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 045,05	988 720,16	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 580,00	14 792,16	89,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 500,00	151 413,00	99,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 500,00	151 413,00	99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 610,00	221 517,01	93,6
		Wydatki bieżące, w tym:	236 610,00	221 517,01	93,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	236 160,00	221 217,01	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 770,00	182 950,37	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 390,00	38 266,64	73,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	300,00	66,7
	80104	Przedszkola	1 584 613,00	1 406 012,98	88,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 554 613,00	1 376 012,98	88,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	901 568,00	879 808,92	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 050,00	611 814,86	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 518,00	267 994,06	95,5
		• dotacje na zadania bieżące	651 665,00	495 614,10	76,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	589,96	42,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 021,50 2 021,50 2 021,50 2 021,50	80,9 80,9 80,9 80,9
	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	2 434 233,07 2 384 233,07 2 379 023,07 2 002 992,00 376 031,07 5 210,00 50 000,00 50 000,00	2 381 334,17 2 364 729,17 2 360 894,33 1 997 978,33 362 916,00 3 834,84 16 605,00 16 605,00	97,8 99,2 99,2 99,7 96,5 73,6 33,2 33,2
	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	169 600,00 169 600,00 169 600,00 19 300,00 150 300,00	162 146,87 162 146,87 162 146,87 18 907,42 143 239,45	95,6 95,6 95,6 98,0 95,3
	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	1 133 527,00 1 133 527,00 1 125 497,00 1 035 879,00 89 618,00 8 030,00	1 133 173,13 1 133 173,13 1 125 146,46 1 035 795,73 89 350,73 8 026,67	100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 240,00 21 240,00 21 240,00 21 240,00	12 431,20 12 431,20 12 431,20 12 431,20	58,5 58,5 58,5 58,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 561,00 235 561,00 235 261,00 91 330,00 143 931,00 300,00 6 000,00 6 000,00	230 562,81 224 567,79 224 365,79 90 499,13 133 866,66 202,00 5 995,02 5 995,02	95,4 95,3 95,4 99,1 93,0 67,3 99,9 99,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw 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	11 700,00 11 700,00 11 700,00 10 500,00 1 200,00	10 039,36 10 039,36 10 039,36 9 763,57 275,79	85,8 85,8 85,8 93,0 23,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 515,48 265 515,48 265 515,48 221 979,00 43 536,48	208 534,85 208 534,85 208 534,85 199 932,57 8 602,28	78,5 78,5 78,5 90,1 19,8
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 640,00 325 640,00 318 640,00 318 640,00	3 270,77 3 270,77 0,00 0,00	1,0 1,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 270,77	46,7
851 OCHRONA ZDROWIA			315 283,00	305 446,19	96,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 790,00	48 763,89	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	48 790,00	48 763,89	99,9
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	48 790,00	48 763,89	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 690,00	48 663,89	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 210,00	241 475,83	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	251 210,00	241 475,83	96,1
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	248 210,00	238 475,83	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 130,00	104 116,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 080,00	134 359,57	93,3
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	15 283,00	15 206,47	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	15 283,00	15 206,47	99,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 283,00	15 206,47	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872,00	4 864,27	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 411,00	10 342,20	99,3
852 POMOC SPOŁECZNA			17 911 619,75	17 722 901,11	98,9
	85204	Rodziny zastępcze	240 000,00	233 145,13	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	233 145,13	97,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	240 000,00	233 145,13	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	233 145,13	97,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 798,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 798,99	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 800,00	2 798,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 798,99	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	75 489,00	55 444,74	73,4
		Wydatki bieżące, w tym:	75 489,00	55 444,74	73,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75 489,00	55 444,74	73,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 246,00	54 201,74	73,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243,00	1 243,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 103 000,00	6 102 660,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 103 000,00	6 102 660,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	119 660,00	119 459,60	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 599,00	98 599,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 061,00	20 860,60	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983 340,00	5 983 200,40	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 009,00	6 126 531,96	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	6 141 009,00	6 126 531,96	99,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	178 443,00	168 153,27	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 513,00	156 168,19	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 930,00	11 985,08	54,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962 566,00	5 958 378,69	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 110,00	133 565,32	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	134 110,00	133 565,32	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	134 110,00	133 565,32	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 110,00	133 565,32	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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	2 252 200,00 2 252 200,00 832 300,00 832 300,00 1 413 900,00 6 000,00 6 000,00	2 243 132,87 2 243 132,87 831 612,87 831 612,87 1 405 520,00 6 000,00 6 000,00	99,6 99,6 99,9 99,9 99,4 100,0 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 681,00 701 681,00 837,00 837,00 700 844,00	700 437,18 700 437,18 769,91 769,91 699 667,27	99,8 99,8 92,0 92,0 99,8
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 400,00 745 400,00 745 400,00	737 500,00 737 500,00 737 500,00	98,9 98,9 98,9
	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	1 117 394,00 1 117 394,00 1 109 322,00 913 434,00 195 888,00 8 072,00	1 023 878,69 1 023 878,69 1 016 264,95 841 669,55 174 595,40 7 613,74	91,6 91,6 91,6 92,1 89,1 94,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 420,00 37 420,00 37 420,00 37 420,00	37 355,40 37 355,40 37 355,40 37 355,40	99,8 99,8 99,8 99,8
	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 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 116,75 336 116,75 122 018,00 0,00 122 018,00 188 000,00 26 098,75 23 908,44 2 190,31 25 000,00 25 000,00	326 450,83 303 449,83 107 774,66 0,00 107 774,66 187 850,00 7 825,17 6 737,63 1 087,54 23 001,00 23 001,00	90,4 90,3 88,3 0,0 88,3 99,9 30,0 28,2 49,7 92,0 92,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		540 770,00	470 444,72	87,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 770,00 540 770,00 540 770,00	470 444,72 470 444,72 470 444,72	87,0 87,0 87,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 047 119,89	5 424 700,42	89,7
	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	199 202,00 199 202,00 199 202,00 11 102,00 188 100,00	52 118,37 52 118,37 52 118,37 7 868,50 44 249,87	26,2 26,2 26,2 70,9 23,5
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 800,00 2 302 800,00 2 302 800,00 2 302 800,00	2 301 861,50 2 301 861,50 2 301 861,50 2 301 861,50	100,0 100,0 100,0 100,0
	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	1 420 010,98 1 420 010,98 1 420 010,98 1 420 010,98	85,5 85,5 85,5 85,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	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	79 000,00 79 000,00 79 000,00 1 900,00 77 100,00	68 456,82 68 456,82 68 456,82 0,00 68 456,82	86,7 86,7 86,7 0,0 88,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 157 500,00 157 500,00	86 895,00 0,00 0,00 0,00 86 895,00 86 895,00	54,1 0,0 0,0 0,0 55,2 55,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 339,00 785 000,00 785 000,00 785 000,00 118 339,00 118 339,00	842 731,45 748 719,66 748 719,66 748 719,66 94 011,79 94 011,79	93,3 95,4 95,4 95,4 79,4 79,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 574,00 3 574,00 3 574,00 3 574,00	89,4 89,4 89,4 89,4
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 278,89 218 278,89 211 056,89 56 946,00 154 110,89 7 222,00 520 000,00 520 000,00	649 052,30 145 951,70 142 037,40 18 590,86 123 446,54 3 914,30 503 100,60 503 100,60	87,9 66,9 67,3 32,6 80,1 54,2 96,8 96,8
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 204 207,00	2 060 786,63	93,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	10 500,00 10 500,00 10 500,00	4 519,61 4 519,61 4 519,61	43,0 43,0 43,0
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00	1 320 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00	100,0 100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	140 000,00 140 000,00 140 000,00	140 000,00 140 000,00 140 000,00	100,0 100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 707,00 458 707,00 458 707,00 458 707,00 275 000,00 275 000,00	596 267,02 437 843,02 437 843,02 437 843,02 158 424,00 158 424,00	81,3 95,5 95,5 95,5 57,6 57,6
	926 KULTURA FIZYCZNA		2 570 057,00	2 525 394,66	98,3
	92601	Obiekty sportowe Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 40 000,00 40 000,00	35 670,00 35 670,00 35 670,00	89,2 89,2 89,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00 1 020 000,00 1 017 700,00 529 310,00 488 390,00	993 948,54 993 948,54 991 693,79 505 192,56 486 501,23	97,4 97,4 97,4 95,4 99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 254,75	98,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 207,00	114 920,00	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	123 207,00	114 920,00	93,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 707,00	8 000,00	74,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707,00	8 000,00	74,7
		• dotacje na zadania bieżące	112 500,00	106 920,00	95,0
	92695	Pozostała działalność	1 386 850,00	1 380 856,12	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 386 850,00	1 380 856,12	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 376 850,00	1 370 906,12	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 850,00	1 369 906,12	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 950,00	99,5
		Wydatki ogółem, w tym:	61 441 699,97	56 512 378,23	92,0
		wydatki bieżące, w tym:	55 249 504,97	52 282 721,32	94,6
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	36 631 909,22	34 303 385,55	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 716,00	12 822 640,82	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 379 193,22	21 480 744,73	91,9
		dotacje na zadania bieżące	2 259 234,00	2 085 493,48	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 820 791,00	15 698 340,76	99,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	188 512,75	72 576,09	38,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 552,44	20 923,71	30,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 960,31	30 412,34	36,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	30 000,00	15 240,04	50,8
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	61 442,00	0,00	0,0
		obsługa długu	287 616,00	122 925,44	42,7
		wydatki majątkowe, w tym:	6 192 195,00	4 229 656,91	68,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 192 195,00	4 229 656,91	68,3
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 235,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,0
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	244 000,00	154 000,00	63,1

