

ZARZĄDZENIE NR 2063/2024
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2023 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2023 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów - Gorce na rok 2023.

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 Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2023 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2023 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2022 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 71.885.121,72 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 89.245.738,45 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu w wysokości 17.360.616,73 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w kwocie 7.548.310,26 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.387.389,47 zł, z tego środki z RFIL – 5.385.674,47 zł, środki z RFRD – 4.001.715,00 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 424.917,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 10.048.310,26 zł, które poza pokryciem planowanego deficytu planowano przeznaczyć na spłatę rozchodów w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Boguszów – Gorce w latach ubiegłych (2.000.000,00 zł) i w roku budżetowym (500.000,00 zł).

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 86.345.223,24 zł
- po stronie wydatków kwotą – 105.422.066,80 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 19.076.843,56 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 21.076.843,56 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2023 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	86.345.223,24	75.285.051,49	87,2
1. dochody bieżące	71.036.823,51	68.622.324,38	96,6
2. dochody majątkowe	15.308.399,73	6.662.727,11	43,5
II. WYDATKI BUDŻETOWE	105.422.066,80	82.884.065,79	78,6
1. wydatki bieżące	73.377.969,48	69.128.000,53	94,2
2. wydatki inwestycyjne	32.044.097,32	13.756.065,26	42,9
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	- 19.076.843,56	-7.599.014,30	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2023 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 75.285.051,49 zł, co daje 87,2 % oraz po stronie wydatków w kwocie 82.884.065,79 zł, tj. 78,6 % – co zamyka się ujemnym wynikiem finansowym (niedoborem) w wysokości – 7.599.014,30 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 19.076.843,56 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w wysokości 505.676,15 zł, inaczej zwany ujemnym wynikiem bieżącym. Należy tu zaznaczyć, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza 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, tak jak to miało miejsce w przypadku budżetu Gminy Boguszków – Gorce w roku 2023.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	86.345.223,24	75.285.051,49
2.	Wydatki ogółem	105.422.066,80	82.884.065,79
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	-19.076.843,56	-7.599.014,30
4.	Przychody - rozchody	19.076.843,56	19.048.655,30
5.	Przychody ogółem	21.076.843,56	21.048.655,30
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1.701.096,16	1.701.096,16
	<i>kredyty</i>	8.028.188,26	8.000.000,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	10.492.132,48	10.492.132,48
	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	855.426,66	855.426,66
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splata obligacji</i>	2.000.000,00	2.000.000,00

**DLUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWROTNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

Wyszczególnienie
Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności BP - - 10.000.000,00 zł

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

Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Boguszów-Gorce nie posiadała

innych zobowiązań zwrotnych. Do roku 2022 posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, które to poręczenie wygasło z końcem roku 2022 r..

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2023 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne	- 2.116.064,67 zł
2. należności wymagalne	- 32.158.163,78 zł

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2023 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 284.876,97 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:	130.890,02	-	-
▪ osoby fizyczne	90.945,96	-	-
▪ osoby prawne	39.944,06	-	-
Podatek od środków transportowych	153.986,95	-	-
▪ osoby fizyczne	72.736,91	-	-
▪ osoby prawne	81.250,04	-	-
Ogółem:	284.876,97	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2023 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 5.042.466,72 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2023 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 75.285.051,49 zł, tj. 87,2 % planu rocznego wynoszącego 86.345.223,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68.622.324,38 zł, tj. 96,6 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.662.727,11 zł, tj. 43,5 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2023 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu na poziomie niższym niż zakładano o 12,8 %. Wpływ na to miało niższe wykonanie dochodów majątkowych.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2023 r. dochody bieżące stanowią 91,1 %, natomiast dochody majątkowe 8,9 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtowały się następująco:

- dochody własne 23.016.263,65 zł, co stanowi 30,6 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 52.268.787,84 zł, co stanowi 69,4 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje w tym w szczególności z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w 2023 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. są niższe o kwotę 12.273.566,64 zł, tj. o 14 %, w tym: dochody bieżące są niższe o 11.028.690,36 zł, tj. o 13,8 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 1.244.876,28 zł, tj. o 15,7 %.

Na niższe wykonanie dochodów bieżących w roku 2023 zdecydowanie największy wpływ miały dużo niższe udziały w podatkach od osób fizycznych, niższe wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone czy dużo niższe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Natomiast na niższą realizację dochodów majątkowych w roku 2023 wpływ miały niższe dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych czy niezrealizowane ale pozyskane w roku 2023 środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez mieszkańców Boguszowa – Gorc, mowa tu o programie „Ciepłe mieszkanie” realizowanym przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2023 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	24.472.226,18	23.016.263,65	94,1
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.563.944,00	9.563.944,00	100,0
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.796.545,95	25.796.545,95	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.587.223,30	12.453.524,95	98,9
5.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1.149.023,85	858.305,12	74,7
6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane od państwowych funduszy celowych	2.626.306,75	3.014.196,74	114,8
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	9.595.653,88	55.573,10	0,6
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	185.424,33	158.084,32	85,3
9.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19.289,06	19.289,06	100,0
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199.585,94	199.324,60	99,9
11.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	150.000,00	150.000,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	86.345.223,24	75.285.051,49	87,2

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2023 r. zaplanowane na poziomie 24.472.226,18 zł zostały zrealizowane w 94,1 %, tj. w kwocie 23.016.263,65 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 19.850.832,93 zł, tj. w 88,4 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.165.430,72 zł, tj. w 157,8 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2023 r. wyniósł 30,6 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 2.623.199,53 zł, tj. o 12,9 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 6.132.466,58 zł wykonano w 93,0 %, tj. w kwocie 5.700.958,57 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 301.236,45 zł, tj. o 5,6 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy podatku od środków transportowych. 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 84,5 %. Realizacja dochodów za 2023 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 5.247.066,58 zł wykonano w 91,8 %, tj. 4.815.890,40 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 80.400,00 zł wykonano w 124,9 %, tj. 100.400,83 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 157.000,00 zł wykonano w 104,3 %, tj. w kwocie 163.828,19 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 17.000,00 zł wykonano w 111,1 %, tj. w kwocie 18.890,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 176,4 %, tj. w kwocie 52.907,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 601.000,00 zł wykonano w 91,4 %, tj. w kwocie 549.041,56 zł.

Opłaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2023 w wysokości 5.372.712,00 zł wykonano w 92,2 %, tj. w kwocie 4.951.550,04 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022 o kwotę 922.357,08 zł. Wzrost spowodowany jest w szczególności wyższymi wpływami z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejszą pod względem wysokości środków jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2023 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano w 115,4 %, tj. w kwocie 46.163,66 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 320.000,00 zł wykonano w 82,7 %, tj. w kwocie 264.548,15 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 54,0 %, tj. w kwocie 1.080,29 zł; spadek w stosunku do 2022 roku. Przedmiotowa opłata stanowi udział gminy w dochodach pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 4.607.712,00 zł wykonano w 90,2 %, tj. w kwocie 4.153.983,51 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 360.000,00 zł wykonano w 103,2 %, tj. w kwocie 371.610,21 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wnoszona przez podmioty opłata uzależniona jest od wartości obrotów poszczególnymi napojami alkoholowymi;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 326,2 %, tj. 114.164,22 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2023 w wysokości 10.045.500,00 zł wykonano w kwocie 10.052.348,99 zł, tj. w 100,1 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 6.886.918,27 zł, tj. 85,7 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 3.165.430,72 zł, tj. 157,8 % planu. Realizacja dochodów z majątku Gminy w roku 2023 jest wyższa od osiągniętych w 2022 roku o kwotę 1.100.290,94 zł, tj. o 12,3 %. Wzrost ten spowodowany jest wyższymi dochodami 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 68,1 %.

Realizacja dochodów z majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2023 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 7.699,22 zł , tj. 70,0 % planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 30.590,03 zł, tj. 61,2 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 6.848.629,02 zł, tj. 85,8 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 11.187,07 zł, tj. 62,2 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 3.154.243,65 zł, tj. 158,7 % planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 1.444.377,30 zł wykonano w 90,0 %, tj. w kwocie 1.299.862,66 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 264.325,33 zł, tj. 114,9 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35.669,00 zł, tj. 138,8 % planu,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 281.008,00 zł , tj. 87,1 % planu,
- opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł , tj. 50,0 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 79.885,44 zł, tj. 112,9 % planu,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zadanie realizowane przez OPS – 3.650,00 zł, tj. 109,0% planu,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zadanie realizowane przez OPS – 19.626,72 zł tj. 100,0 % planu,

- wpływy z opłat za przebywanie dziecka w żłobku – 372.715,40 zł, tj. 109,6% planu,
- usług realizowanych przez OSIR w szczególności na Dzikowcu – 240.700,96zł, tj. 56,0 % planu,
- usług realizowanych przez COJ - 2.229,81 zł, tj. 95,2 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.477.170,30 zł wykonano w 68,5 %, tj. w kwocie 1.011.543,39 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (m.in. mandaty, grzywny, odszkodowania, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 114.504,19 zł, tj. 146,3 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 94.899,71 zł, tj. 169,5 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 48.782,66 zł, tj. 103,8 % planu;
- wpływy ze sprzedaży węgla 123.414,59 zł tj. 21,9 % planu,
- wpływy z lat ubiegłych, w tym między innymi z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 108.273,07 zł, tj. 156,8 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 107.700,00 zł, tj. 99,7 % planu,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst – 65.581,92 zł, tj. 72,9 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 238,08 zł, tj. 100 % planu,
- inne dochody – 348.149,17 zł, tj. 74,7% planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9.563.944,00 zł wykonano za 2023 r. w kwocie 9.563.944,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały Gminy w 2023 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o 3.977.085,57 zł, tj. o 29,4 %, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 9.334.363,00 zł tj. 100,0 % planu; spadek do roku 2022 o 30,3 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -229.581,00 zł, tj. 100,0 % planu; wzrost w stosunku do roku 2022 o 62,7 %.

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan subwencji ogólnej – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na rok 2023 w wysokości 25.796.545,95 zł wykonano w 100,0 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w 2023 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 8.890.050 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 1.155.708,00 zł w stosunku do 2022 r.),
- część równoważąca – 115.473,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 14.700,00 zł w stosunku do 2022 r.),
- część wyrównawcza – 12.770.910,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 1.663.896,00 zł w stosunku do 2022 r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4.020.112,95 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 3.020.112,95 zł w stosunku do 2022 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 12.587.223,30 zł wykonano w kwocie 12.453.524,95 zł, co daje 98,9 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2023 r. są

niższe o 6.173.819,04 zł, tj. 33,1 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2023 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 9.381.253,45 zł, tj. 99,2 % planu, z czego 94,1 % przypada na realizację zadań z zakresu działu rodzina;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 3.072.271,50 zł, tj. 98,2 % planu, z czego 82,2 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

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 2023 wyniósł 1.149.023,85 zł, z czego realizacja w 2023 roku wyniosła 858.305,12 zł, tj. 74,7 % planu, w tym otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 816.680,12 zł na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- dofinansowanie w kwocie 41.625,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POZYSKANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

W roku 2023 zostały przekazane na konto Gminy Boguszów – Gorce środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.828.306,75 zł na dwa zadania inwestycyjne z tego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach” – 2.341.714,75 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 86.592,00 zł oraz na zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” – 400.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Boguszów i OSP Gorce w postaci pojazdów specjalnych Quad w kwocie 185.889,99 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH**

Na rok 2023 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce”. Na ten cel zaplanowano w 2023 roku wpływy w wysokości 36.430,80 zł (w całości stanowiły je dochody bieżące). Do 31.12.2023 roku na wyżej wymienione zadanie wpłynęły środki w kwocie 20.850,02 zł.

Ponadto w 2023 rok Gmina Boguszów – Gorce otrzymała dofinansowanie w kwocie 34.723,08 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych przez Gminę Boguszów - Gorce w roku 2022 za zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorchach.

Ponadto w roku 2023 Gmina Boguszów – Gorce podpisała umowę na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”. Na rok 2023 planowano środki w kwocie 9.524.500,00 zł, których nie zrealizowano w związku z tym, że pierwsze rozliczenia mieszkańcy Gminy składali w IV kwartale 2023 rok, w związku z czym pierwsze środki z Funduszu wpłynęły w 2024 roku.

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

W 2023 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 158.084,32 zł, z tego: na dodatek węglowy – 6.120,00 zł, na dodatek gazowy - 11.204,32 zł, dodatek elektryczny – 140.760,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH

W 2023 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pracy, z tego na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny (4.000,00 zł) oraz pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad i grudzień 2023 roku (15.289,06 zł) zgodnie z umową Nr 2/AS/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r.". Środki wykorzystano w 100,0%.

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

W 2023 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 199.324,60 zł, w tym na: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 117,67 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 28,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 123.701,00 zł, na podręczniki dla uczniów z Ukrainy – 2.368,78 zł, na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 16.910,80 zł, na zasiłki celowe na sfinansowanie jednego gorącego posiłku w szkole czy sfinansowanie dożywiania w przedszkolu 2.617,92 zł, świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy – 918,00 zł, pomoc w formie świadczeń rodzinnych na zasadach określonych dla obywateli Polski 52.662,43 zł.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2023 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły i wydatkowano w 100,0% środki stanowiące dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie - Gorcach”.

CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2023 r., zaplanowane na poziomie 105.422.066,80zł, zrealizowane zostały w 78,6 %, tj. w kwocie 82.884.065,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 69.128.000,53 zł, tj. 94,2 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.756.065,26 zł, tj. 42,9 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 9.379.159,96 zł,
- zadania własne w kwocie 73.504.905,83 zł.

Wydatki zrealizowane w 2023 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. są niższe o kwotę 3.819.125,68 zł, tj. o 4,40 %, w tym: wydatki bieżące są niższe o kwotę 9.273.710,27 zł a wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 5.454.584,59 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	73.377.969,48	69.128.000,53	94,2
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>57.091.777,23</u> 24.183.624,66 32.908.152,57	<u>53.417.973,20</u> 22.917.153,20 30.500.820,00	93,6 94,8 92,7
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.869.037,85	2.778.745,82	96,9
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.395.749,93	12.059.625,09	97,3
1.4	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> z czego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki ▪ wydatki rzeczowe ▪ dotacje 	549.041,15 204.085,25 294.955,90 50.000,00	488.925,39 199.240,80 264.359,60 25.324,99	89,1 97,6 89,6 50,6
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	472.363,32	382.731,03	81,0

2.	Wydatki majątkowe	32.044.097,32	13.756.065,26	42,9
2.1.	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> z czego:	<u>32.044.097,32</u>	<u>13.756.065,26</u>	42,9
	▪ rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	1.438.025,59	1.231.830,37	85,7
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	9.524.500,00	0,00	0,0
	Wydatki ogółem	105.422.066,80	82.884.065,79	78,6

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 82.884.065,79 zł, tj. 78,6 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 21,4 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 94,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 42,9 %.

W 2023 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objasnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2023 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 42,9 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność – 5.531.742,90 zł, tj. 56,3 % planu
- turystyka - 1.369.872,99 zł, tj. 75,7 % "
- gospodarka mieszkaniowa - 299.171,90 zł, tj. 83,8 % "
- administracja publiczna - 640.718,60 zł, tj. 63,6 % "
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 215.195,99 zł, tj. 93,6 % "
- oświata i wychowanie – 3.583.460,83 zł, tj. 99,3 % "
- pomoc społeczna - 138.664,05 zł, tj. 4,0 % "
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.226.515,26 zł, tj. 11,3 % "
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 75.735,50 zł, tj. 60,2 % "
- kultura fizyczna - 674.987,24 zł, tj. 99,9 % "

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

- dział transport i łączność – plan zrealizowano w 59,9 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych niż zakładano,
- dział turystyka - plan zrealizowano w 75,8 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych niż zakładano,
- dział różnych rozliczeń – w planie wydatków klasyfikowane są rezerwy ogólna i celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,
- dział ochrona zdrowia – plan zrealizowano w 46,5 % w szczególności w związku z niższymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii niż wstępnie zakładano,
- dział pomoc społeczna - plan zrealizowano w 68,5 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,
- dział edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie wykonanie wyniosło 47,6 % w stosunku do planu. W planie wydatków ujęto wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz na wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe również dla uczniów. Przy czym wydatki na wczesne wspomaganie wykonano na poziomie 24,9 %, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych zrealizowano na poziomie 79,0 % planu. Natomiast wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowano na poziomie 46,4 % planu. Wpływ na niższe wykonanie miało coraz niższe zainteresowanie mieszkańców tego typu pomocą.
- dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zrealizowano w 48,3 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych w tym w szczególności zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

W 2023 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 2023 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 2023 wynosiły 50.000,00 zł. Płatności w 2023 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 25.324,99 zł,

- projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 - 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2023 wyniosły łącznie 1.032.688,07 zł, z tego na wydatki bieżące 135.389,70 zł a na wydatki majątkowe 897.298,37 zł. Płatności w 2023 roku w ramach projektu wyniosły łącznie 888.860,02 zł, z tego wydatki bieżące 132.198,26 zł i wydatki majątkowe 756.661,76 zł.
- projekt finansowany w ramach środków majątkowych pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2023 wyniosły 219.572,22 zł i w całości stanowiły wydatki majątkowe. W roku 2023 wystąpiły płatności w ramach zadania w kwocie 219.572,22 zł tj. 100,0% planu,
- Projekt finansowany w ramach środków bieżących pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2023 wyniosły 97.011,70 zł i w całości stanowiły wydatki bieżące. W roku 2023 wystąpiły płatności w ramach zadania w kwocie 87.634,64 zł,
- Projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Cyfrowa gmina”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2023 wyniosły 503.025,73 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 223.762,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 279.263,73 zł. W roku 2023 wystąpiły płatności w ramach zadania w ramach wydatków bieżących w kwocie 200.889,75 zł i 213.705,12 zł w ramach wydatków majątkowych.

Projekty dofinansowywane ze środków UE realizowano w roku 2023 w kwocie łącznej 1.635.986,74 zł, co daje 86,00 % planu. Wykaz wydatków realizowanych reprezentuje Załącznik Nr 7.

Ponadto w 2023 roku dokonano zwrotu dotacji ze środków UE, w tym wydatków bieżących w kwocie 42.877,75 zł i wydatków majątkowych w kwocie 41.891,27 zł. W związku z tym, że środki wpłynęły na konto gminy w 2022 roku zwrotu dokonuje się jako wydatek a nie pomniejszenie dotacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie za 2023 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.689,90	24.388,06	98,8
020	Leśnictwo	9.500,00	1.672,06	17,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562.339,00	553.182,46	98,4
600	Transport i łączność	10.781.425,98	6.461.546,32	59,9
630	Turystyka	1.814.794,77	1.374.872,99	75,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.237.319,20	8.931.506,30	96,7
710	Działalność usługowa	281.426,27	261.485,89	92,9
750	Administracja publiczna	10.498.249,53	9.165.095,15	87,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	87.638,00	86.379,97	98,6
752	Obrona narodowa	6.300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686.300,00	585.250,56	85,3
757	Obsługa długu publicznego	462.547,73	372.915,44	80,6
758	Różne rozliczenia	191.004,19	30.788,43	16,1
801	Oświata i wychowanie	20.269.768,19	19.044.382,48	94,0
851	Ochrona zdrowia	807.981,18	375.669,39	46,5
852	Pomoc społeczna	11.395.105,63	7.808.895,17	68,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.537,57	160.037,56	86,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313.637,60	149.166,39	47,6
855	Rodzina	11.548.124,49	11.383.396,63	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.158.149,07	9.256.259,91	48,3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.889.500,00	1.818.992,49	96,3
926	Kultura fizyczna	5.210.728,50	5.038.182,14	96,7
	Budżet wydatków ogółem	105.422.066,80	82.884.065,79	78,6

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2023 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	1.138,00	836,16	73,5
01095	Pozostała działalność	23.551,90	23.551,90	100,0
	Razem	24.689,90	24.388,06	98,8

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

- na opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 836,16 zł, tj. 2 % zrealizowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 23.551,90 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	9.500,00	1.672,06	17,6
	Razem	9.500,00	1.672,06	17,6

W ramach działu Leśnictwo zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 1.672,06 zł, z tego w szczególności na zakup sadzonek buka.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
40095	Pozostała działalność	562.339,00	553.182,46	98,4
Razem		562.339,00	553.182,46	98,4

W ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki na koszty związane z zakupem i sprzedażą węgla przez Gminę Boguszów – Gorce.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	663.000,00	661.089,79	99,7
60016	Drogi publiczne gminne	10.118.425,98	5.800.456,53	57,3
Razem		10.781.425,98	6.461.546,32	59,9

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 929.803,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.531.742,90 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wykonania remontów bieżących dróg gminnych, ich oznakowania, wykonania i montażu tabliczek, wykonanie przeglądów oraz realizacji umów w zakresie transportu zbiorowego w gminie.

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	1.809.794,77	1.369.872,99	75,7
Razem		1.814.794,77	1.374.872,99	75,8

W ramach działu Turystyka zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, co daje 100,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.369.872,99 zł, co daje 75,7 % planu.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704.132,80	604.221,95	85,8
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	8.533.186,40	8.327.284,35	97,6
Razem		9.237.319,20	8.931.506,30	96,7

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w 2023 wydatki na łączną kwotę 8.931.506,30 zł co stanowiło 96,7 % planowanych wydatków, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 8.632.334,40 zł bieżących oraz wydatki majątkowe w kwocie 299.171,90 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 8.327.284,35 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 1.823.827,79 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 3.010.559,27 zł, wywóz nieczystości 1.208.148,00 zł, wynagrodzenie zarządców 710.043,86 zł, koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (w tym koszty zastępstwa procesowego) 17.476,36 zł oraz pozostałe wydatki w tym na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach w kwocie 1.557.229,07 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 305.050,05 zł, w tym m.in. na: naprawy placów zabaw, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – operaty szacunkowe, podziały działek,

wypisy z rejestrów gruntów, administrowanie placami zabaw, koszty postępowań sądowych oraz na pozostałe wydatki.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.800,00	12.660,00	80,1
71035	Cmentarze	265.626,27	248.825,89	93,7
Razem		281.426,27	261.485,89	92,9

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 261.485,89 zł, co daje 92,9 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych do realizacji w niniejszym dziale.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne (w tym dostęp do bazy danych krajowego rejestru MPZP)- 12.660,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach – 248.825,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	210.360,62	198.242,70	94,2
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343.820,00	326.951,25	95,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.498.129,00	6.743.428,45	89,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	114.718,80	85,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.827.012,30	1.668.837,53	91,3
75095	Pozostała działalność	484.927,61	112.916,42	23,3
Razem		10.498.249,53	9.165.095,15	87,3

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 8.524.376,55 zł, tj. 89,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 640.718,60 zł, tj. 63,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 198.097,03 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki powyższe obejmują częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego czy działalności gospodarczej,
- 2) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy a związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w tym: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 117,67 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 28,00 zł,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 326.951,25 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 320.526,97 zł oraz wydatki rzeczowe 6.424,28 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 6.487.832,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.190.881,82 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 171.221,09 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (w tym również koszty postępowań komorniczych i sądowych) 881.961,65 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 200.889,75 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” oraz zwrot dotacji z UE wydatków bieżących w kwocie 42.877,75 zł. W związku z tym, że środki wpłynęły na konto gminy w 2022 roku zwrotu dokonuje się jako wydatek a nie pomniejszenie dotacji,
- 5) wydatki na promocję miasta w wysokości 114.718,80 zł, w tym: na publikacje materiałów promocyjnych, emisje spotów reklamowych, skład gazety gminnej, obsługę medialną, zakup gadżetów promocyjnych,
- 6) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach w wysokości 1.313.235,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 988.634,74 zł, wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne 23.487,21 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 301.113,37 zł,

- 7) wydatki pozostałe w wysokości 83.396,42 zł, w tym w szczególności: 25.324,99 zł na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 1.033,20 zł na tłumaczenia, 15.450,00 zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU, Opracowanie analizy uwarunkowań oraz strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z koncepcją rozwoju na potrzeby Wałbrzyskiego klastra energii i wodoru – 10.000,00 zł, wydatki na refundację wydatków poniesionych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 3.750,00 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Administracja publiczna przedstawiona została w Załączniku nr 6 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	3.047,00	2.995,96	98,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80.895,00	79.927,82	98,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.219,00	2.979,19	92,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0
Razem		87.638,00	86.379,97	98,6

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 86.379,97 zł tj. 98,6 % planu, które zostały przeznaczone na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową tj. na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego (2.995,96 zł), na wybory do Sejmu i Senatu w ramach przyznanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego (79.927,82 zł), na wybory do rady

gminy (2.979,19 zł) w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz na referenda ogólnokrajowe (477,00 zł) w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.300,00	0,00	0,0
Razem		6.300,00	0,00	0,0

W ramach działu zaplanowane były wydatki na bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową i zadania własne w zakresie obrony w kwocie 6.300,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	27.306,00	91,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	433.700,00	386.924,15	89,2
75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	43.100,00	25.718,85	59,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	167.500,00	139.096,16	83,0
75495	Pozostała działalność	6.000,00	1.205,40	20,1
Razem		686.300,00	585.250,56	85,3

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 370.054,57 zł, co daje 81,1 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 215.195,99 zł, co daje 93,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 199.034,16 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 – 75.421,00 zł
 - dotacja dla OSP Boguszów i OSP Gorce na wkład finansowy do programu „Mały Strażak” na zakup wyposażenia osobistego strażaków, sprzętu łączności oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – 4.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 119.613,16 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 25.718,85 zł,
- 3) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 139.096,16 zł (w tym w szczególności 29.520,00 zł za zakup wyżywienia na potrzeby obywateli Ukrainy przebywających w gminie czy 100.000,00 zł na usuwanie skutków okiści mających miejsce w 2023 roku),
- 4) wydatki na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z monitoringiem – 1.205,40 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przedstawiona została w Załączniku nr 6 do niniejszego wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462.547,73	372.915,44	80,6
Razem		462.547,73	372.915,44	80,6

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano wydatki na odsetki od linii kredytowej (5.715,44 zł) i od obligacji komunalnych (362.200,00 zł) oraz 5.000,00 zł stanowiące koszt emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	18.836,00	18.831,00	99,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	11.957,43	11.957,43	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.210,76	0,00	0,0
Razem		191.004,19	30.788,43	16,1

W ramach działu Różnych rozliczeń na rok 2023 zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 186.651,25 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 213.348,75 zł,
- rezerwa celową na Budżet Obywatelski – 100.000,00 zł.