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2016 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	8 638,72	8 638,72	100,0	8 638,72	8 638,72	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 638,72	8 638,72	100,0	8 638,72	8 638,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 638,72	8 638,72	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				107,89	107,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				61,50	61,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				8 469,33	8 469,33	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 344,00	145 344,00	100,0	145 344,00	145 344,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 344,00	145 344,00	100,0	145 344,00	145 344,00	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	145 344,00	145 344,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 213,48	119 213,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 353,00	21 353,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 094,52	2 094,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				709,00	709,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 974,00	1 974,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 820,00	10 235,65	86,6	11 820,00	10 235,65	86,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 820,00	10 235,65	86,6	11 820,00	10 235,65	86,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 820,00	10 235,65	86,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 820,00	10 235,65	86,6
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

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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
		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	83 089,80	81 521,00	98,1	83 089,80	81 521,00	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	52 906,25	52 048,14	98,4	52 906,25	52 048,14	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 906,25	52 048,14	98,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				523,81	515,32	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				52 382,44	51 532,82	98,4
	80110		Gimnazja	29 799,07	29 273,29	98,2	29 799,07	29 273,29	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 799,07	29 273,29	98,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				295,03	289,84	98,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				29 504,04	28 983,45	98,2
	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	384,48	199,57	51,9	384,48	199,57	51,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384,48	199,57	51,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,80	1,97	51,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				380,68	197,60	51,9
851			OCHRONA ZDROWIA	5 283,00	5 233,87	99,1	5 283,00	5 233,87	99,1
	85195		Pozostała działalność	5 283,00	5 233,87	99,1	5 283,00	5 233,87	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 283,00	5 233,87	99,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 072,00	4 072,00	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				702,00	701,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,00	91,07	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych				411,00	369,60	89,9
852			POMOC SPOŁECZNA	12 361 448,00	12 345 503,81	99,9	12 361 448,00	12 345 503,81	99,9
	85211		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 103 000,00	6 102 660,00	100,0	6 103 000,00	6 102 660,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 103 000,00	6 102 660,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				5 983 340,00	5 983 200,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 923,00	48 923,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 120,00	14 120,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 956,00	1 956,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezoosobowe				33 600,00	33 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 869,00	14 670,27	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych				2 728,00	2 727,28	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 370,00	2 369,12	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 009,00	6 126 531,96	99,8	6 141 009,00	6 126 531,96	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 141 009,00	6 126 531,96	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				5 962 566,00	5 958 378,69	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 569,00	122 394,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 818,00	9 818,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 904,00	21 814,78	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 222,00	2 141,17	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 500,00	75,0
		4260	Zakup energii				4 930,00	2 559,53	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	7 925,55	52,8
	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	74 310,00	74 195,57	99,8	74 310,00	74 195,57	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 310,00	74 195,57	99,8			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				74 310,00	74 195,57	99,8

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 711,00	41 825,50	97,9	42 711,00	41 825,50	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 711,00	41 825,50	97,9			
		3110	Świadczenia społeczne				41 874,00	41 055,59	98,0
		4260	Zakup energii				837,00	769,91	92,0
	85295		Pozostała działalność	418,00	290,78	69,6	418,00	290,78	69,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418,00	290,78	69,6			
		4260	Zakup energii				418,00	290,78	69,6
			O G Ó Ł E M :	12 616 923,52	12 597 777,05	99,85	12 616 923,52	12 597 777,05	99,85

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2016 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2016 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2016 R. w tym:		Dochody przekazane za 2016 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	106,00	1 643,00	82,15	1 560,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	106,00	1 643,00	82,15	1 560,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 643,00		1 560,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		106,00		82,15	
852			POMOC SPOŁECZNA	183 000,00	94 334,00	198 639,88	31 448,22	167 191,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 000,00	94 334,00	198 538,57	31 443,16	167 095,41
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00		122 617,77		122 617,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		10 748,65		5 374,33
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 000,00		65 172,15		39 103,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		94 334,00		31 443,16	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	101,31	5,06	96,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		101,31		96,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		5,06	
			OGÓŁEM :	185 000,00	94 440,00	200 282,88	31 530,37	168 752,51

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2016 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym						Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6230	§ 6060	§ 6170	§ 6300	§ 6610		
1	2	3	4	7	9			10	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 804 121,00	2 554 121,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	90 000,00	1 781 310,96	63,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
1	Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2*	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 624 121,00	2 524 121,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 631 310,96	62,2
2*	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,0
3	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka "Góra Dzikowiec"	200 002,00	200 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4**	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego	929 751,00	929 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 565,67	50,9
5	Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszowie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie	249 368,00	249 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 641,11	72,0
6	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 895,15	97,9
7	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 108,24	98,4
8	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 100,79	70,0
9	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
630	TURYSTYKA	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 592,83	90,8
63095	Pozostała działalność	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 592,83	90,8
10	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - etap III	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 534,70	88,8

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym						Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6230	§ 6060	§ 6170	§ 6300	§ 6610		
1	2	3	4	7	9			10	13	14
11	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 913,13	100,0
12	Śladami Bajek Polsko-Czeskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	28,3
13	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 612,85	67,9
70095	Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 612,85	67,9
14	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	63,3
15	Modernizacja budynków komunalnych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 472,85	68,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 912,00	98,5
71035	Cmentarze	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 912,00	98,5
16	Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap IV	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 912,00	98,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 532,86	37,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12,3
17	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12,3
75095	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 232,86	56,1
18	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 232,86	56,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 500,00	0,00	4 000,00	80 000,00	17 500,00	0,00	0,00	81 580,00	80,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
20	Doposażenie "OSP Boguszków" poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu "QUAD"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	77 580,00	97,0
21	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	77 580,00	97,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 500,00	190 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	204 013,02	85,5
80101	Szkoły podstawowe	152 500,00	110 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	151 413,00	99,3
22	Modernizacja obiektów szkół podstawowych - etap II	152 500,00	110 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	151 413,00	99,3
80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
23	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym						Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6230	§ 6060	§ 6170	§ 6300	§ 6610		
1	2	3	4	7	9			10	13	14
80110	Gimnazja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	33,2
24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	33,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995,02	99,9
25	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 995,02	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	92,0
85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	92,0
26	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	92,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	795 839,00	795 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 007,39	85,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 895,00	55,2
27	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 895,00	55,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 339,00	118 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 011,79	79,4
4**	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego**	118 339,00	118 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 011,79	79,4
90095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 100,60	96,8
28	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,97	100,0
29	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 044,84	95,0
30	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 305,29	98,3
31	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752,50	89,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 424,00	57,6
92195	Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 424,00	57,6
32	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 424,00	57,6
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	89,2
92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	89,2
33	Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	89,2
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	5 885 960,00	5 485 960,00	4 000,00	138 500,00	17 500,00	150 000,00	90 000,00	4 229 656,91	71,9

* Zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych" zostało ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60015 i 60016.

** Zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego" zostało ujęte w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 i 90015.

Informacja opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2016 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014

1. Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Plan 2016

§ 6300 150.000,00 zł

Wykonanie

§ 6300 150.000,00 zł

Na podstawie umowy dotacji przekazano Powiatowi Wałbrzyskiemu kwotę 150.000,00 PLN na dofinansowanie robót związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 3397 D Boguszów-Gorce – ul. Żeromskiego na długości 1800 m.

60015/60016

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 2016

60015 § 6050 30.000,00 zł

60016 § 6050 30.000,00 zł

60016 § 6610 90.000,00 zł

Wykonanie

60015 § 6050 0,00 zł

60016 § 6050 0,00 zł

60016 § 6610 0,00 zł

W roku 2016 prowadzona był procedura zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

60016

3. Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka "Góra Dzikowiec".