Na 31.12.2023 roku po stronie planu pozostały niewykorzystane środki na rezerwie ogólnej w łącznej kwocie 46.862,01 zł, na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.348,75 zł.

Ponadto w 2023 roku w ramach dz. 758 wydatkowano środki w kwocie 11.957,43 zł związane ze spłatą długów spadkowych przejętych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu oraz 18.831,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej za lata poprzednie części wyrównawczej subwencji ogólnej (w tym odsetki w kwocie 2.480,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	12.027.528,50	11.732.701,27	97,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.241.984,00	1.137.882,71	91,6
80104	Przedszkola	3.507.858,46	3.319.886,28	94,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	0,00	0,0
80107	Świetlice szkolne	322.382,00	268.865,57	83,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.652,00	231.473,15	91,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.120,00	47.691,07	73,2

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578.820,00	502.956,91	86,9
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	287.896,00	110.706,81	38,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.514.049,00	1.439.986,75	95,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.105,33	109.891,45	98,0
80195	Pozostała działalność	348.372,90	142.340,51	40,9
Razem		20.269.768,19	19.044.382,48	94,0

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 15.460.921,65 zł, co daje 92,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.583.460,83 zł, co daje 99,3 % planu.

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane m.in. dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 11.699.495,57 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.704,51 zł,
- 3) dotacje podmiotowa z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 728.607,62 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Fantazja”),
- 4) dotacje celowa z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 4.037,85 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Fantazja”),

- 5) wpłaty dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (1 11.700,55 zł),
- 6) projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach” – 87.634,64 zł,
- 7) finansowanie nauki religii na podstawie porozumienia z Gminą Wałbrzych – 2.899,80 zł,
- 8) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – 2.667.841,11 zł (w tym odsetki w kwocie 163,09 zł w ramach rozdz. 80150 związane z wypłatą nagrody jubileuszowej).

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2023 roku wzorem lat ubiegłych wyszczególniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w kwocie 110.706,81 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) w kwocie 1.439.986,75 zł.

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

Struktura źródeł finansowania wydatków z zakresu oświaty i wychowania przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 159.014,67 zł – 0,7 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 449.696,65 zł – 2,4 %
- subwencja oświatowa – 8.890.050,00 zł - 46,7 %
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 36.445,22 zł – 0,2 %
- środki z RFIL – 507.510,00 zł – 2,7 %,
- środki własne gminy – 9.001.665,94 zł – 47,3 %

W roku 2023 na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Boguszów - Gorce wydatkowała środki w łącznej kwocie 414.696,65 zł oraz na aktywną tablicę 35.000,00 zł.

Natomiast w ramach dotacji bieżących na zadania zlecone Gmina wydatkowała środki w kwocie 107.522,67 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 2.368,78 zł ze środków Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów pochodzących z Ukrainy oraz 34.076,44 zł na inne wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy również pochodzące z Funduszu Pomocy. Ponadto w 2023 roku Gmina Boguszów – Gorce realizowało projekt „Poznaj Polskę” na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach którego wydatkowała środki łączne w kwocie 99.615,00 zł z tego z dotacji w kwocie 51.492,00 zł i ze środków własnych 48.123,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	173.643,00	129.093,05	74,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610.105,85	240.727,77	39,5
85195	Pozostała działalność	24.232,33	5.848,57	24,1
Razem		807.981,18	375.669,39	46,5

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 375.669,39 zł, co daje 46,5 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 369.820,82 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2023 – co obrazuje załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do niniejszego wykonania; źródłem finansowania zadań były środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 5.848,57 zł, z tego w szczególności na: realizację zadania polegającego na wydawaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacji braku tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek osoby

zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia (5.829,15 zł). W roku 2023 wydano 42 decyzji, w tym 38 uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz 2 odmawiające, 1 wygaszające uprawnienia. Środki na realizację tego działania pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	2.249.367,00	2.248.102,31	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.312,00	4.312,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73.000,00	71.744,09	98,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.551.013,10	1.466.062,45	94,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	419.000,00	417.379,90	99,6
85216	Zasiłki stałe	850.000,00	836.970,44	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.531.560,53	2.060.513,10	37,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.862,00	11.531,30	83,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309.370,00	303.643,18	98,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	362.894,00	361.796,00	99,7
85295	Pozostała działalność	30.727,00	26.840,40	87,4
Razem		11.395.105,63	7.808.895,17	68,5

W ramach działu pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 7.808.895,17 zł, co daje 68,5 % planu.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 76.874,53 zł – 1,0 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2.526.381,49 zł – 32,4 %
- środki własne gminy – 5.074.984,43 zł – 64,9 %
- środki z RFIL – 110.208,00 zł – 1,4 %
- środki z Funduszu Pomocy – 20.446,72 zł – 0,3 %

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

- 1) Domy pomocy społecznej – wykonanie 2.248.102,31 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina wykonywała zadania o charakterze obowiązkowym polegające na kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa małżonek, wstępni przed zstępnymi oraz gmina kierująca. W praktyce różnica najczęściej pokrywana jest przez gminę. Ponadto gmina ponosi opłaty zastępczo za osoby, które z różnych przyczyn nie regulują swoich zobowiązań wobec placówek a następnie dochodzi do roszczeń na drodze postępowań egzekucyjnych w administracji. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej stale rośnie. Rośnie również liczba mieszkańców Boguszowa – Gorc wymagających całodobowej opieki. W roku 2023 pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 56 osób.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na zadaniu wyniosło 4.312,00 zł. Od 2011 roku na terenie Boguszowa – Gorc działa Zespół interdyscyplinarny. Zespół ten to grupa specjalistów z różnych instytucji, których głównym celem jest zmniejszenie skali

zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. W 2023 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystały 33 rodziny. Osoby dotknięte przemocą korzystały ze wsparcia psychologa rodzinnego, który dyżuruje w siedzibie OPS. Sprawcy przemocy, którzy nadużywają alkoholu byli kierowani do GKRPA. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 71.744,09 zł, w tym sfinansowano składki dla: 128 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego z pomocy społecznej i nie posiadających innego tytułu ubezpieczenia. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.466.062,45 zł, w tym sfinansowano:
 - zasiłki celowe dla gospodarstw domowych oraz sfinansowano świadczenie niepieniężne w formie schronienia dla osób bezdomnych oraz pogrzebów w łącznej kwocie 429.237,74 zł, w tym głównie dofinansowano zakup opału, żywności, leków, drobnych remontów, dofinansowano wydatki mieszkaniowe oraz zdarzenia losowe. Z pomocy tej skorzystało 411 gospodarstw domowych a schronienia udzielono 31 osobom bezdomnym. Sprawiono dwa pogrzeby,
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.019.913,91 zł, z których skorzystało 330 gospodarstwa domowe, 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,
 - zasiłki okresowe w kwocie 16.910,80 zł finansowane z Funduszu Pomocy, które otrzymali obywatele Ukrainy przebywający w Boguszkowie

- Gorcach. W 2023 roku z zasiłku skorzystało 3 gospodarstwa (łącznie 11 osób),
- 5) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 417.379,90 zł, w tym wypłacono dodatki dla 190 rodzin (dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 235,14 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy i przekazywane są bezpośrednio zarządcy.
 - 6) Zasiłki stałe – wykonanie 836.970,44 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa. W 2023 roku z zasiłków stałych skorzystało 139 osób.
 - 7) Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 1.921.849,05 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 2023 roku z dotacji na zadania własne w ramach rozdz. 85219 wydatkowano środki w kwocie 375.781,00 zł oraz 44.549,53 zł z dotacji na zadania zlecone, pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków własnych gminy w kwocie 1.501.518,52 zł.
 - 8) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 11.531,30 zł. Zadanie dotyczy mieszkania chronionego – świadczenia niepieniężnego będącego formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystały 3 osoby.
 - 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 303.643,18 zł (w tym 32.325,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa), usługami opiekuńczymi objęte są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Z usług opiekuńczych w 2023 roku skorzystały 54 osoby, którym udzielono łącznie 9.107 godzin świadczeń. Ponadto w Gminie Boguszów – Gorce w roku 2023 realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2023 przyznano 293 godzin usług.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 361.796,00 zł dotyczy:

- wydatków w kwocie 359.178,08 zł związanych z realizacją programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego Gmina Boguszów – Gorce osobom potrzebującym udziela wsparcia w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, ewentualnie zasiłków celowych w formie bonów żywnościowych czy gorących posiłków. W ramach zadania finansowane jest również dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w formie obiadów. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 99 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 350 gospodarstw domowych. Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 137.206,03 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 221.972,05 zł,
- wydatków w kwocie 2.617,92 zł finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w postaci zasiłków celowych na sfinansowanie jednego gorącego posiłku w szkole lub sfinansowanie dożywiania w przedszkolu. Z zasiłków skorzystało 1 gospodarstwo, w tym 3 dzieci.

11) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26.840,40 zł, w tym:

- 23.722,64 zł na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora,
- 918,00 zł ze środków Funduszu Pomocy w formie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy. W 2022 roku świadczenia otrzymało 1 gospodarstwo, w tym 3 osoby,
- 2.199,76 zł na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	185.537,57	160.037,56	86,3
Razem		185.537,57	160.037,56	86,3

W ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 160.037,56 zł, co daje 86,3 % planu, z tego:

- 1) 6.120,00 zł na dodatek węglowy, wypłacany gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym zawierającym co najmniej 85 % węgla. Z dodatku węglowego w okresie sprawozdawczym skorzystało 2 gospodarstwa domowe. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19,
- 2) 140.760,00 zł na dodatek elektryczny, wypłacony 118 gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania była energia elektryczna. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19,
- 3) 11.204,32 zł na dodatek gazowy (refundacja podatku VAT), wypłacono 63 świadczenia. Refundacja przysługiwała gospodarstwom wykorzystującym gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19.
- 4) 1.953,24 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji na obsługę oprogramowania do wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.440,00	6.336,61	24,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259.897,60	120.479,78	46,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28.300,00	22.350,00	79,0
Razem		313.637,60	149.166,39	47,6

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 149.166,39 zł, co daje 47,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6.336,61 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 120.241,70 zł, co daje 46,4 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 96.193,36 zł oraz środki własne w kwocie 24.048,34 zł,

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

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

- Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla uczniów którzy zamieszkują na terenie gminy Boguszów – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2023 OPS wypłacił świadczenia w łącznej kwocie 37.865,70 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 82.376,00 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych.

- c) zwrot do budżetu państwa nadpłaconego świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłaconego w roku 2022 w związku z wydaniem decyzji zmieniającej wysokość wyżej wymienionego świadczenia w kwocie 238,08 zł.
- d) wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów w łącznej kwocie 22.350,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.669.891,43	8.607.843,33	99,3
85503	Karta Dużej Rodziny	1.993,00	1.871,00	93,9
85504	Wspieranie rodziny	143.097,06	128.193,07	89,6
85508	Rodziny zastępcze	1.235.648,00	1.228.734,14	99,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272.400,00	272.360,81	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.220.095,00	1.144.394,28	93,8
85595	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
Razem		11.548.124,49	11.383.396,63	98,6

W ramach działu rodzina zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 11.383.396,63 zł, co daje 98,6 % planu.