Plan 2016

§ 6050 200.002,00 zł

Wykonanie

§ 6050 0,00 zł

Na podstawie opracowanej w 2015 roku dokumentacji złożony została wniosek o uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej. W związku z negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dotyczącą przedmiotowej dokumentacji nie przystąpiono do realizacji zadania.

60016

4. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.

Plan 2016

60016§ 6050 929.751,00 zł

Wykonanie

60016§ 6050 473.565,67 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami drogowymi i oświetlenie drogowe oraz wykonano budowę zjazdu z płyt betonowych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz ze środków Nadleśnictwa Wałbrzych.

5. Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszowie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie.

Plan 2016

§ 6050 249.368,00 zł

Wykonanie

§ 6050 179.641,11 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca przebudowę ul. Miłej na całej jej długości, a następnie wykonano roboty budowlane w zakresie wyprofilowania i wyrównania podbudowy drogi oraz wykonania nowej nawierzchni i pobocza. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków z Nadleśnictwa Wałbrzych.

6. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 295.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 288.895,15 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wymianę krawężników i obrzeży, naprawę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto właściciele poszczególnych sieci dokonali wymiany umieszczonych w pasie drogowym sieci: gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oraz wybudowany został nowy odcinek kanalizacji sanitarnej.

7. Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 370.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 364.108,24 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano wzmocnienie podłoża na całej powierzchni jezdni oraz miejsc postojowych, nową konstrukcję nawierzchni jezdni, strefy parkowania i chodników, wymianę obrzeży, regulację krawężników, ściek z brukowca granitowego oraz naprawę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto właściciele poszczególnych sieci dokonali wymiany umieszczonych w pasie drogowym sieci gazowej i wodociągowej.

8. Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 450.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 315.100,79 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa a następnie wykonano roboty budowlane w zakresie odcinkowej wymiany kolektora kanalizacji deszczowej, budowy studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wymiany krawężników i obrzeży betonowych, remontu podbudowy z kruszywa łamanego w jezdni, wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonania podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodniku, montażu oznakowania pionowego. Ponadto właściciel sieci dokonał wymiany umieszczonej w pasie drogowym sieci wodociągowej.

9. Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

Plan 2016

§ 6060 10.000,00 zł

Wykonanie

§ 6060 10.000,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania zostały zamontowane dwie wiaty przystankowe na ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach.

Dział 630 – TURYSTYKA

63095

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

Plan 2016

§ 6050 40.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 35.534,70 zł

W ramach zadania wykonano prace geodezyjno-kartograficznych w zakresie opracowania podziału geodezyjnego działki nr 21 obręb nr 6 Stary Lesieniec pod potrzeby opracowywanego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej na terenie działki nr 21 obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”. Dokonano również płatności ostatniej transzy wynagrodzenia z tytułu umowy na opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu igielitu na stoku góry Dzikowiec. W grudniu rozpoczęto roboty budowlane polegających na rozbudowie systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku obsługi ruchu turystycznego na zboczu Góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. Prace kontynuowane będą w 2017 roku. W ramach zadania wprowadzono wydatki, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

11. Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec.

Plan 2016

§ 6050 500.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 499.913,13 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono 5 sztuk fabrycznie nowych armatek śnieżnych do naśnieżania stoku w ośrodku sportowym „Góra Dzikowiec”.

12. Śladami Bajek Polsko-Czeskich.

Plan 2016

§ 6050 50.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 14.145,00 zł

W ramach zadania opracowana została koncepcja programowo przestrzenna dla przedsięwzięcia.

13. Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”.

Plan 2016

§ 6050 15.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 0,00 zł

W ramach zadania nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70095

14. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.

Plan 2016

§ 6050 35.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 22.140,00 zł

W ramach zadania uzyskano pozwolenia na budowę w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40 w Boguszowie-Gorcach, opracowano ekspertyzy chiropterologiczne i ornitologiczne dot. przeglądu budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40 w Boguszowie-Gorcach oraz opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania wprowadzono wydatki, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

15. Modernizacja budynków komunalnych.

Plan 2016

§ 6050 390.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 266.472,85 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu budynku przy ul. Promyka 3-3a w Boguszowie-Gorcach, z uwzględnieniem przebudowy lokalu użytkowego na lokale mieszkalne a następnie rozpoczęto roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji z częściowym dociepleniem budynku, wydzieleniu lokali mieszkalnych, wykonaniu remontu schodów wejściowych, uporządkowaniu podłączenia urządzeń grzewczych w całym budynku, wykonaniu przebudowy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz wymianie stolarki okiennej. Zadanie kontynuowane będzie w 2017 roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035

16. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach- etap IV.

Plan 2016

§ 6050 340.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 334.912,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach, remontu schodów na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach i budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. Dokonano również wycinki 29 drzew kolidujących z pracami prowadzonymi na cmentarzach przy ul. Bema i Chopina. W ramach robót budowlanych wykonano budowę chodnika, montaż poręczy oraz odwodnienia kaplicy na cmentarzu przy ul. Bema. Na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach wykonano modernizację schodów terenowych, murków oporowych oraz odwodnienie schodów i montaż poręczy. Na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach wykonano roboty dot. modernizacji alejek.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

17. Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce.

Plan 2016

§ 6050 100.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 12.300,00 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności projektu „Rozwój e - usług w Gminie Boguszków – Gorce” i przygotowanie wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu.

75095

18. Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Plan 2016

§ 6050 136.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 76.232,86 zł

W ramach zadania opracowano dokumentacje techniczne w zakresie:

- budynek Ratusza: remont instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, budową wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- budowa baczki na Górze Dzikowiec,
- wykonanie drogi dojazdowej do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach wraz z placem postojowym oraz zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 367 (działki: 633/1, 633/2, 633/3 obręb Nr. 3 Boguszków,
- opracowania technicznego wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach
- przebudowy drogi gminnej przy ul. Promyka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z pierwszą drogą szutrową) wraz z wymianą kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 196/4 obr. 7 Kuźnice świdnickie w Boguszowie – Gorcach,
- inspekcja kamerą TV kanalizacji deszczowej w ul. Promyka.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404

19. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6170 17.500,00 zł

Wykonanie

§ 6170 0,00 zł

Gmina Boguszów – Gorce zarezerwowała w budżecie na 2016 rok środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszowie – Gorcach. Jednak Komisariat Policji w Boguszowie – Gorcach nie zdołał się zakwalifikować do udziału w programie w ramach którego miały być kupowane samochody w związku z powyższym nie wydatkowano środków w ramach tego zadania.

75412

20. Dopełnienie „OSP Boguszów” poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu „QUAD”.

Plan 2016

§ 6230 4.000,00 zł

Wykonanie

§ 6230 4.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotacje dla „OSP Boguszów” na wyposażenie pojazdu typu „Quad” w sygnalizację świetlną.

75416

21. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Plan 2016

§ 6060 80.000,00 zł

Wykonanie

§ 6060 77.580,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dla Straży Miejskiej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

22. Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.

Plan 2016

§ 6050 110.000,00 zł

§ 6060 42.500,00 zł

Wykonanie

§ 6050 108.978,00 zł

§ 6060 42.435,00 zł

Na podstawie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgodnie z postanowieniami Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. wykonania ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kolejowej 49

w Boguszowie-Gorcach oraz budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania wykonano budowę przyłącza wodociągowego, instalacji hydrantowej oraz dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych typ HIRO 350 w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach oraz modernizację dachu hali sportowej przy ul. Reymonta 4 w Boguszowie-Gorcach.

80104

23. Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.

Plan 2016

§ 6050 30.000,0 zł

Wykonanie

§ 6050 30.000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

80110

24. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 50.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 16.605,00 zł

W ramach zadania opracowano ekspertyzę chiropterologiczną i ornitologiczną dot. przeglądu Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach pod kątem występowania stanowisk nietoperzy i ptaków. Opracowano również studium wykonalności oraz wnioski na podstawie których Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 3.3.4 – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

80148

25. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

Plan 2016

§ 6060 6.000,00 zł

Wykonanie

§ 6060 5.995,02 zł

W ramach zadania dokonano zakupu zmywarki.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85295

26. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji.

Plan 2016

§ 6050 25.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 23.001,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu grzejników elektrycznych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji przy Pl. Odrodzenia 8 w Boguszowie-Gorcach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90005

27. Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszków-Gorce.