Struktura źródeł finansowania wydatków z zakresu działu rodzina przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 8.829.412,71 zł – 77,6 %
- środki własne gminy – 2.482.032,43 zł – 21,8%
- środki z Funduszu Pomocy – 52.662,43 zł - 0,4 %
- środki z Funduszu Pracy - 19.289,06 zł – 0,2 %

Wydatki w dziale rodzina przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 8.607.843,33 zł (z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.555.180,90 zł i z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 52.662,43 zł). Z funduszu alimentacyjnego w roku 2023 korzystało średnio 96 rodzin miesięcznie, ze świadczeń rodzinnych średnio 787 rodzin miesięcznie. Zrealizowano 1.168 świadczeń z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych za średnio osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy skorzystało 6 rodzin.
- 2) Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1.871,00 zł. Karta zapewnia szczególne uprawnienia dla rodzin, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Ponadto przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali troje dzieci. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i pozwalającym na korzystanie z programu jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie, na wniosek rodzica lub przedstawiciela osoby niepełnoletniej. Weryfikację uprawnień do Karty Dużej Rodziny oraz obsługę wniosków zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie dotowane jest z budżetu państwa. W roku 2023 wydano 192 karty tradycyjne i 194 elektronicznych.
- 3) Wspieranie rodziny – wykonanie 128.193,07 zł, w tym wspieranie rodziny przeżywającej trudności 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. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku zatrudnił 2 asystentów rodzin, którzy w okresie sprawozdawczym współpracowali z 41 rodzinami, w których wychowuje się łącznie 96 dzieci. Zadanie w kwocie 19.289,06 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, a pozostała część wydatków pokryta ze środków własnych gminy,

- 4) Rodziny zastępcze – wykonanie 1.228.734,14 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina ponosiła wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opłacono koszty utrzymania 30 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty utrzymania 66 dzieci w rodzinach zastępczych. Dane powyższe nie sumują się, gdyż w ciągu roku mają miejsce zmiany formy pieczy zastępczej nad dziećmi, jedno dziecko może przebywać zarówno w rodzinie zastępczej, jak i placówce. Koszty realizacji co roku wzrastają. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 272.360,81 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS w okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych dotyczyły 85 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, w tym świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia.
- 6) System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1.144.394,28 zł. Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem na terenie Boguszowa – Górc Żłobka Miejskiego Nr 1.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.500,00	93.836,70	97,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.106.896,00	5.088.591,70	99,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.606.264,00	1.574.689,54	98,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114.362,00	75.271,20	65,8

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.599.616,07	925.285,96	8,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.189.631,00	1.090.614,40	91,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00	53.520,00	97,3
90095	Pozostała działalność	389.880,00	354.450,41	90,9
Razem		19.158.149,07	9.256.259,91	48,3

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.256.259,91 zł, co daje 48,3 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.029.744,65 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.226.515,26 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 93.836,70 zł poniesiono m.in. na wykonanie i wymianę kanalizacji deszczowej, udrażnianie kanalizacji, konserwacje rowów, wymianę przepustów, naprawę studzienek,
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 4.947.141,70 zł, w tym m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usuwanie odpadów z działki przy ul. Głowackiego czy promocję edukacji ekologicznej (w tym program Mniej kupuję - segreguję). Wydatki sfinansowano ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 4.153.983,51 zł, wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 0,00 zł oraz z pozostałych dochodów własnych w kwocie 793.158,19 zł,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.574.689,54 zł, w tym w szczególności za usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw,

4. Zielen miejską – wykonanie 75.271,20 zł, w tym między innymi na koszty zakupu i utrzymania zieleni miejskiej w tym: wycinkę i korektę drzew, dostawę i nasadzenia kwiatów.
5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 168.624,20 zł, dotyczyło wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce” w kwocie 31.925,94 zł oraz wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 132.198,26 zł oraz wydatków na opracowanie Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Boguszuwa – Gorce w kwocie 4.500,00 zł,
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 941.230,90 zł, w tym w szczególności zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych kabli,
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 53.520,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska w tym w szczególności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
8. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 175.430,41 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, odbiorem padłych zwierząt.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	6.500,00	65,0
92116	Biblioteki	1.780.000,00	1.730.000,00	97,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95.800,00	78.810,50	82,3
92195	Pozostała działalność	3.700,00	3.681,99	99,5
Razem		1.889.500,00	1.818.992,49	96,3

W ramach działu zrealizowano w 2023 roku wydatki bieżące w kwocie 1.743.256,99 zł, co daje 98,8 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 75.735,50 zł, co daje 60,2 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 6.500,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej informacji.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.730.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 15 do niniejszego wykonania.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 3.075,00 zł, z tego w całości poniesiono wydatki na wdrożenie i konfigurację aplikacji web-gis do zarządzania gminnymi kartami zabytków wraz z budową bazy danych.
4. Pozostałą działalność w wysokości 3.681,99 zł tj. na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminy.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	500.000,00	499.999,99	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.554.885,00	2.454.265,19	96,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175.000,00	173.000,00	98,9
92695	Pozostała działalność	1.980.843,50	1.910.916,96	96,5
Razem		5.210.728,50	5.038.182,14	96,7

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.363.194,90 zł, co daje 96,2 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe w kwocie 674.987,24 zł, co daje 99,9 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej klasyfikowane w rozdz. 92604, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie wyniosło 2.324.265,19 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 2023 łącznie 1.553.897,82 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 770.367,37 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.119,85 zł.
2. Dotacje z budżetu w wysokości 173.000,00 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 8 do niniejszego wykonania,

3. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.865.929,71 zł to wydatki w szczególności związane z zarządzaniem OSR Dzikowiec - na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminnego, dzierżawy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za przeglądy urządzeń technicznych, ekspertyzy i inne wydatki rzeczowe.

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

CZĘŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 rok. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2023 ulegały zmianie, poprzez między innymi: zmiany dochodów i wydatków, wprowadzenie przychodów oraz wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 13, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2023 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 75.285.051,49 zł, tj. 87,2 % planu w tym dochody bieżące w kwocie 68.622.324,38 zł, tj. 96,6% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 6.662.727,11 zł, tj. 43,5% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 82.884.065,79 zł, tj. 78,6 % planu w tym wydatki bieżące w kwocie 69.128.000,53 zł, tj. 94,2 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.756.065,26 zł, tj. 42,9% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość ujemną w kwocie 7.599.014,30 zł przy planowanym deficycie w wysokości 19.076.843,56 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.000.000,00 zł a przychody w wysokości 21.048.655,30 zł, w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.701.096,16 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.492.132,48 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 855.426,66 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 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 wyemitowanych obligacji komunalnych wyniósł 10.000.000,00 zł, wobec Powszechnej Kasa Oszczędności BP.

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 2023 wyniósł 34.366.657,80 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 16.629.463,29 zł, co stanowi 48,39 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 7.651.314,52 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych - 8.978.148,77 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 13.

Przedsięwzięcia bieżące

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

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2015 – 2029. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 50.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2023 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 25.324,99 zł, co daje 50,65 % planu.
- Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 135.389,70 zł. W 2023 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 132.198,26 zł, co daje 97,64 % planu.
- Projekt pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach” obejmuje okres 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 97.011,70 zł. W 2023 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 87.634,64 zł, co daje 90,33 % planu.

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

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2029. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 1.606.264,00 zł. Wykonanie za 2023 roku wyniosło 1.574.689,54 zł, co daje 98,03 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy w szczególności na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw czy skwerów.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2029. Limit wydatków na 2023 rok

(według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 4.826.168,00 zł. Wykonanie za 2023 roku wyniosło 4.816.749,21 zł, co daje 99,8 % 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 -2029. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 663.000,00 zł. Wykonanie za 2023 roku wyniosło 661.089,79 zł, co daje 99,71 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2029. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 15.800,00 zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 12.660,00 zł, co daje 80,13 % planu.
- Zadanie pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020” planowane do realizacji w latach 2019 -2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 2.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 900,60 zł tj. 45,03 % planu.
- Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2021 – 2024. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 31.928,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 31.925,94 zł, co daje 100,0 % planu.
- Zadanie pn. „Opracowanie „Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Boguszowa – Gorc” planowane do realizacji w latach 2021 -2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 4.500,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.500,00 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 370.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 300.741,75 zł, co daje 81,28 % planu.

- Zadanie pn. „Finansowanie nauki religii” planowane do realizacji w latach 2023 - 2025. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 5.000,00 zł. Wykonanie za 2023 roku wyniosło 2.899,80 zł, co daje 57,99 % planu.

- **Przedsięwzięcia majątkowe**

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

- Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 897.298,37 zł. W 2023 roku wykonanie wyniosło 756.661,76 zł, co stanowi 84,33 % planu.

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

- zadanie pn. „Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 110.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 100.377,21 zł, co dało 91,25 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2022 - 2024. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 5.879.147,31 zł. W 2023 poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 2.687.663,43 zł, co daje 45,72 % planu.
- zadanie pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 1.706.298,92 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.706.298,92 zł, co dało 100,00 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według

stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 1.383.201,61 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.357.557,50 zł, co dało 98,15 % planu.

- zadanie pn. „Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 332.455,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 6.000,00 zł, co dało 1,80 % planu.
- zadanie pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 706.027,50 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania.
- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmuje okres 2022-2025. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 rok) wynosi 419.105,69 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 419.105,69 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmuje okres 2023-2024. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 rok) wynosi 108.240,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 108.240,00 zł, co daje 100,00% planu.
- zadanie pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznej na terenie Gminy Boguszów - Gorce” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 1.435.074,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.150.300,77 zł, co dało 80,16 % planu.
- zadanie pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 10.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 3.472.448,00 zł. W 2023

roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 110.208,00 zł, co dało 3,17 % planu.

- zadanie pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” obejmuje okres 2023 – 2025. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 500.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 499.999,99 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Modernizacja wieży zabytkowego ratusza w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2023 – 2024. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 r.) wynosi 75.800,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 75.735,50 zł, co daje 99,91 % planu.
- Zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” obejmuje okres 2023 -2024. Limit wydatków na 2023 rok (według stanu na 31.12.2023 rok) wynosi 9.524.500,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

W ramach Załącznika Nr 13 wykazano wszystkie przedsięwzięcia łącznie z tymi o limitach 0,00 zł na rok 2023 a których realizacja planowana jest w latach następnych. Natomiast w ramach części opisowej do sprawozdania odniesiono się wyłącznie do przedsięwzięć bieżących i majątkowych, które mają wartości limitów większe od zera.

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2023 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2023 rok oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2023 rok;
Nr 7	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 rok;
Nr 8	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami w 2023 roku
Nr 11	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok;
Nr 12	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok;
Nr 13	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok;
Nr 14	-	Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok
Nr 15	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2023 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2023 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		24 472 226,18	23 016 263,65	94,1
	- bieżące		22 466 726,18	19 850 832,93	88,4
	- majątkowe		2 005 500,00	3 165 430,72	157,8
I.	Dochody z podatków:		6 132 466,58	5 700 958,57	93,0
	- bieżące		6 132 466,58	5 700 958,57	93,0
1.	Podatek od nieruchomości	0310	5 247 066,58	4 815 890,40	91,8
2.	Podatek rolny	0320	31 900,00	43 923,83	137,7
3.	Podatek leśny	0330	48 500,00	56 477,00	116,4
4.	Podatek od środków transportowych	0340	157 000,00	163 828,19	104,3
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	17 000,00	18 890,59	111,1
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	52 907,00	176,4
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	601 000,00	549 041,56	91,4
II	Dochody z opłat:		5 372 712,00	4 951 550,04	92,2
	- bieżące		5 372 712,00	4 951 550,04	92,2
1.	Opłata skarbowa	0410	40 000,00	46 163,66	115,4
2.	Opłata targowa	0430	8 000,00	0,00	0,0
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	320 000,00	264 548,15	82,7
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	2 000,00	1 080,29	54,0
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	4 607 712,00	4 153 983,51	90,2
6.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	360 000,00	371 610,21	103,2
7.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	35 000,00	114 164,22	326,2
III	Dochody z majątku gminy:		10 045 500,00	10 052 348,99	100,1
	- bieżące		8 040 000,00	6 886 918,27	85,7
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	11 000,00	7 699,22	70,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	30 590,03	61,2
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	7 979 000,00	6 848 629,02	85,8
	- majątkowe		2 005 500,00	3 165 430,72	157,8
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	18 000,00	11 187,07	62,2
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 987 500,00	3 154 243,65	158,7