Plan 2016

§ 6050 157.500,00 zł

Wykonanie

§ 6050 86.895,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszkowie – Gorcach oraz wykonano uzupełnienie dokumentacji technicznej, zrealizowanej na podstawie umowy nr UM/BFE/I/1240/20/1124-w/2015 z dnia 23.07.2015 roku, zawartej przez Gminę Wałbrzych z Wykonawcą w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, dotyczącej przebudowy 3 przystanków komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych w Boguszkowie-Gorcach przy ulicach Traugutta (dz. nr 4 obr. nr 2 Gorce), Kamieniogórskiej (dz. nr 8/2 obr. nr 3 Boguszków) oraz M. Fornalskiej (dz. nr 300/2 obr. 3 Boguszków). W ramach zadania opracowano PFU oraz dokumentację techniczną w zakresie remontu i przebudowy ulicy Kościuszki i Chopina wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach zadania opracowano również dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

90015

28. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszkowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.

Plan 2016

90015 § 6050 118.339,00 zł

Wykonanie

90015 § 6050 94.011,79 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami drogowymi i oświetlenie drogowe oraz wykonano budowę zjazdu z płyt betonowych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz ze środków Nadleśnictwa Wałbrzych.

90095

29. Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszkowie-Gorcach.

Plan 2016

§ 6050 150.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 149.997,97 zł

Zadanie zakończone. Zadanie realizowane było na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w 2015 r. i obejmowało następujący zakres robót: roboty ziemne (w tym m.in. niwelacja terenu, ściągnięcie humusu), wykonanie nawierzchni: bezpiecznej, trawiastej oraz z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury, montaż ogrodzenia wraz z furtką wejściową.

30. Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.

Plan 2016

§ 6050 240.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 228.044,84 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skweru przy Pl. Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach a następnie wykonano roboty polegające na przebudowie skweru przy Pl. Zwycięstwa, które obejmowały wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, nawierzchni z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów rekreacyjnych, montaż ogrodzenia i furtki wejściowej, przebudowę schodów i fontanny oraz montaż poręczy przyschodowych.

31. Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.

Plan 2016

§ 6050 100.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 98.305,29 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy ul. Buczka w Boguszowie-Gorcach a następnie wykonano roboty polegające na budowie placu zabaw, które obejmowały wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż regulaminu korzystania z placu zabaw.

32. Budowa siłowni zewnętrznej na „Krakowskim Osiedlu”.

Plan 2016

§ 6050 30.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 26.752,50 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach oraz dokonano montażu urządzeń elementów rekreacyjnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195

33. Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Plan 2016

§ 6050 275.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 158.424,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie:

- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji przestrzeni publicznych dzielnicy „Boguszów”, w których skład wchodzi: skarpa przy ul. Kamieniogórskiej, rejon budynku Centrum Kultury, podwórze nieruchomości przy ul. Fornalskiej 39-41, parking przy ul. Kasprzaka, rejon ul. Jagiełły, teren przy ul. Szkolnej, rejon przystanku autobusowego przy ul. Fornalskiej (kierunek Wałbrzych),
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji części wspólnych budynków gminnych zlokalizowanych przy: ul. M. Buczka 27 i pl. Odrodzenia 5a,
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji części wspólnych budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 21 oraz rozbiórki budynku przy ul. Kasprzaka 1,
- wykonania ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej dot. przeglądów budynków gminnych zlokalizowanych przy ul. Buczka 27 i pl. Odrodzenia 5a (wraz z budynkami gospodarczymi),
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji sali teatralno-kinowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury przy pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach.

W ramach zadania opracowano również dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania wprowadzono wydatki, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601

34. Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema.

Plan 2016

§ 6050 40.000,00 zł

Wykonanie

§ 6050 35.670,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano modernizację zaplecza socjalnego przy zespole boisk sportowych na ul. Bema polegającą na wykonaniu podłogi kompozytowej, wykonaniu konstrukcji daszku dwuspadowego pomiędzy budynkami zaplecza oraz montażu grzejników elektrycznych.

**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 2016 R.**

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2016 r.				
						w tym:	Plan		Wykonanie	
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE		
1	2	3	4	5	6		7	8		
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				453 718,59			62 098,75	29 065,21	
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	330 000,00	Bieżące:		30 000,00	15 240,04	
						a)		30 000,00	15 240,04	
						b)		0,00	0,00	
2.	Integracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	109	852 85214 85295	123 718,59	Bieżące:		32 098,75	13 825,17	
						a)		6 000,00	6 000,00	
						b)		26 098,75	7 825,17	
II	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności				92 050,00			92 050,00	41 666,08	
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020	Urząd Miejski	121	700 70095	92 050,00	Bieżące:		92 050,00	41 666,08	
						a)		21 631,75	9 791,54	
						b)		70 418,25	31 874,54	
III	EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2				629 221,00			84 364,00	15 989,80	
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	Urząd Miejski	91	630 63095	629 221,00	Bieżące:		34 364,00	1 844,80	
						a)		34 364,00	1 844,80	
						b)		0,00	0,00	
						Majątkowe:		50 000,00	14 145,00	
						a)		50 000,00	14 145,00	
						b)		0,00	0,00	
OGÓŁEM:					1 174 989,59	Bieżące:		188 512,75	72 576,09	
						a)		91 995,75	32 876,38	
						b)		96 517,00	39 699,71	
						Majątkowe:		50 000,00	14 145,00	
						a)		50 000,00	14 145,00	
						b)		0,00	0,00	
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	238 512,75	86 721,09		

* w ramach planu i wykonania wykazano wydatki majątkowe stanowiące wydatek niekwalifikowany natomiast w ramach wydatków bieżących wykazano wydatki kwalifikowalne

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2016 R.**

w zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 577 569,00	1 483 839,77	94,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	150 000,00	62,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,0
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
	- Powiat Wałbrzyski	150 000,00	150 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,0
	- Gmina Wałbrzych	90 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 569,00	7 569,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100,0
	- Gmina Wałbrzych	7 569,00	7 569,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	3 270,77	46,7
80195	Pozostała działalność	7 000,00	3 270,77	46,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 270,77	46,7
	- Gmina Wałbrzych	7 000,00	3 270,77	46,7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		925 665,00	755 653,71	81,6
630	TURYSTYKA	7 000,00	4 600,00	65,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 600,00	65,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 600,00	65,7
	- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	2 600,00	2 600,00	100,0
	- Fundacja "Ulica Swoje Wie"	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Rezerwa	2 400,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	- Dotacja dla OSP Boguszów - Gorce	4 000,00	4 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 665,00	495 614,10	76,1
80104	Przedszkola	651 665,00	495 614,10	76,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 665,00	495 614,10	76,1
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	651 665,00	495 614,10	76,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 500,00	144 519,61	96,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	4 519,61	43,0

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	4 519,61	43,0
	- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	1 150,00	1 150,00	100,0
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej	2 500,00	2 500,00	100,0
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach "Boguszcowska Szóstka"	1 000,00	869,61	87,0
	- Rezerwa	5 850,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie - Górcach	50 000,00	50 000,00	100,0
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie - Górcach	30 000,00	30 000,00	100,0
	- Parafia Kościoła Polskokatolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie - Górcach	60 000,00	60 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 500,00	106 920,00	95,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 500,00	106 920,00	95,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	106 920,00	95,0
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce	40 000,00	40 000,00	100,0
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"	31 300,00	31 300,00	100,0
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"	13 000,00	13 000,00	100,0
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie	10 800,00	10 800,00	100,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"	7 000,00	7 000,00	100,0
	- Okręgowy Polski Związek Wędkarski Wałbrzych, Koło Boguszków - Gorce	2 320,00	2 320,00	100,0
	- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sudety Petanque Boguszków - Gorce"	2 500,00	2 500,00	100,0
	- rezerwa	5 580,00	0,00	0,0
Ogółem :		2 503 234,00	2 239 493,48	89,5

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów 2016 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	297 602,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	297 602,87
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	297 602,87

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków 2016 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	300 000,00	290 239,72	152 780,15	134 459,57	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	48 790,00	48 763,89	48 663,89	100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	251 210,00	241 475,83	104 116,26	134 359,57	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	600,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	0,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	23 696,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	96 360,12
- pochodne od wynagrodzeń	12 720,60
- inne wynagrodzenia bezosobowe	16 443,05
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	3 560,38
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	18 400,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	58 535,44
- dożywianie dzieci w świetlicach	18 336,13
- wypoczynek dla dzieci	36 038,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	2 550,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć	3 000,00
Razem:	290 239,72

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2016 r.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2016 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370,00	8 152,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 370,00	8 152,73
0690	Wpływy z różnych opłat	7 370,00	8 152,73

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370,00	4 368,70
90002	Gospodarka odpadami	2 800,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 570,00	1 568,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 568,70

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2016 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2016 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 189 097,82
90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 189 097,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 189 097,82

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 299 061,50
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 299 061,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 299 061,50