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych:		1 444 377,30	1 299 862,66	90,0
	<i>- bieżące</i>		1 444 377,30	1 299 862,66	90,0
1.	Wpływy z usług	0830	1 096 105,30	983 133,66	89,7
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	25 704,0	35 669,00	138,8
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	322 464,0	281 008,00	87,1
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,0	52,00	50,0
V	Dochody pozostałe:		1 477 170,30	1 011 543,39	68,5
	<i>- bieżące</i>		1 477 170,30	1 011 543,39	68,5
1.	Mandaty, grzywny, odszkodowania i inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0570 0580 0630 0640 0880 0950	78 268,70	114 504,19	146,3
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	56 000,00	94 899,71	169,5
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	47 000,00	48 782,66	103,8
4.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	562 339,00	123 414,59	21,9
5.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	69 059,52	108 273,07	156,8
6.	Otrzymane darowizny	0960	108 000,00	107 700,00	99,7
7.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	90 000,00	65 581,92	72,9
8.	Inne dochody	0690 0970	466 265,00	348 149,17	74,7
9.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur....	2910	238,08	238,08	100,0
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		9 563 944,00	9 563 944,00	100,0
	<i>- bieżące</i>		9 563 944,00	9 563 944,00	100,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 334 363,00	9 334 363,00	100,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	229 581,00	229 581,00	100,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		25 796 545,95	25 796 545,95	100,0
	<i>- bieżące</i>		25 796 545,95	25 796 545,95	100,0
1.	Część oświatowa	2920	8 890 050,00	8 890 050,00	100,0
2.	Część wyrównawcza	2920	12 770 910,00	12 770 910,00	100,0
3.	Część równoważąca	2920	115 473,00	115 473,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	4 020 112,95	4 020 112,95	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		12 587 223,30	12 453 524,95	98,9
	<i>- bieżące</i>		12 587 223,30	12 453 524,95	98,9
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2020, 2060	9 458 888,30	9 381 253,45	99,2
2.	Dotacje na zadania własne	2030	3 128 335,00	3 072 271,50	98,2
E.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		1 149 023,85	858 305,12	74,7
	<i>- bieżące</i>		1 149 023,85	858 305,12	74,7
			146 930,87	125 205,47	85,2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje na projekty	2057	146 930,87	125 205,47	85,2
	- <i>majątkowe</i>		1 002 092,98	733 099,65	73,16
1.	Dotacje na projekty	6257	1 002 092,98	733 099,65	73,16
F.	Dotacje celowe i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z państwowych funduszy celowych		2 626 306,75	3 014 196,74	114,8
	- <i>bieżące</i>		0,00	400 000,00	0,0
1.	Dotacje na zadania bieżące	2700	0,00	400 000,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		2 626 306,75	2 614 196,74	99,5
1.	Dotacje na inwestycje	6350	2 428 306,75	2 428 306,75	100,0
2.	Dotacje na inwestycje	6260	198 000,00	185 889,99	93,9
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		9 595 653,88	55 573,10	0,6
	- <i>bieżące</i>		71 153,88	55 573,10	78,1
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	71 153,88	55 573,10	78,1
	- <i>majątkowe</i>		9 524 500,00	0,00	0,0
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6280	9 524 500,00	0,00	0,0
H.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		185 424,33	158 084,32	85,3
	- <i>bieżące</i>		185 424,33	158 084,32	85,3
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	185 424,33	158 084,32	85,3
I.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		19 289,06	19 289,06	100,0
	- <i>bieżące</i>		19 289,06	19 289,06	100,0
1.	Środki z Funduszu Pracy Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	19 289,06	19 289,06	100,0
J.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		199 585,94	199 324,60	99,9
	- <i>bieżące</i>		199 585,94	199 324,60	99,9
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2100	199 585,94	199 324,60	99,9
K.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		150 000,00	150 000,00	100,0
	- <i>majątkowe</i>		150 000,00	150 000,00	100,0
1.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	6370	150 000,00	150 000,00	100,0
	DOCHODY OGÓLEM		86 345 223,24	75 285 051,49	87,2
	- <i>bieżące</i>		71 036 823,51	68 622 324,38	96,6
	- <i>majątkowe</i>		15 308 399,73	6 662 727,11	43,5

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 551,90	23 551,90	100,0
	- bieżące	23 551,90	23 551,90	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	40 870,00	34 137,82	83,5
	- bieżące	40 870,00	34 137,82	83,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 339,00	216 935,68	33,0
	- bieżące	657 339,00	216 935,68	33,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2 440 594,45	2 840 624,45	116,4
	- bieżące	12 287,70	412 317,70	3355,5
	- majątkowe	2 428 306,75	2 428 306,75	100,0
630	Turystyka	104 794,61	0,00	0,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	104 794,61	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 213 500,00	10 152 148,41	99,4
	- bieżące	8 208 000,00	6 986 717,69	85,1
	- majątkowe	2 005 500,00	3 165 430,72	157,8
710	Działalność usługowa	230 000,00	264 381,16	114,9
	- bieżące	230 000,00	264 381,16	114,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	213 768,43	236 870,12	110,8
	- bieżące	213 768,43	236 870,12	110,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 638,00	86 379,97	98,6
	- bieżące	87 638,00	86 379,97	98,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,0
	- bieżące	1 300,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	194 225,70	91,2
	- bieżące	15 000,00	8 335,71	55,6
	- majątkowe	198 000,00	185 889,99	93,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 502 410,58	16 124 477,05	50,3
	- bieżące	16 502 410,58	16 124 477,05	97,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	25 922 340,44	25 922 340,71	100,0
	- bieżące	25 922 340,44	25 922 340,71	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 148 295,33	1 096 639,99	95,5
	- bieżące	1 148 295,33	1 096 639,99	95,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2023r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	7 732,33	5 829,15	75,4
	- bieżące	7 732,33	5 829,15	75,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 734 301,63	2 728 019,08	99,8
	- bieżące	2 734 301,63	2 728 019,08	99,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 584,33	158 084,32	86,1
	- bieżące	183 584,33	158 084,32	86,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 897,60	96 490,96	71,0
	- bieżące	135 897,60	96 490,96	71,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	9 350 583,49	9 322 837,94	99,7
	- bieżące	9 350 583,49	9 322 837,94	99,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 443 751,12	5 273 945,49	34,1
	- bieżące	4 871 952,75	4 390 845,84	90,1
	- majątkowe	10 571 798,37	883 099,65	8,4
926	Kultura fizyczna	689 970,00	507 131,59	73,5
	- bieżące	689 970,00	507 131,59	73,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓLEM:	86 345 223,24	75 285 051,49	87,2
	- bieżące	71 036 823,51	68 622 324,38	96,6
	- majątkowe	15 308 399,73	6 662 727,11	43,5