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	58 721 210,61	58 695 445,34	100,0
1a	dochody bieżące	56 888 151,61	57 055 103,48	100,3
1b	dochody majątkowe, w tym	1 833 059,00	1 640 341,86	89,5
1c	ze sprzedaży majątku	1 125 600,00	1 028 100,27	91,3
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 961 888,97	52 159 795,88	94,9
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 252 716,00	12 822 640,82	96,8
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 635 512,00	3 285 313,59	90,4
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	61 442,00	0,00	0,0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 138 132,75	5 695 812,60	92,8
3	Różnica (1-2)	3 759 321,64	6 535 649,46	173,9
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 907 842,89	1 907 842,89	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 846 983,89	0,00	0,0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 667 164,53	8 443 492,35	149,0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 414 110,53	2 249 419,97	93,2
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 126 494,53	2 126 494,53	100,0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	287 616,00	122 925,44	42,7
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 253 054,00	6 194 072,38	190,4
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 192 195,00	4 229 656,91	68,3
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 412 500,00	762 516,55	54,0
11	Przychody (emisje obligacji)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	60 859,00	4 964 415,47	0,0
13	Kwota długu, w tym:	6 035 623,02	6 035 623,02	100,0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,0
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 249 504,97	52 282 721,32	94,6
16	Wydatki ogółem (10+15)	61 441 699,97	56 512 378,23	92,0
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-2 720 489,36	2 183 067,11	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	4 907 842,89	4 907 842,89	100,0
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 126 494,53	2 126 494,53	100,0

II. Realizacja przedsięwzięć za 2016 r.

					w zł		
					Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem					7 550 632,75	6 458 329,15	85,53
- wydatki bieżące					6 138 132,75	5 695 812,60	92,79
- wydatki majątkowe					1 412 500,00	762 516,55	53,98
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)					154 031,75	52 624,01	34,16
- wydatki bieżące					104 031,75	38 479,01	36,99
Integracja - praca - sukces	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017		32 098,75	13 825,17	43,07
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2025		30 000,00	15 240,04	50,80
Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018		34 364,00	1 844,80	5,37
Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Boguszowie - Gorcach	2016	2019		0,00	0,00	0,00
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					50 000,00	14 145,00	28,29
Śladami Bajek Polsko - Czeskich	Urząd Miejski	2016	2018		50 000,00	14 145,00	28,29
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)					7 396 601,00	6 405 705,14	86,60
- wydatki bieżące					6 034 101,00	5 657 333,59	93,76
Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2015	2016		40 001,00	30 000,03	75,00
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016		120 000,00	28 796,76	24,00
Miejskowy 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	Urząd Miejski	2011	2016		103 320,00	102 820,00	99,52
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2019		1 660 000,00	1 420 010,98	85,54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2019		2 299 000,00	2 299 000,00	100,00
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2022		320 000,00	298 864,82	93,40
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2019		154 780,00	154 780,00	100,00
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2019		398 000,00	389 061,00	97,75
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2018		918 000,00	918 000,00	100,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszków-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszków-Gorce	Urząd Miejski	2013	2016		21 000,00	16 000,00	76,19

- wydatki majątkowe				1 362 500,00	748 371,55	54,93
Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	Urząd Miejski	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	50 000,00	16 605,00	33,21
Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski	2016	2017	390 000,00	266 472,85	68,33
Ośrodek Sportowo - Rekreatywny Dzikowiec w Boguszowie - Górcach etap III	Urząd Miejski	2015	2016	40 000,00	35 534,70	88,84
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Górcach oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2016	150 000,00	0,00	-
Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego	Urząd Miejski	2014	2016	150 000,00	150 000,00	100,00
Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	157 500,00	86 895,00	55,17
Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	275 000,00	158 424,00	57,61
Remont drogi gminnej - ul. Kopernika w Boguszowie-Górcach - Etap II	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	-
Rozwój e- usług w Gminie Boguszów - Górcach	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	12 300,00	12,30
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2016	2017	35 000,00	22 140,00	63,26

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ZA ROK 2016**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.2002 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszów-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 2016 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 411 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 59 331 pozycji książkowych. Odwiedzin w bibliotece odnotowano 53 243 razy. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 5 449 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 3 096 woluminów o łącznej wartości 58 476,94 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 47 tytuły, prasę wypożyczono 5 086 razy, wydatkowano na ten cel 14 055,76 zł.

Boguszowska instytucja obejmuje swą działalnością nie tylko miasto Boguszów-Gorce, ale również powiat wałbrzyski, miasta w Polsce a także zagranicę. W ramach współpracy z naszymi czeskimi sąsiadami dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Boguszów 500” miały okazję uczestniczyć (już po raz kolejny) w Konkursie wokalnym pn. „Nowopacki Słowiczek” w Nowej Pace (kwiecień 2016 r.), podczas którego zdobyły: w kategorii „duety młodsze” - Srebrnego Słowiczka, w kategoriach „soliści młodszy” - Brązowego Słowiczka, „soliści starsi” - Srebrnego i Brązowego Słowiczka oraz wyróżnienie za najweselszy akompaniament.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2016 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 warsztaty robienia mydełek połączone z zajęciami KLANZY, podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego oraz poznały metody wyrobu mydełek. Średnio w każdych zajęciach, na poszczególnych filiach wzięło udział 20 osób, natomiast w zajęciach integracyjnych blisko 100 osób.

W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne Kluby Książki. W 2016 roku odbyło się 10 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło 79 osób. W ramach DKK zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol-około 30 osób. MBP-CK jest miejscem, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Najliczniejszą grupę stanowi Zespół Pieśni i Tańca „Boguszów 500”, w ramach którego odbywają się zajęcia taneczne z elementami rytmiki (2 grupy Centrala i Filia nr 4) oraz zajęcia wokalne. Ponadto istnieją dwie grupy w ramach Sekcji Plastycznej (w centrali i w Filii nr 4), dwie grupy teatralne – dziecięca „Trele Morele” w Filii nr 4 oraz „Krewni i Znajomi Królika” w Centrali, chór Sonoro i 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, Klubu Bellota oraz zajęcia dla osób starszych w ramach Centrum Aktywności III Wieku w Filiach nr 2 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 2016 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2016 r.)- udział około 200 osób, konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2016 r.)

– 40 uczniów i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” – 50 uczniów (kwiecień 2016 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2016 r.) – 150 osób, imprezy plenerowe – Dni Boguszowa – Górc (maj 2016 r.)- około 3000 osób rotacyjnie, Rodzinny piknik pod Dzikowcem (maj 2016 r.) –około 500 osób rotacyjnie, „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2016 r.)- około 150 osób oraz Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem (sierpień 2016) około 150 osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się również „Dzień Seniora”. Podczas tegorocznego spotkania gościliśmy Krzysztofa Respondka, a w imprezie wzięło udział 150 mieszkańców. Rok 2016 to dla MBP-CK także udział w akcji „Różowa wstążka” – w spotkaniu wzięło udział około 100 mieszkanek.

W I półroczu 2016 zrealizowaliśmy wernisaże z okazji 70-lecia PSP nr 6, podsumowania działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pod Wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Publicznej Szkoły nr 6 „Boguszuwska Szóstka” oraz konkursu Krokus (współpraca z Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi). W II półroczu realizowaliśmy wernisaż Lucyny Wierzbickiej „POCZET POLSKICH I CZESKICH WŁADCÓW I ŚWIĘTYCH ORAZ ICH NASTĘPCÓW Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI”, wernisaż fotografii Tomasza Malika (udział w wernisażach około 30 osób każdorazowo) oraz wernisaż Dziecięcych Szopek (około 100 osób).

Rok 2016 zaowocował 2 premierami grupy teatralnej „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszuwskiej publiczności spektakl pt. „Opowieści zakulisowe” i „Pięciu nieudanych” oraz premierą naszej grupy dziecięcej „Trele Morele” – „Zaczarowany imbryk”. We wszystkich spektaklach wzięło udział jednorazowo około 100 osób.

W grudniu po raz kolejny byliśmy organizatorami Powiatowego 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 instytucji, chętnie pomagając w realizacji rozmaitych pomysłów. W roku 2016 r. współorganizowaliśmy m.in. :

- Bal karnawałowy -98 osób;
- Konkurs piosenki przedszkolnej -70 osób;
- Warsztaty AA -54 osoby;
- Impreza ZSP – 230 osób;
- Konsultacje LPR -40 osób;
- Dzień Edukacji -160 osób

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

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. to 22 etatów, w tym 5 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 10 osób świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie.