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2023 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 689,90	24 388,06	98,8
	01030	Izby rolnicze	1 138,00	836,16	73,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 138,00	836,16	73,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 138,00	836,16	73,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138,00	836,16	73,5
	01095	Pozostała działalność	23 551,90	23 551,90	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	23 551,90	23 551,90	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	23 551,90	23 551,90	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,28	239,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,62	23 312,62	100,0
020	LEŚNICTWO		9 500,00	1 672,06	17,6
	02001	Gospodarka leśna	9 500,00	1 672,06	17,6
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	1 672,06	17,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 500,00	1 672,06	17,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	1 672,06	17,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		562 339,00	553 182,46	98,4
	40095	Pozostała działalność	562 339,00	553 182,46	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	562 339,00	553 182,46	98,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	562 339,00	553 182,46	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 339,00	45 397,95	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 000,00	507 784,51	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 781 425,98	6 461 546,32	59,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	663 000,00	661 089,79	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	663 000,00	661 089,79	99,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	663 000,00	661 089,79	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 000,00	661 089,79	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	10 118 425,98	5 800 456,53	57,3
		Wydatki bieżące, w tym:	294 787,70	268 713,63	91,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	294 787,70	268 713,63	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 787,70	268 713,63	91,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 823 638,28	5 531 742,90	56,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 823 638,28	5 531 742,90	56,3
630	TURYSTYKA		1 814 794,77	1 374 872,99	75,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	1 809 794,77	1 369 872,99	75,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 809 794,77	1 369 872,99	75,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	1 809 794,77	1 369 872,99	75,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	219 572,22	219 572,22	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 237 319,20	8 931 506,30	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 132,80	604 221,95	85,8
		Wydatki bieżące, w tym:	347 024,07	305 050,05	87,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	347 024,07	305 050,05	87,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 024,07	305 050,05	87,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	357 108,73	299 171,90	83,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 108,73	299 171,90	83,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 533 186,40	8 327 284,35	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	8 533 186,40	8 327 284,35	97,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 533 186,40	8 327 284,35	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 533 186,40	8 327 284,35	97,6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			281 426,27	261 485,89	92,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 800,00	12 660,00	80,1
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800,00	12 660,00	80,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 800,00	12 660,00	80,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	12 660,00	80,1
	71035	Cmentarze	265 626,27	248 825,89	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	255 626,27	248 825,89	97,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	255 626,27	248 825,89	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 626,27	248 825,89	97,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 498 249,53	9 165 095,15	87,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 360,62	198 242,70	94,2
		Wydatki bieżące, w tym:	210 360,62	198 242,70	94,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	210 360,62	198 242,70	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 164,49	198 097,03	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196,13	145,67	74,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 820,00	326 951,25	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	343 820,00	326 951,25	95,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 820,00	6 424,28	34,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 820,00	6 424,28	34,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	320 526,97	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 498 129,00	6 743 428,45	89,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 169 851,75	6 487 832,06	90,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 864 014,00	6 216 088,09	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 614 813,00	5 190 881,82	92,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 201,00	1 025 206,27	82,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 198,00	27 976,47	71,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	266 639,75	243 767,50	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 639,75	243 767,50	91,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	328 277,25	255 596,39	77,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	328 277,25	255 596,39	77,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	321 155,00	255 596,39	79,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	114 718,80	85,6
		Wydatki bieżące, w tym:	134 000,00	114 718,80	85,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	134 000,00	114 718,80	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	114 718,80	85,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 012,30	1 668 837,53	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 461 787,30	1 313 235,32	89,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 455 227,30	1 309 983,11	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 621,00	988 634,74	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 606,30	321 348,37	78,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560,00	3 252,21	49,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	365 225,00	355 602,21	97,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 225,00	355 602,21	97,4
	75095	Pozostała działalność	484 927,61	112 916,42	23,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	171 450,00	83 396,42	48,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	121 450,00	58 071,43	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 450,00	58 071,43	47,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	50 000,00	25 324,99	50,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	50 000,00	25 324,99	50,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	313 477,61	29 520,00	9,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 477,61	29 520,00	9,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 638,00	86 379,97	98,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	2 995,96	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 047,00	2 995,96	98,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 047,00	2 995,96	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 905,00	2 886,55	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142,00	109,41	77,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 895,00	79 927,82	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	80 895,00	79 927,82	98,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	29 595,00	28 867,82	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 068,00	25 340,82	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 527,00	3 527,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300,00	51 060,00	99,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	2 979,19	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 219,00	2 979,19	92,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	669,00	429,19	64,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	269,19	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399,00	160,00	40,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	477,00	477,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	477,00	477,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 300,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	686 300,00	585 250,56	85,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	27 306,00	91,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	27 306,00	91,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla Policji)	30 000,00	27 306,00	91,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 700,00	386 924,15	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	233 700,00	199 034,16	85,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	153 700,00	119 613,16	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 700,00	119 613,16	77,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 421,00	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	187 889,99	93,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	187 889,99	93,9
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00 43 100,00 43 100,00 43 100,00	25 718,85 25 718,85 25 718,85 25 718,85	59,7 59,7 59,7 59,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00 167 500,00 167 500,00 167 500,00	139 096,16 139 096,16 139 096,16 139 096,16	83,0 83,0 83,0 83,0
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	1 205,40 1 205,40 1 205,40 1 205,40	20,1 20,1 20,1 20,1
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			462 547,73	372 915,44	80,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... Wydatki bieżące, w tym: • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	462 547,73 462 547,73 462 547,73	372 915,44 372 915,44 372 915,44	80,6 80,6 80,6
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			191 004,19	30 788,43	16,12
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 836,00 18 836,00 18 836,00 18 836,00	18 831,00 18 831,00 18 831,00 18 831,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 957,43 11 957,43 2 141,84 2 141,84 9 815,59	11 957,43 11 957,43 2 141,84 2 141,84 9 815,59	100,00 100,00 100,0 100,0 100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 210,76 160 210,76 160 210,76 160 210,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 269 768,19	19 044 382,48	94,0
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 027 528,50 9 801 570,80 9 603 269,10 8 092 277,10 1 510 992,00 101 290,00 97 011,70 70 480,55 26 531,15 2 225 957,70 2 225 957,70	11 732 701,27 9 506 797,94 9 325 594,92 7 915 800,62 1 409 794,30 93 568,38 87 634,64 67 533,64 20 101,00 2 225 903,33 2 225 903,33	97,5 97,0 97,1 97,8 93,3 92,4 90,3 95,8 75,8 100,0 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 984,00 1 241 984,00 1 221 229,00 891 438,00 329 791,00	1 137 882,71 1 137 882,71 1 128 627,71 864 587,73 264 039,98	91,6 91,6 92,4 97,0 80,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych • dotacje na zadania bieżące 	10 755,00	9 255,00	86,1
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	10 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	3 507 858,46	3 319 886,28	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 124 656,85	1 962 328,78	92,4
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	1 207 819,00	1 106 268,11	91,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	1 017 774,00	985 062,47	96,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	190 045,00	121 205,64	63,8
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	904 037,85	844 346,02	93,4
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	12 800,00	11 714,65	91,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 383 201,61	1 357 557,50	98,1
		<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne 	1 383 201,61	1 357 557,50	98,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	10 000,00	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	322 382,00	268 865,57	83,4
		Wydatki bieżące, w tym:	322 382,00	268 865,57	83,4
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	318 507,00	265 173,57	83,3
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	291 232,00	248 029,76	85,2
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	27 275,00	17 143,81	62,9
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 875,00	3 692,00	95,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 652,00	231 473,15	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	253 652,00	231 473,15	91,3
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	239 152,00	223 794,92	93,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	239 152,00	223 794,92	93,6
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	14 500,00	7 678,23	53,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 120,00	47 691,07	73,2
		Wydatki bieżące, w tym:	65 120,00	47 691,07	73,2
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	33 700,00	28 564,82	84,8
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	33 700,00	28 564,82	84,8
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	31 420,00	19 126,25	60,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 820,00	502 956,91	86,9
		Wydatki bieżące, w tym:	578 820,00	502 956,91	86,9
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	578 120,00	502 786,91	87,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	278 347,00	269 846,89	96,9
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	299 773,00	232 940,02	77,7
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	700,00	170,00	24,3
	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	287 896,00	110 706,81	38,5
		Wydatki bieżące, w tym:	287 896,00	110 706,81	38,5
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	286 546,00	110 706,81	38,6
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	161 560,00	89 666,26	55,5
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	124 986,00	21 040,55	16,8
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 350,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 514 049,00	1 439 986,75	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 514 049,00	1 439 986,75	95,1
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	1 500 429,00	1 426 486,75	95,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	1 304 830,00	1 292 425,40	99,0
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	195 599,00	134 061,35	68,5
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	13 620,00	13 500,00	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 105,33	109 891,45	98,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	112 105,33	109 891,45	98,03
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	112 105,33	109 891,45	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 105,33	109 891,45	98,0
	80195	Pozostała działalność	348 372,90	142 340,51	40,9
		Wydatki bieżące, w tym:	348 372,90	142 340,51	40,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	343 372,90	139 440,71	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 763,12	34 076,44	20,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 609,78	105 364,27	58,7
		• dotacje na zadania bieżące, z czego:	5 000,00	2 899,80	58,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	5 000,00	2 899,80	58,0
851 OCHRONA ZDROWIA			807 981,18	375 669,39	46,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	173 643,00	129 093,05	74,3
		Wydatki bieżące, w tym:	173 643,00	129 093,05	74,3
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	173 643,00	129 093,05	74,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	173 643,00	129 093,05	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 934,00	103 748,57	83,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 709,00	25 344,48	51,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 105,85	240 727,77	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	610 105,85	240 727,77	39,5
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	602 105,85	232 727,77	38,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 654,00	100 868,28	79,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 451,85	131 859,49	27,8
		• dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	24 232,33	5 848,57	24,1
		Wydatki bieżące, w tym:	24 232,33	5 848,57	24,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	21 232,33	5 848,57	27,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 097,90	554,52	3,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 134,43	5 294,05	74,2
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA			11 395 105,63	7 808 895,17	68,5
	85202	Domy pomocy społecznej	2 249 367,00	2 248 102,31	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 249 367,00	2 248 102,31	99,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 249 367,00	2 248 102,31	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 249 367,00	2 248 102,31	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 312,00	4 312,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 312,00	4 312,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 312,00	4 312,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 312,00	4 312,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	71 744,09	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	71 744,09	98,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	73 000,00	71 744,09	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	71 744,09	98,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 013,10	1 466 062,45	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 551 013,10	1 466 062,45	94,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	285 293,00	279 312,15	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 293,00	279 312,15	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 720,10	1 186 750,30	93,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	419 000,00	417 379,90	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	419 000,00	417 379,90	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 000,00	417 379,90	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00 850 000,00 850 000,00	836 970,44 836 970,44 836 970,44	98,5 98,5 98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 531 560,53 2 029 112,53 1 971 872,37 1 608 241,00 363 631,37 57 240,16 3 502 448,00 3 502 448,00	2 060 513,10 1 921 849,05 1 866 512,37 1 565 785,59 300 726,78 55 336,68 138 664,05 138 664,05	37,3 94,7 94,7 97,4 82,7 96,7 4,0 4,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 862,00 13 862,00 13 862,00	11 531,30 11 531,30 11 531,30	83,2 83,2 83,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 370,00 309 370,00 309 370,00	303 643,18 303 643,18 303 643,18	98,1 98,1 98,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 894,00 362 894,00 130 670,00 130 670,00 232 224,00	361 796,00 361 796,00 130 668,08 130 668,08 231 127,92	99,7 99,7 100,0 100,0 99,5
	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	30 727,00 30 727,00 29 827,00 12 550,00 17 277,00 900,00	26 840,40 26 840,40 25 940,40 12 525,00 13 415,40 900,00	87,4 87,4 87,0 99,8 77,6 100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185 537,57	160 037,56	86,3
	85395	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	185 537,57 185 537,57 5 552,94 3 247,24 2 305,70 179 984,63	160 037,56 160 037,56 5 052,93 2 747,24 2 305,69 154 984,63	86,3 86,3 91,0 84,6 100,0 86,1
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 637,60	149 166,39	47,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 440,00 25 440,00 25 440,00 25 440,00	6 336,61 6 336,61 6 336,61 6 336,61	24,9 24,9 24,9 24,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 897,60 259 897,60 238,08 238,08 259 659,52	120 479,78 120 479,78 238,08 238,08 120 241,70	46,4 46,4 100,0 100,0 46,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00 28 300,00 28 300,00	22 350,00 22 350,00 22 350,00	79,0 79,0 79,0
	855	RODZINA	11 548 124,49	11 383 396,63	98,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 669 891,43	8 607 843,33	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	8 669 891,43	8 607 843,33	99,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	311 822,91	250 808,79	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 018,00	247 005,24	80,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 804,91	3 803,55	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 358 068,52	8 357 034,54	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 871,00	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 993,00	1 871,00	93,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 993,00	1 871,00	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993,00	1 871,00	93,9
	85504	Wspieranie rodziny	143 097,06	128 193,07	89,6
		Wydatki bieżące, w tym:	143 097,06	128 193,07	89,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	143 097,06	128 193,07	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 692,06	125 924,20	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405,00	2 268,87	94,3
	85508	Rodziny zastępcze	1 235 648,00	1 228 734,14	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 235 648,00	1 228 734,14	99,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 235 648,00	1 228 734,14	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 648,00	1 228 734,14	99,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 400,00	272 360,81	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	272 400,00	272 360,81	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	272 400,00	272 360,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 400,00	272 360,81	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 220 095,00	1 144 394,28	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 095,00	1 144 394,28	93,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 218 395,00	1 143 456,31	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 049,00	934 238,26	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 346,00	209 218,05	79,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	937,97	55,2
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 158 149,07	9 256 259,91	48,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 500,00	93 836,70	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	96 500,00	93 836,70	97,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	96 500,00	93 836,70	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	93 836,70	97,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 106 896,00	5 088 591,70	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 964 896,00	4 947 141,70	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 964 896,00	4 947 141,70	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 318,00	75 613,45	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 888 578,00	4 871 528,25	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	142 000,00	141 450,00	99,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	141 450,00	99,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 606 264,00	1 574 689,54	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 606 264,00	1 574 689,54	98,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 606 264,00	1 574 689,54	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 264,00	1 574 689,54	98,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 362,00	75 271,20	65,8
		Wydatki bieżące, w tym:	114 362,00	75 271,20	65,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	114 362,00	75 271,20	65,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 362,00	75 271,20	65,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 599 616,07	925 285,96	8,7
		Wydatki bieżące, w tym:	177 817,70	168 624,20	94,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	42 428,00	36 425,94	85,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 925,94	31 925,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 502,06	4 500,00	42,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	135 389,70	132 198,26	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 604,70	131 707,16	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785,00	491,10	27,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 421 798,37	756 661,76	7,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	10 421 798,37	756 661,76	7,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (dotacje dla mieszkańców)	897 298,37	756 661,76	84,3
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	9 524 500,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 631,00	1 090 614,40	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 039 631,00	941 230,90	90,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 039 631,00	941 230,90	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 631,00	941 230,90	90,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	149 383,50	99,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 383,50	99,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	53 520,00	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	53 520,00	97,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	55 000,00	53 520,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	53 520,00	97,3
	90095	Pozostała działalność	389 880,00	354 450,41	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	209 880,00	175 430,41	83,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	209 880,00	175 430,41	83,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 880,00	175 430,41	83,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	179 020,00	99,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	179 020,00	99,5
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 889 500,00	1 818 992,49	96,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	6 500,00	65,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 500,00	65,0
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 500,00	65,0
	92116	Biblioteki	1 780 000,00	1 730 000,00	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 800,00	78 810,50	82,3
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	3 075,00	15,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 000,00	3 075,00	15,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 075,00	15,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 800,00	75 735,50	99,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 800,00	75 735,50	99,9
	92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 681,99	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	3 700,00	3 681,99	99,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 700,00	3 681,99	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 681,99	99,5
	926	KULTURA FIZYCZNA	5 210 728,50	5 038 182,14	96,7
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	499 999,99	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	499 999,99	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	499 999,99	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 554 885,00	2 454 265,19	96,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2023 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 424 885,00	2 324 265,19	95,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 377 850,00	2 288 145,34	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 780,00	1 553 897,82	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 070,00	734 247,52	95,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 035,00	36 119,85	76,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	173 000,00	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	173 000,00	98,9
		• dotacje na zadania bieżące	175 000,00	173 000,00	98,9
	92695	Pozostała działalność	1 980 843,50	1 910 916,96	96,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 935 473,50	1 865 929,71	96,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 935 473,50	1 865 929,71	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 473,50	1 865 929,71	96,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 370,00	44 987,25	99,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 370,00	44 987,25	99,2
		Wydatki ogółem, w tym:	105 422 066,80	82 884 065,79	78,6
		wydatki bieżące, w tym:	73 377 969,48	69 128 000,53	94,2
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	57 091 777,23	53 417 973,20	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 183 624,66	22 917 153,20	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 908 152,57	30 500 820,00	92,7
		dotacje na zadania bieżące	2 869 037,85	2 778 745,82	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 395 749,93	12 059 625,09	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	549 041,15	488 925,39	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 085,25	199 240,80	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 955,90	264 359,60	89,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	50 000,00	25 324,99	50,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
		obsługa długu	472 363,32	382 731,03	81,0
		wydatki majątkowe, w tym:	32 044 097,32	13 756 065,26	42,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	32 044 097,32	13 756 065,26	42,9
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (w tym dotacje dla mieszkańców)	1 438 025,59	1 231 830,37	85,7
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	897 298,37	756 661,76	84,3
			9 554 500,00	27 306,00	0,3

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2023 R.
(w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

/W ZI/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 551,90	23 551,90	100,0	23 551,90	23 551,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	23 551,90	23 551,90	100,0	23 551,90	23 551,90	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	23 551,90	23 551,90	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34,38	34,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,90	4,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,32	36,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				186,20	186,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				23 090,10	23 090,10	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 071,00	198 097,03	95,2	208 071,00	198 097,03	95,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 071,00	198 097,03	95,2	208 071,00	198 097,03	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 071,00	198 097,03	95,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 553,71	164 579,74	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 334,95	29 334,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 182,34	4 182,34	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 638,00	86 379,97	98,6	87 638,00	86 379,97	98,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 047,00	2 995,96	98,3	3 047,00	2 995,96	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 047,00	2 995,96	98,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 427,00	2 427,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418,00	417,23	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				60,00	42,32	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00	109,41	77,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 895,00	79 927,82	98,8	80 895,00	79 927,82	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 895,00	79 927,82	98,8			

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				51 300,00	51 060,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 740,00	3 154,36	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				533,00	394,46	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 753,00	21 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 527,00	2 527,00	100,0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				42,00	42,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	2 979,19	92,6	3 219,00	2 979,19	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	2 979,19	92,6			
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 550,00	2 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39,00	38,68	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,00	5,51	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				225,00	225,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				399,00	160,00	40,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				477,00	477,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,0			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 093,49	2 093,49	100,0	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 093,49	2 093,49	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 093,49	2 093,49	100,0			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 800,05	159 014,67	98,9	160 800,05	159 014,67	98,9

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 036,05	107 522,67	98,6	109 036,05	107 522,67	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 036,05	107 522,67	98,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 079,50	1 079,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				107 956,55	106 443,17	98,6
	80195		Pozostała działalność	51 764,00	51 492,00	99,5	51 764,00	51 492,00	99,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 764,00	51 492,00	99,5			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				51 764,00	51 492,00	99,5
851			OCHRONA ZDROWIA	5 892,33	5 829,15	98,9	5 892,33	5 829,15	98,9
	85195		Pozostała działalność	5 892,33	5 829,15	98,93	5 892,33	5 829,15	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 892,33	5 829,15	98,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 423,29	4 423,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				762,66	762,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				108,48	108,10	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych				597,90	535,10	89,5
852			POMOC SPOŁECZNA	77 919,53	76 874,53	98,7	77 919,53	76 874,53	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 549,53	44 549,53	100,0	44 549,53	44 549,53	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	44 549,53	44 549,53	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				43 891,16	43 891,16	100,0
		4260	Zakup energii				658,37	658,37	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 370,00	32 325,00	96,9	33 370,00	32 325,00	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 370,00	32 325,00	96,9			
		4300	Zakup usług pozostałych				33 370,00	32 325,00	96,9
855			RODZINA	8 891 622,00	8 829 412,71	99,3	8 891 622,00	8 829 412,71	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	8 617 229,00	8 555 180,90	99,3	8 617 229,00	8 555 180,90	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 544 248,00	8 482 201,16	99,3			