W 2016 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1 358 453,60 zł, co daje 99,2% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 1 368 306,15 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 2016 r. w MBP-CK w Boguszwie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Hufda

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

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2016 r.	52 012,40			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	26 636,84			
3.	Przychody		1 368 900,00	1 358 453,60	99,2
3.1	Przychody własne		32 000,00	21 553,60	67,4
	- przychody z najmu		7 100,00	7 100,00	100,0
	- przychody z usług statutowych		1 000,00	932,60	93,3
	- przychody finansowe		200,00	176,96	88,5
	- pozostałe przychody operacyjne		23 700,00	13 344,04	56,3
	w tym dofinansowanie Dni Miasta			3 500,00	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 320 000,00	1 320 000,00	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				
4.	Koszty		1 368 900,00	1 368 306,15	100,0
4.1	Amortyzacja		84 623,00	84 622,68	100,0
4.2	Zużycie materiałów		131 381,00	131 375,52	100,0
4.3	Zużycie energii		39 201,00	39 193,42	100,0
4.4	Usługi obce		180 598,00	180 550,74	100,0
4.5	Wynagrodzenia		745 173,00	745 167,57	100,0
4.6	Odpis na ZFŚS		25 160,00	25 160,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 510,00	2 497,69	99,5
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		121 080,00	121 071,08	100,0
4.9	Podatki i opłaty		32 416,00	32 111,97	99,1
4.10	Pozostałe koszty		6 758,00	6 555,48	97,0
5.	Stan funduszu na 31.12.2016 r.	68 796,69			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Haluda

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 GÓRCE
 tel 985-196-33-65 Regon: 890483495

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2016 r.

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	%	w tym:						
					Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadry administracyjne	Zleceniobiorcy działalność bieżącą	Zleceniobiorcy usługi kulturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	745 173,00	745 167,57	100,00	283 958,96	117 809,11	61 968,58	186 926,87	18 759,60	75 744,45	
	wynagrodzenia osobowe	650 663,00	650 663,52	100,00	283 958,96	117 809,11	61 968,58	186 926,87		37 640,00	
	honoraria artystów - dział kulturalna	37 640,00	37 640,00	100,00						3 000,00	
	umowy o dzieło - dział kulturalna	3 000,00	3 000,00	100,00						35 104,45	
	umowy zlecenia - dział kulturalna	35 110,00	35 104,45	99,98						3 000,00	
	umowy zlecenia - dział bieżąca	18 760,00	18 759,60	100,00					18 759,60	35 104,45	
2	Odpis na ZFŚS	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	2 510,00	2 497,69	99,51	355,00	445,70	243,00	1 453,99			
	koszty BHP	1 020,00	1 014,70	99,48	355,00	445,70	43,00	171,00			
	kursy i szkolenia fachowe	910,00	908,00	99,78				908,00			
	pozostałe	580,00	574,99	99,14			200,00	374,99			
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	121 080,00	121 071,08	99,99	49 527,22	19 996,72	12 032,47	34 972,41	2 703,32	1 838,94	
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 840,00	1 838,94	99,94						1 838,94	
	ubezpieczenia społeczne	109 315,00	109 309,95	100,00	46 277,81	18 115,84	10 531,52	31 901,25	2483,53	1 664,01	
	Fundusz Pracy	9 925,00	9 922,19	99,97	3 249,41	1 880,88	1 500,95	3 071,16	219,79	174,93	
Ogółem		893 923,00	893 896,34	100,00	346 421,18	144 267,55	76 979,05	227 182,27	21 462,92	77 583,39	
Ułosa etatów na 30.12.2016 r.			22,00								
Liczba zleceniobiorców			10,00								

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
w Boguszowie - Gorcach
mgr Hlbieta 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

GŁÓWNY ASYSTENT
Barbara Hlbieta

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za I - XII 2016 r. w układzie analitycznym

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 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	84 623,00	84 622,68	100,00	43 924,18	4 774,07	7 715,83	6 853,31	13 739,03	7 616,26	0,00	
	amortyzacja środków trwałych	26 146,00	26 145,74	100,00	24 509,74				1 636,00			
	zakup zbiorów bibliotecznych	58 477,00	58 476,94	100,00	19 414,44	4 774,07	7 715,83	6 853,31	12 103,03	7 616,26		
2.	Zużycie materiałów	131 381,00	131 375,52	100,00	84 927,01	2 772,35	3 740,85	3 416,94	5 307,21	19 957,86	11 253,30	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	11 254,00	11 253,30	99,99							11 253,30	
	materiały biurowe	10 381,00	10 380,60	100,00	7 585,90	373,78	315,33	980,84	750,60	374,15		
	konserwacyjne, remontowe	3 454,00	3 453,02	99,97	1 840,64		63,78			1 548,60		
	środki czystości	6 742,00	6 741,97	100,00	3 942,41	529,90	565,70	494,21	500,79	708,96		
	wyposażenie	34 224,00	34 223,61	100,00	14 306,30	1 039,98	1 228,46	905,46	919,00	15 824,41		
	olej opałowy, węgiel	47 163,00	47 162,78	100,00	47 162,78							
	materiały eksploatacyjne	1 057,00	1 056,54	99,96	332,96		33,58	345,00		345,00		
	prenumerata	14 056,00	14 055,76	100,00	6 708,08	828,69	1 534,00	691,43	3 136,82	1 156,74		
	materiały pozostałe	3 050,00	3 047,94	99,93	3 047,94							
3.	Zużycie energii	39 201,00	39 193,42	99,98	17 290,30	4 079,41	6 624,10	3 635,58	0,00	6 320,10	1 243,93	
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 250,00	1 243,93	99,51							1 243,93	
	energia elektryczna	26 481,00	26 480,72	100,00	16 363,34	806,90	1 437,18	1 553,20		6 320,10		
	gaz	10 300,00	10 299,58	100,00		3 272,51	5 186,92	1 840,15				
	woda i ścieki	1 170,00	1 169,19	99,93	926,96			242,23				
4.	Usługi obce	180 598,00	180 550,74	99,97	28 756,93	2 920,46	4 906,65	4 112,08	2 176,85	34 777,68	102 900,09	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	102 901,00	102 900,09	100,00							102 900,09	
	usługi informatyczne	10 714,00	10 713,61	100,00	9 532,81	590,40		295,20		295,20		
	usługi monitoringu	720,00	713,40	99,08	713,40							
	usługi telekomunikacyjne	11 955,00	11 954,33	99,99	5 918,40	1 022,72	1 019,11	1 041,95	1 931,70	1 020,45		
	usługi RTV, TV, TVK	1 302,00	1 301,75	99,98	321,15	245,15	245,15	245,15	245,15			
	przeglądy i konserwacje	8 565,00	8 563,44	99,98	8 009,94			553,50				
	dozór techniczny	1 530,00	1 530,00	100,00	630,00							
	czynsze	8 052,00	8 017,94	99,58						900,00		
	pocztowe	1 598,00	1 598,04	100,00	1 540,23	30,75	3 642,39	1 976,28		1 367,83		
	usługi prawne	123,00	123,00	100,00	123,00					27,06		
	remontowe	31 010,00	31 007,14	99,99								
	pozostałe usługi obce	2 128,00	2 128,00	100,00	1 968,00					31 007,14		
										160,00		

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2016 r. w układzie analitycznym

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I - XII 2016 r.	%	w tym:						
					Centrala	Filial nr 1	Filial nr 2	Filial nr 3	Filial nr 4	Filial nr 5	Imprezy kulturalne/ stała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Podatki i opłaty	32 416,00	32 111,97	99,06	22 352,37	803,00	1 315,00	1 051,00	0,00	908,00	5 682,60
	opłaty ZAiKS dot.imprez kulturalnych	5 700,00	5 682,60	99,69							5 682,60
	podatek od nieruchomości	15 731,00	15 724,92	99,96	14 143,92	179,00	691,00	427,00		284,00	
	opłaty licencyjne, abonamenty	6 329,00	6 048,45	95,57	6 048,45						
	opłaty śmieciowe	4 656,00	4 656,00	100,00	2 160,00	624,00	624,00	624,00		624,00	
6.	Pozostałe koszty	6 758,00	6 555,48	97,00	6 189,78	0,00	0,00	0,00	55,70	16,72	293,28
	pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi	300,00	293,28	97,76							293,28
	podróże służbowe	380,00	378,73	99,67	323,03				55,70		
	ubezpieczenia OC i majątkowe	2 700,00	2 701,50	100,06	2 701,50						
	koszty reprezentacji	100,00	30,09	30,09	30,09						
	przejazdy służbowe	730,00	643,77	88,19	627,05						
	ryczałt samochodowy	1 768,00	1 732,68	98,00	1 732,68					16,72	
	pozostałe koszty	780,00	775,43	99,41	775,43						
Ogółem:		47 097,00	47 409,81	99,83	203 440,57	15 149,29	24 302,43	19 068,91	21 278,79	69 596,62	121 373,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halaś

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
896-196-33-65 Regon: 890483495

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
CENTRUM KULTURY
W Boguszowie - Gorcach
mgr Elebieta Gajewska

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za I - XII 2016 r.**

I		Koszty zakupu wyposażenia w tym:	34 223,01
1	Filia 1	Wyposażenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytniki, drukarka, router	1 039,98
2	Filia 2	Wyposażenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytniki, antyramy	1 228,46
3	Filia 3	Wyposażenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytniki, drukarka	905,46
4	Filia 4	Czytniki, urządzenie wielofunkcyjne	919,00
5	Filia 5	Wyposażenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytniki, szafy, regały, piece akumulacyjne, namiot ekspresowy, schodolaz	15 824,41
6	Centrala	Wyposażenie działu dziecięcego (maskotki, pufy-siedziska, stoliki dziecięce), czytniki, zabudowa kuchni, piekarnik, mikrofalówka, namioty ekspresowe, fotele biurowe do czytelní, laptop, komputer, drukarka	14 306,30
II		Koszty zakupu materiałów remontowych w tym:	3 453,02
1		Drobne prace remontowe i konserwacyjne w budynku Centrali oraz we wszystkich filiach	3 453,02
III		Usługi remontowe w tym:	31 007,14
1		Przebudowa wejścia do biblioteki oraz toalety - Filia nr 5 ul. Kosynierów 81	31 007,14

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego
CENTRUM KULTURY
ul. Odrodzenia 4, tel (074) 8449 - 284
58-370 BOGUSZÓW GORCE
tel. 96-33-65 Regon: 890483495

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halaś

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

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Górcach
za I - XII 2016 r.**

I	Stała działalność - całoroczna, w tym:	46 222,78
1	Galeria Barbórka	179,63
2	Grupa teatralna "Trele Morele"	2 819,69
3	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	7 078,94
4	Chór Sonoro	6 332,45
5	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	6 932,04
6	Klub Johna Lennona	28,78
7	Sekcja wokalna dziecięca	6 480,00
8	Sekcja wikliniarstwa	10 257,46
9	Dziecięca grupa taneczna	3 776,00
10	Klub integracyjny mieszkańców (filia 2,3,5)	211,61
11	Dyskusyjny Klub Książki	108,14
12	Działalność kulturalna filii Nr 1,2,3,4,5, i bibliotekarzy Centrali, imprezy	2 018,04
II	Imprezy kulturalne, w tym:	152 733,81
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 690,35
2	Ferie zimowe	1 035,48
3	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	334,83
4	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	838,01
5	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	13 424,00
6	Dni Boguszowa	95 025,01
7	Majówka	13 057,79
8	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	15 616,17
9	Witaj Lato	2 012,30
10	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	3 815,46
11	Dziecięce Szopki	3 577,31
12	Bellot	1 307,10
III	Razem I + II	198 956,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Halada
Barbara Halada

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 GÓRCE
NIP 886-196-33-65 Regon: 890483495

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszwowie - Gorcach na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług WPWiK	50,32	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług - PKZP	246,00
2	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług - PKZP	3,80	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług - TAIPAN	300,00
3	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
2	Ogółem zobowiązania	54,12	Ogółem należności	546,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Haleśka
 Barbara Haleśka

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 CENTRUM KULTURY
 w Boguszwowie - 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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUSZÓW-GORCE

*według stanu prawnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku*



SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM.....	5
<i>1.1. KLASYFIKACJA RODZAJOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BOGUSZÓW – GORCE.....</i>	<i>6</i>
<i>1.2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI KULTURY GMINY BOGUSZÓW – GORCE.....</i>	<i>10</i>
<i>1.3. SPÓŁKI PRZY UDZIALE GMINY BOGUSZÓW – GORCE</i>	<i>11</i>
<i>1.4. WIELKOŚĆ I STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW MIAST.....</i>	<i>12</i>
ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE	13
<i>2.1. BUDYNKI MIESZKALNE.....</i>	<i>13</i>
<i>2.2. BUDYNKI I BUDOWLE NIEMIESZKALNE.....</i>	<i>14</i>
ROZDZIAŁ 3.....	15
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	15
<i>3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA.....</i>	<i>15</i>
<i>3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....</i>	<i>15</i>
<i>3.3. SIEĆ GAZOWA</i>	<i>16</i>
<i>3.4. DROGI NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW – GORCE.....</i>	<i>16</i>
<i>3.5. LASY I ZIELEŃ MIEJSKA</i>	<i>17</i>
<i>3.6. CMENTARZE.....</i>	<i>17</i>
<i>3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	<i>17</i>
ROZDZIAŁ 4. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA 2016 R.	18
4.1. DOCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGUSZÓW – GORCE Z MAJĄTKU W 2016 ROKU	18
ZAKOŃCZENIE	20

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Obejmuje ona dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
- z dnia 29 września 1994 roku o **rachunkowości** (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o **gospodarce nieruchomościami** (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 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

Składniki Mienia Komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe, umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów lub rozporządzanie rzeczą, ograniczone tylko ustawami i zasadami współżycia społecznego. Kolejną kategorię stanowią inne prawa rzeczowe, takie jak użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka.

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

Zarządzanie mieniem komunalnym odbywa się na drodze 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.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUSZÓW – GORCE

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 2016 w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2015 roku:

L-p	Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2015	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2016	Dynamika w %
1	0	<i>Grunty</i>	20.618.889,20	20.674.553,90	100,27 %
2	1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</i>	38.179.054,68	37.914.188,89	99,30 %
3	2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	28.641.724,34	30.967.331,61	108,12 %
4	3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	199.163,34	199.163,34	100,00 %
5	4	<i>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	149.400,73	149.400,73	100,00 %
6	5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	1.766.966,30	1.766.966,30	100,00 %
7	6	<i>Urządzenia Techniczne</i>	1.072.122,44	1.572.035,57	146,63 %
8	7	<i>Środki transportu</i>	60.400,00	137.980,00	228,44 %
9	8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	670.849,29	670.849,29	100,00 %
RAZEM			91.358.570,32	94.052.469,63	102,95 %

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUSZÓW-GORCZE

Wartość inwentarzowa trwałych aktywów rzeczowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok zwiększyła się w porównaniu do roku 2015 r. o 2,88% tj. wartość 2.616.319,31 zł. Zwiększenie wartości inwentarzowej środków trwałych jest wynikiem realizacji zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej, wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami drogowymi i oświetlenie drogowe oraz wykonano budowę zjazdu z płyt betonowych. Na realizację przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz ze środków Nadleśnictwa Wałbrzych.

2. Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Miłej w Boguszowie-Gorcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca przebudowę ul. Miłej na całej jej długości, a następnie wykonano roboty budowlane w zakresie wyprofilowania i wyrównano podbudowy drogi oraz wykonania nowej nawierzchni i pobocza. Zadanie to realizowane było przy współudziale środków z Nadleśnictwem Wałbrzych.

3. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wymianę krawężników i obrzeży, naprawę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto właściciele poszczególnych sieci dokonali wymiany umieszczonych w pasie drogowym sieci: gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oraz wybudowany został nowy odcinek kanalizacji sanitarnej.

4. Modernizacja ul. Pokoju w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania wykonano wzmocnienie podłoża na całej powierzchni jezdni oraz miejsc postojowych, nową konstrukcję nawierzchni jezdni, strefy parkowania i chodników, wymianę obrzeży, regulację krawężników, ściek z brukowca granitowego oraz naprawę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto właściciele poszczególnych sieci dokonali wymiany umieszczonych w pasie drogowym sieci gazowej i wodociągowej.

5. Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa a następnie wykonano roboty

budowlane w zakresie odcinkowej wymiany kolektora kanalizacji deszczowej, budowy studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wymiany krawężników i obrzeży betonowych, remontu podbudowy z kruszywa łamanego w jezdni, wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonania podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodniku, montażu oznakowania pionowego. Ponadto właściciel sieci dokonał wymiany umieszczonej w pasie drogowym sieci wodociągowej.

6. Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec. W ramach zadania zakupiono 5 sztuk fabrycznie nowych armatek śnieżnych do naśnieżania stoku w ośrodku sportowym „Góra Dzikowiec”.

7. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach- etap IV. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach, remontu schodów na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach i budowy chodnika na cmentarzu przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. Dokonano również wycinki 29 drzew kolidujących z pracami prowadzonymi na cmentarzach przy ul. Bema i Chopina. W ramach robót budowlanych wykonano budowę chodnika, montaż poręczy oraz odwodnienia kaplicy na cmentarzu przy ul. Bema. Na cmentarzu przy ul. 1-go Maja w Boguszowie-Gorcach wykonano modernizację schodów terenowych, murków oporowych oraz odwodnienie schodów i montaż poręczy. Na cmentarzu przy ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach wykonano roboty dot. modernizacji alejek.

8. Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

9. Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II. Na podstawie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgodnie z postanowieniami Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe dot. wykonania ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach oraz budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadania wykonano budowę przyłącza wodociągowego, instalacji hydrantowej oraz dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych typ HIRO 350 w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach oraz modernizację dachu hali sportowej przy ul. Reymonta 4 w Boguszowie-Gorcach.

10. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz montażu grzejników elektrycznych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji przy Pl. Odrodzenia 8 w Boguszowie-Gorcach.

11. Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach. Zadanie realizowane było na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w 2015 r. i obejmowało następujący zakres robót: roboty ziemne (w tym m.in. niwelacja terenu, ściągnięcie humusu), wykonanie nawierzchni: bezpiecznej, trawiastej oraz z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury, montaż ogrodzenia wraz z furtką wejściową.

12. Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy skweru przy Pl. Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach a następnie wykonano roboty polegające na przebudowie skweru przy Pl. Zwycięstwa, które obejmowały wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, nawierzchni z kostki betonowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów rekreacyjnych, montaż ogrodzenia i furtki wejściowej, przebudowę schodów i fontanny oraz montaż poręczy przyschodowych.

13. Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorcz. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy ul. Buczka w Boguszowie-Gorcach a następnie wykonano roboty polegające na budowie placu zabaw, które obejmowały wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż regulaminu korzystania z placu zabaw.

14. Budowa siłowni zewnętrznej na „Krakowskim Osiedlu”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wykonania siłowni zewnętrznej przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach oraz dokonano montażu urządzeń elementów rekreacyjnych.

15. Modernizacja kontenera socjalnego przy zespole boisk sportowych ORLIK 2012 na ul. Bema. W ramach zadania wykonano modernizację zaplecza socjalnego przy zespole boisk sportowych na ul. Bema polegającą na wykonaniu podłogi kompozytowej, wykonaniu konstrukcji daszku dwuspadowego pomiędzy budynkami zaplecza oraz montażu grzejników elektrycznych.

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 2016 r. poz. 1870 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.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
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 2016 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 31.12.2016 r. 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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
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 2016 r.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2015	pow. w ha wg stanu na 31.12.2016
1	Użytki rolne w tym:	1117	1136
	1. grunty orne, rolne zabudowane oraz grunty pod rowami	529	525
	2. sady	2	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	--	24
	4. łąki trwałe	387	387
	5. pastwiska trwałe	199	198
2	Lasy i grunty leśne	1173	1175
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	411	390
	Ogółem	2701	2701

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

Na terenie gminy, na dzień 31 grudnia 2016 r. znajdowało się 94 gospodarstw rolnych:

- osób fizycznych: w tym 39 gospodarstwa powyżej 1 ha oraz 50 o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha.
- osób prawnych: w tym 0 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 5 o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Boguszów – Gorce wydzierżawiła:

<i>Powierzchnia</i>	<i>Dzierżawa osób prawnych ha</i>	<i>Dzierżawa osób fizycznych w ha</i>
do 1 ha	0,0488	14,0765
powyżej 1 ha	-	249,4691
Razem	0,0488	263,5456

Tabela 6. Struktura gruntów wydzierżawionych

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 2016 zbyła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych i budowę garaży o łącznej powierzchni 1,5404 ha, natomiast w 2015 roku o powierzchni 0,3771 ha.

Rozdział 2

Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie miasta znajduje się w zasobach gminy 552 budynków mieszkalnych, z czego 535 pozostaje w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Świerczewskiego 46. Pozostałe 17 budynków zarządzane są przez Zarządanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu (14 budynków) oraz Prestiż Zarządzanie ul. Gdańska 10, 58-300 Wałbrzych (3 budynki). Budynek, który znajdował się w administracji Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach (umowa najmu z rolnikiem indywidualnym: ul. Kosynierów 20) został sprzedany w drodze bezprzetargowej w dniu 22.04.2016 r.

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2015r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
1	Budynki w 100% gminne	56	55
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	508	497
Ogółem		564	552

Tabela 7. *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 Kopalń 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 2016 r. znajduje się 221 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. Sobięcińskiej 2a, ul. Olimpijskiej 1, ul. Waryńskiego 10,
 - ul. W. S. Reymonta 4, 4 obiekty
- **Ochotnicza Straż Pożarna:**
 - ul. Mariana Buczka 15 i ul. 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 2016 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 Szkolno – 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 Boguszkowie woda doprowadzana jest do zbiornika położonego przy ul. Dworcowej i przepompowywana do sieci. Na terenie Gminy Boguszków – Gorce znajdują się ujęcia wody zaopatrujące w wodę Kuźnice Świdnickie i Stary Lesieniec to:

- ❖ 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 oczyszczalni odprowadzane są ścieki z obszaru Gminy Boguszków – Gorce.

Nową sieć kanalizacyjną posiadają również pozostałe części miasta tj. Boguszków i Kuźnice Świdnickie. Sieć powstała w ramach projektu pod nazwą „Oczyszczanie

ścieków w Wałbrzychu” w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji – etap II” na terenie Gminy Boguszków – Gorce.

Systematycznie na terenie gminy modernizowane są sieci kanalizacyjne.

Natomiast teren Osiedla Krakowskiego w Boguszowie obsługiwany jest przez 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).

Kuźnie 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 Boguszków – Gorce

Drogi znajdujące się według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na obszarze Gminy Boguszków-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 3366D** relacji Wałbrzych – Czarny Bór (*ulice Bartosza Głowackiego, Kosynierów, Jasna*),

– **droga Nr 3397D** *ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Stefana Żeromskiego,*

– **droga Nr 3398D** *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.

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 kategorię 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 Boguszków- Gorce należy do środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z terenu Gminy Boguszków- Gorce kierowane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce zlokalizowanego przy ul. Zielonej 30, 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 Boguszków – Gorce za 2016 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszków – Gorce z majątku w 2016 roku

Budżet Gminy Boguszków – Gorce na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską w Boguszkowie – Gorcach dnia 21 grudnia 2015 Uchwałą Nr XVII/105/15.

Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszków – Gorce w 2016 roku wyniosły **8.629.667,79 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie 100,15%. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700).

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

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 2016	Wykonanie planu w 2016 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie.	0470	6.000,00	5.782,35	96,37%
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	0550	90.000,00	99.241,44	110,27%
3	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych.	0740	450.000,00	440.461,89	97,88%
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	6.547.400,00	6.489.786,96	99,12%
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0760	1.000,00	3.400,12	340,01%
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.000.000,00	918.959,42	91,90%
7	Pozostałe odsetki	0920	105.900,00	155.680,17	147,01%
8	Wpływy z różnych dochodów	0970	416.508,01	516.355,43	123,97%
Ogółem			8.616.808,01	8.629.667,78	100,15%

Tabela 8: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2016 r. z mienia Gminy Boguszów – Gorce

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – (§ 0470) wpłynęła kwota 5.782,35 zł, co daje 96,37 % wykonania zakładanego planu.

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu – (§ 0550) – wpłynęła kwota 99.241,44 zł, wykonanie planu jest na poziomie 110,27%.

Wpływy z dywidend i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych– (§ 0740) – wpłynęła kwota 440.461,89 zł, % realizacja planu kształtuje się na poziomie 97,88%.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota 6.489.786,96 zł, realizacja planu jest na poziomie 99,12%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota 3.400,12 zł, a ponadplanowe (240,01%) wykonanie dochodów wynika, z faktu, iż w 2016 roku wpłynęło więcej wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niż zakładano.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 918.959,42 zł przy rocznym planie 1.000.000,00 zł.

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

Gmina Boguszów – Gorce przeprowadziła w 2016 roku na zbycie nieruchomości **110 przetargów** oraz **20 rokowań** na sprzedaż gminnych nieruchomości w **27 terminach**

Poniżej zaprezentowana tabela, przedstawia jak kształtowała się sprzedaż majątku Gminy Boguszów – Gorce w latach 2015 – 2016 w wartościach brutto, w tym podatek VAT, a poniższe wartości obejmują zakończone transakcje aktem notarialnym.

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2015 rok		2016 r.	
<i>lokale mieszkalne</i>	437 362,25	24	329.407,80	24
<i>lokale użytkowe i inne nieruchomości</i>	54 780,00	2	120.244,00	6
<i>grunty pod garaże</i>	60 786,00	34	24.014,30	10
<i>grunty pod budowę mieszkaniową</i>	45 450,00	2	412.080,00	8
<i>grunty na polepszenie</i>	6 405,82	5	45.332,66	9
<i>działka rolna</i>	31 640,00	1	0,00	0
Suma	636 424,07	68	931.078,76	57

Tabela 9: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2015 do roku 2016

Zakończenie

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. 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
Boguszowa-Gorce
Waldemar Kafawa