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		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	72 981,00	72 979,74	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8 306 836,60	8 305 802,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				237 784,00	190 330,40	80,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 147,00	16 146,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 071,00	36 207,36	82,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 271,00	3 585,32	57,2
		4260	Zakup energii				2 374,40	2 373,04	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 745,00	735,54	19,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 871,00	93,9	1 993,00	1 871,00	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993,00	1 871,00	93,9			
		4260	Zakup energii				1 993,00	1 871,00	93,9
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	272 400,00	272 360,81	100,0	272 400,00	272 360,81	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	272 400,00	272 360,81	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				272 400,00	272 360,81	100,0
			O G Ó Ł E M :	9 458 888,30	9 381 253,45	99,2	9 456 794,81	9 379 159,96	99,2

Plan po stronie dochodów i wykonanie nierównoważy się z planem po stronie wydatków i wykonaniem w rozdz. 75814 o kwotę 2.093,49 zł. Kwota ta została poniesiona przez Gminę Boguszów - Gorce w roku 2022 w ramach rozdz. 75011 i zwrócona przez DUW w 2023 roku.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2023 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2023 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2023 R. w tym:		Dochody przekazane za 2023 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	837,00	41,85	795,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	837,00	41,85	795,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		837,00		795,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		41,85	
855			RODZINA	204 000,00	47 000,00	319 905,98	48 740,81	271 165,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 000,00	47 000,00	319 770,98	48 734,06	271 036,92
		0920	Pozostałe odsetki	136 000,00		205 117,93		205 117,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		28 728,51		14 364,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00		85 924,54		51 554,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47 000,00		48 734,06	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	135,00	6,75	128,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		135,00		128,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		6,75	
			OGÓŁEM :	204 000,00	47 000,00	320 742,98	48 782,66	271 960,32

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA
2023 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023r.	PLAN na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 304,00	449 696,65	451 304,00	449 696,65
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 304,00	138 300,00	138 304,00	138 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 304,00	138 300,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			138 304,00	138 300,00
	80104		Przedszkola	278 000,00	276 396,65	278 000,00	276 396,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	276 396,65		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			278 000,00	276 396,65
852			POMOC SPOŁECZNA	2 541 431,00	2 526 381,49	2 541 431,00	2 526 381,49
	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	73 000,00	71 744,09	73 000,00	71 744,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	71 744,09		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			73 000,00	71 744,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 000,00	1 019 913,91	1 020 000,00	1 019 913,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	1 019 913,91		
		3110	Świadczenia społeczne			1 020 000,00	1 019 913,91
	85216		Zasiłki stałe	850 000,00	836 970,44	850 000,00	836 970,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	836 970,44		
		3110	Świadczenia społeczne			850 000,00	836 970,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 781,00	375 781,00	375 781,00	375 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 781,00	375 781,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 358,00	1 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 827,00	242 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 987,00	45 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 406,00	6 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	7 475,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023r.	PLAN na 31.12.2023 r	Wykonanie za 2023r.
		4260	Zakup energii			11 456,00	11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	28 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	881,00
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 760,00	1 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			149,00	149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 650,00	221 972,05	222 650,00	221 972,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 650,00	221 972,05		
		3110	Świadczenia społeczne			141 896,00	141 219,18
		4300	Zakup usług pozostałych			80 754,00	80 752,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 600,00	96 193,36	135 600,00	96 193,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 600,00	96 193,36	135 600,00	96 193,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 600,00	96 193,36		
		3240	Stypendia dla uczniów			135 600,00	96 193,36
			O G Ó Ł E M :	3 128 335,00	3 072 271,50	3 128 335,00	3 072 271,50

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2023 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym											Wykonanie	% kol. (15:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060	§ 6170	§ 6237		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 823 638,28	8 989 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 015,00	0,00	0,00	0,00	5 531 742,90	56,3
60016	Drogi publiczne gminne	9 823 638,28	8 989 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 015,00	0,00	0,00	0,00	5 531 742,90	56,3
1	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	332 455,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 455,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,0
2	Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	419 105,69	419 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 105,69	100,0
3	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach	2 224 407,20	2 224 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 361,28	98,5
5	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	100,0
6	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Boczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,50	96,9
7	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie-Gorcach	124 723,08	124 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80,2
8	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	5 879 147,31	5 879 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 663,43	45,7
630	TURYSTYKA	1 809 794,77	853 840,03	104 794,61	114 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	736 382,52	0,00	0,00	0,00	1 369 872,99	75,7
63095	Pozostała działalność	1 809 794,77	853 840,03	104 794,61	114 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	736 382,52	0,00	0,00	0,00	1 369 872,99	75,7
9	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	1 590 222,55	853 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 382,52	0,00	0,00	0,00	1 150 300,77	72,3
10	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmca	219 572,22	0,00	104 794,61	114 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 572,22	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 108,73	357 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 171,90	83,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 108,73	357 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 171,90	83,8
11	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	309 345,00	309 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	81,3
12	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszów-Gorce	47 763,73	47 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 671,90	99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym											Wykonanie	% kol. (15:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060	§ 6170	§ 6237		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
13	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	965 088,59	678 702,61	0,00	0,00	179 263,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122,25	0,00	0,00	598 827,33	62,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 385,98	0,00	0,00	0,00	179 263,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122,25	0,00	0,00	213 705,12	74,6
14	Cyfrowa gmina	279 263,73	0,00	0,00	0,00	179 263,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 705,12	76,5
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach	7 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,25	0,00	0,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 225,00	365 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 602,21	97,4
16	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 377,21	91,3
17	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	255 225,00	255 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 225,00	100,0
75095	Pozostała działalność	313 477,61	313 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	9,4
18	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	313 477,61	313 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	9,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	215 195,99	93,6
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	27 306,00	91,0
19	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	27 306,00	91,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	187 889,99	93,9
20	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa-Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	187 889,99	93,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 609 159,31	3 101 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 510,00	0,00	0,00	0,00	3 583 460,83	99,3
80101	Szkoły podstawowe	2 225 957,70	2 225 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 903,33	100,0
21	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach	1 706 298,92	1 706 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 298,92	100,0
22	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945,64	99,8
23	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach	495 658,78	495 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 658,77	100,0
80104	Przedszkola	1 383 201,61	875 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 510,00	0,00	0,00	0,00	1 357 557,50	98,1
24	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	1 383 201,61	875 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 510,00	0,00	0,00	0,00	1 357 557,50	98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 502 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00	138 664,05	4,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 502 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 664,05	4,0
25	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 448,00	0,00	0,00	0,00	110 208,00	3,2
26	Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie-Gorcach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,05	94,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 893 798,37	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	897 298,37	1 226 515,26	11,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	99,6
27	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	99,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 421 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 298,37	756 661,76	7,3

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym											Wykonanie	% kol. (15:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060	§ 6170	§ 6237		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
28	Ciepłe Mieszkanie	9 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	897 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 298,37	756 661,76	84,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 383,50	99,6
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszów-Gorce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 383,50	99,6
90095	Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 020,00	99,5
31	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie-Gorcach	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 020,00	99,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,50	60,2
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,50	99,9
33	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,50	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	675 370,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	674 987,24	99,9
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,99	100,0
34	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,99	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0
35	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (buldrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie Gorcach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	0,00	0,00	44 987,25	99,2
36	Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 370,00	0,00	0,00	29 360,10	100,0
37	Zakupy materacy osłonowych na słupy przy trasach rowerowych Downhill i MTB	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 627,15	97,7
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	32 002 206,05	15 098 723,96	104 794,61	114 777,61	179 263,73	100 000,00	9 524 500,00	150 000,00	5 550 355,52	252 492,25	30 000,00	897 298,37	13 714 173,99	42,9

*dz.750, rozdz. 75023 § 6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania „Cyfrowa Gmina” 41.891,27 zł po stronie planu i wykonania

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	214 000,00	118 455,00
Wykonanie	6 000,00	0,00

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Środki zaplanowano na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji chodnika przy ul. Chopina, jednak z uwagi na negatywną opinię RDOŚ w zakresie wycinki drzew inwestycja nie została zrealizowana.

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

	§ 6050
Plan	419 105,69
Wykonanie	419 105,69

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania ul. Chopina do skrzyżowania ul. Witosza. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęły się także prace projektowe i modernizacja kanalizacji deszczowej. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i otrzymano promesę na kwotę 7.963.008,13 zł. Planowane zakończenie robót w 2025 r.

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

	§ 6100
Plan	715 560,00
Wykonanie	0,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazdów przy stoku narciarskim na górze Dzikowiec. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 2023 r. rozpoczęto w Starostwie Powiatowym procedurę ZRID. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	2 224 407,20
Wykonanie	2 191 361,28

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną fragmentu drogi gruntowej prowadzącej od wiaduktu do stacji kolejowej Boguszów-Gorce Wschód. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy oraz odwodnienie i oświetlenie. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.546.407,20 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

	§ 6050
Plan	108 240,00
Wykonanie	108 240,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kochanowskiego oraz nowej konstrukcji i nawierzchni fragmentu drogi gruntowej ul. Broniewskiego prowadzącej do przedszkola. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników, odwodnienia i rozbudowy oświetlenia. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym okresie trwały także prace projektowe. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.596.599,86 zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.

6. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna

	§ 6050
Plan	20 000,00
Wykonanie	19 372,50

W ramach zadania wykonano modernizację obiektu mostowego nad potokiem Lesk przy ul. Bocznej w zakresie konstrukcji.

7. Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	124 723,08
Wykonanie	100 000,00

W ramach w 2023 r. zadania wykonano 3 nowe, estetyczne, szklane wiaty przystankowe - dwie przy ul. Traugutta i jedną przy ul. Wałbrzyskiej.

8. Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	5 879 147,31
Wykonanie	2 687 663,43

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Wincentego Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. trwały prace projektowe oraz wykonano pierwszy etap robót budowlanych od ul. Łącznej do ul. Kilińskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.797.022,55 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	853 840,03	736 382,52
Wykonanie	509 435,22	640 865,55

W ramach zadania wykonano na początku 2023 r. zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz parking w Gorcach przy ul. Chopina oraz oznakowano szklaki i utworzono stronę internetową. W 2021 r. wykonano modernizację układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec oraz zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2.923.156,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. W 2024 r. planowane jest także wykonanie przez OSiR trasy dla rowerów górskich.

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

	§ 6057	§ 6059
Plan	104 794,61	114 777,61
Wykonanie	104 794,61	114 777,61

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie trwają roboty budowlane. W 2023 r. zakończyły się roboty budowlane jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbiory zostały przesunięte na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11. Nabycie nieruchomości w drodze zamiany

	§ 6050
Plan	309 345,00
Wykonanie	251 500,00

W ramach zadania dokonano zgodnie z umową zamiany działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszów-Gorce

	§ 6050
Plan	47 763,73
Wykonanie	47 671,90

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano na placach zabaw:

- przy ul. Kościuszki: huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo, zestaw metalowy Junior I, bujak wywrotkę, tablicę do malowania, huśtawkę wagową, zjazd linowy stalowy,
- przy ul. Reja: huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo, bujak kacuzszkę oraz tablicę samochodzik.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

	§ 6050
Plan	10 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Boguszowa-Gorc. W 2023 r. został złożony wniosek na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbarium na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Boguszowie – Gorcach. Na inwestycję otrzymano promesę z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w 2024 r.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

14. Cyfrowa gmina

	§ 6067	§ 6069
Plan	179 263,73	100 000,00
Wykonanie	163 436,79	50 268,33

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie poprawiające cyfryzację i bezpieczeństwo danych w Urzędzie tj. serwer, serwery kontrolera domeny i wirtualizacji. W ramach zadania zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę dla OSIR oraz 65” inteligentny monitor interaktywny. W związku z rozliczeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. w kwocie 41.891,27 zł (75023§6697).

15. Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach

	§ 6060
Plan	7 122,25
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu. W 2023 r. nie zrealizowano w tym zakresie wydatków.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

	§ 6050
Plan	110 000,00
Wykonanie	100 377,21

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia).

17. Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	255 225,00
Wykonanie	255 225,00

Środki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego 10. W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano modernizację nieuszczelnego pokrycia dachowego. W 2023 r. trwały procedury związane z przygotowaniem inwestycji oraz zawarto umowę z wykonawcą, jednak z uwagi na warunki atmosferyczne inwestycję zaplanowano do realizacji w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

18. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

	§ 6050
Plan	313 477,61
Wykonanie	29 520,00

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje. Zawarte umowy: Budowa wiaty turystycznej na Górze Mniszek – 29 520,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

19. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji

	§ 6170
Plan	30 000,00
Wykonanie	27 306,00

W ramach zadania Gmina przekazała na podstawie Porozumienia nr 428/2023 przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

20. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa-Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy

	§ 6060
Plan	200 000,00
Wykonanie	187 889,99

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch quadów: dla OSP Boguszów CAN-AM OUTLANDER 6x6 oraz dla OSP Boguszów CAN-AM OUTLANDER 4x4.

DZIAŁ 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

21. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach

	§ 6050
Plan	1 706 298,92
Wykonanie	1 706 298,92

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatniowych oraz dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach do przepisów z zakresu ppoż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie pokrycia 50% wartości inwestycji. Na przełomie pierwszej i drugiej połowy 2023 r. wykonano pomieszczenia toalet i wydzielenia ppoż. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

22. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	24 000,00
Wykonanie	23 945,64

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji niesprawnego systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Zadanie zakończone na początku 2023 r.

23. Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie – Gorcach

	§ 6050
Plan	495 658,78
Wykonanie	495 658,77

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w związku z zalewaniem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	875 691,61	507 510,00
Wykonanie	850 047,50	507 510,00

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na I i II piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby przedszkola. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia) oraz zakup mebli. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.200.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

	§ 6100
Plan	3 472 448,00
Wykonanie	110 208,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, dźwig osobowy, instalacje niskoprądowe, etc.) i zagospodarowaniem terenu (rozbiórki i przebudowy istniejących obiektów, zjazdy z dróg, utwardzone place i dojścia, miejsca postojowe, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne, etc.), a także wyposażeniem (meble, armatura, sprzęty, przybory, etc.). W I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w I połowie 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 3.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

26. Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	30 000,00
Wykonanie	28 456,05

W ramach zadania wykonano instalację sieci LAN i TEL w budynku ul. Kolejowa 45 w Boguszowie – Gorcach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

	§ 6050
Plan	142 000,00
Wykonanie	141 450,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W ramach inwestycji wykonano osłonę śmietników przy ulicy: Zachodniej, Kopernika, Wincentego Pola, Reja i Głównej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

28. Ciepłe Mieszkanie

	§ 6230
Plan	9 524 500,00
Wykonanie	0,00

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach programu zawarto 102 umowy.

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

	§ 6237
Plan	897 298,37
Wykonanie	756 661,76

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania przyznawane są dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10.000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizowane jest w formule partnerstwa, którego liderem jest Gmina Miasto Świdnica. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków, natomiast

od 2021 r. trwały procedury związane z oceną formalną i merytoryczną oraz zawieraniem umów z osobami, które zakwalifikowały się w ramach przyznanych Gminie Boguszów-Gorce środków. W 2022 i 2023 r. udało się pozyskać dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła dla osób, które złożyły wnioski i zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania. Łącznie przyznano 153 dotacje na kwotę 1.367.685,30 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

30. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszów-Gorce

	§ 6050
Plan	150 000,00
Wykonanie	149 383,50

Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji systemu gminnego oświetlenia ulicznego w dzielnicy Gorce i Kuźnice Świdnickie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

31. Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6370	§ 6050
Plan	150 000,00	30 000,00
Wykonanie	150 000,00	29 020,00

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, a także utwardzone ścieżki i nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. przekazano dokumentację do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków dotyczących rozwiązań projektowych z uwagi na fakt, że teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W II połowie 2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania skweru, w ramach którego zgłosił się jeden wykonawca, który ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy i wykonania robót. W 2023 r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania w kwocie 150 000,00 zł w ramach programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

33. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach

	§ 6370	§ 6050
Plan	0,00	75 800,00
Wykonanie	0,00	75 735,50

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. po uszkodzeniu iglicy trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18.450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego. W 2023 r. otrzymano promesę na realizację zadania w kwocie 270.000,00 zł w ramach programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

	§ 6050
Plan	500 000,00
Wykonanie	499 999,99

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

35. Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (buldrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie Gorcach

	§ 6050
Plan	130 000,00
Wykonanie	130 000,00

W ramach zadania w dzielnicy Gorce wybudowano buldrom, który powstał dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Lotto w kwocie 90.000,00 zł. Ponadto zagospodarowywano skarpe koło boiska, posadzono trawę i inne rośliny oraz zamontowano oświetlenie, które umożliwia rozgrywanie zawodów także po zmroku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

36. Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec

	§ 6060
Plan	29 370,00
Wykonanie	29 360,10

W ramach zadania dokonano zakupu hydraulicznego tylnego zawieszenia urządzeniowego (TUZ) do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec w celu usprawnienia prac na stoku, częściowo sfinansowanego z otrzymanej darowizny w kwocie 17.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 12.360,10 zł.

37. Zakupy materacy osłonowych na słupy przy trasach rowerowych Downhill i MTB

	§ 6060
Plan	16 000,00
Wykonanie	15 627,15

W ramach zadania dokonano zakupu materacy osłonowych na słupy i drzewa przy trasach rowerowych Downhill i MTB.

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 2023 R.

w zł

L-p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2023 r.				
					w tym:	Plan		Wykonanie	
						a) środki krajowe	b) środki z UE	a) środki krajowe	b) środki z UE
1	2	3	5	6		7	8		
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmea	Urząd Miejski	630 63095	289 761,00	Majątkowe:		219 572,22	219 572,22	
					a)	114 777,61	a)	114 777,61	
					b)	104 794,61	b)	104 794,61	
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	750 75095	570 482,80	Bieżące:		50 000,00	25 324,99	
					a)	50 000,00	a)	25 324,99	
					b)	0,00	b)	0,00	
3.	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski	750 75023	532 728,73	Bieżące:		223 762,00	200 889,75	
					a)	57 564,75	a)	37 564,75	
					b)	166 197,25	b)	163 325,00	
					Majątkowe:		279 263,73	213 705,12	
					a)	100 000,00	a)	50 268,33	
					b)	179 263,73	b)	163 436,79	
4.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	900 90005	2 071 759,47	Bieżące:		135 389,70	132 198,26	
					a)	44 100,00	a)	41 939,15	
					b)	91 289,70	b)	90 259,11	
					Majątkowe:		897 298,37	756 661,76	
					a)	0,00	a)	0,00	
					b)	897 298,37	b)	756 661,76	
5.	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach	COJ	801 80101	384 912,50	Bieżące:		97 011,70	87 634,64	
					a)	14 170,75	a)	13 508,80	
					b)	82 840,95	b)	74 125,84	
OGÓLEM:							506 163,40	446 047,64	
					a)	165 835,50	a)	118 337,69	
					b)	340 327,90	b)	327 709,95	
					Majątkowe:		1 396 134,32	1 189 939,10	
					a)	214 777,61	a)	165 045,94	
					b)	1 181 356,71	b)	1 024 893,16	
					Razem wydatki bieżące i majątkowe		1 902 297,72	1 635 986,74	

* dz. 750, rozdz. 75023 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

* dz. 750, rozdz. 75023 §2957 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 42.877,75 zł

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2023 R.**

/w zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 963 000,00	1 877 925,34	95,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	25 324,99	50,65
75095	Pozostała działalność	50 000,00	25 324,99	50,65
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 324,99	50,65
	- Gmina Wałbrzych	50 000,00	25 324,99	50,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00	114 600,35	65,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	111 700,55	74,47
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	111 700,55	74,47
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	2 899,80	58,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 899,80	58,00
	- Gmina Wałbrzych	5 000,00	2 899,80	58,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	8 000,00	8 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 407 836,22	1 710 113,23	14,99
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Odkrywamy Nieznane		2 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 roku	%
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
754	BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 000,00	36 306,00	93,09
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	27 306,00	91,02
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 306,00	91,02
	- Dotacja dla Policji	30 000,00	27 306,00	91,02
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	4 000,00	4 000,00	100,00
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce	2 000,00	2 000,00	100,00
	- Dotacja dla OSP Gorce	2 000,00	2 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie - Gorcach		5 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 037,85	732 645,47	97,16
80104	Przedszkola	754 037,85	732 645,47	97,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	728 607,62	97,15
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"	750 000,00	728 607,62	97,15
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"	4 037,85	4 037,85	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	3 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 421 798,37	756 661,76	7,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 421 798,37	756 661,76	7,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 524 500,00	0,00	0,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	897 298,37	756 661,76	84,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	6 500,00	65,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	6 500,00	65,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	10 000,00	6 500,00	65,00
	Fundacja Museion		3 500,00	
	Stowarzyszenie Witold Boguszków- Gorce		3 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	175 000,00	173 000,00	98,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	173 000,00	98,86
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	175 000,00	173 000,00	98,86
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		3 000,00	
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszków - Gorce		50 000,00	
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy Heros		21 500,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 roku	%
	Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai "OBI"		18 500,00	
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		56 000,00	
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		8 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktywności"		16 000,00	
	Razem:	13 370 836,22	3 588 038,57	26,83

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2023 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 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	360 000,00	371 610,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	371 610,21
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	371 610,21

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	586 048,32	354 170,25	204 616,85	141 553,40	0,00	8 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	173 643,00	129 093,05	103 748,57	25 344,48	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	412 405,32	225 077,20	100 868,28	116 208,92	0,00	8 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	3 351,70
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	9 020,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	186 981,15
- pochodne od wynagrodzeń	17 635,70
- odpis na ZFŚS	2 325,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	26 866,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	82 849,41
- środki żywności dla dzieci w świetlicach	899,89
- organizacja ferii i wakacji przez OSIR dla dzieci	12 000,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych	8 000,00
- bilety wstępu i komunikacji miejskiej	3 921,40
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne	320,00
- zabawki edukacyjne, materiały do realizacji programów profilaktycznych	0,00

Razem: 354 170,25

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami za 2023 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	35 000,00	114 164,22
75618	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	114 164,22
0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	114 164,22

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	3
851	Ochrona zdrowia	197 700,53	15 650,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 700,53	15 650,57
4260	Zakup energii	35 000,00	15 650,57
4300	Zakup usług pozostałych	162 700,53	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2023 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 080,29
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 080,29
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 080,29

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2023 rok**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 712,00	4 153 983,51
90002	Gospodarka odpadami	4 607 712,00	4 153 983,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00	4 153 983,51

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 696,00	4 928 216,21
90002	Gospodarka odpadami	4 943 696,00	4 928 216,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00	59 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 189,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	827,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 784,65
4300	Zakup usług pozostałych	4 852 468,00	4 837 818,11

INFORMACJA ZA 2023 rok	
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 153 983,51
Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 928 216,21
w tym na koszty:	
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości w worki, pojemniki i kontenery), w tym rekompensata	4 639 258,21
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	177 491,00
c) obsługi administracyjnej systemu	75 613,45
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	35 853,55

e) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
f) <u>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</u>	0,00

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku plus przypis - 4.585.835,28 zł
2. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane) - 4.153.983,51 zł
3. Należności do zapłaty na koniec roku - 469.687,60 zł
- w tym: należności wymagalne (zaległości) - 187.087,65 zł
4. Nadpłaty - 37.835,83 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu:

1. Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy (w tym zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zajmowało się w 2023 roku w szczególności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, PHU Komunalnik Sp. z o.o., AG-EKO. Wydatki na powyższy cel wyniosły w 2023 roku – 4.493.937,45 zł (§ 4300).

2. Gmina jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. W związku prowadzoną działalnością spółki wystąpiła konieczność wypłaty rekompensaty dla ww. spółki z tytułu prowadzenia działalności w ogólnym interesie gospodarczym w wysokości 145.320,76 zł (§ 4300).

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

Na podstawie zawartej Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, tj. podmiotem prowadzącym Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy mają prawo korzystać z usług punktu przy ulicy Brzozowej 1.

Wydatki za korzystanie z usług PSZOK wyniosły w 2023 roku – 177.491,00 zł (§ 4300)

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu w roku 2023 wyniosły 75.613,45 zł.

IV. Wydatki na edukację ekologiczną 35.853,55 zł (z tego § 4300 21.068,90 zł i § 4210 14.784,65 zł)

Dochody ogółem 4.153.983,51 zł

Wydatki ogółem 4.928.216,21 zł

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Boguszów - Gorce za 2023 rok 774.232,70 zł (deficyt)

**Załącznik Nr 13
do wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2023 r.**

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	86 345 223,24	75 285 051,49	87,19
1a	dochody bieżące	71 036 823,51	68 622 324,38	96,60
1b	dochody majątkowe, w tym	15 308 399,73	6 662 727,11	43,52
1c	ze sprzedaży majątku	1 987 500,00	3 154 243,65	158,70
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	72 905 606,16	68 745 269,50	94,29
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 183 624,66	22 917 153,20	94,76
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 724 032,02	7 013 026,01	90,79
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 807 061,40	7 651 314,52	98,01
3	Różnica (1-2)	13 439 617,08	6 539 781,99	48,66
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 048 655,30	13 048 655,30	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 048 655,30	6 047 062,95	46,34
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 488 272,38	19 588 437,29	73,95
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 472 363,32	2 382 731,03	96,37
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	472 363,32	382 731,03	81,02
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	24 015 909,06	17 205 706,26	71,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 044 097,32	13 756 065,26	42,93
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 559 596,40	8 978 148,77	33,80
11	Przychody (kredyty)	8 028 188,26	8 000 000,00	99,65
11a	przychody angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 028 188,26	1 551 951,35	25,74
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	11 449 641,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 028 188,26	10 000 000,00	99,72
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	73 377 969,48	69 128 000,53	94,21
16	Wydatki ogółem (10+15)	105 422 066,80	82 884 065,79	78,62
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-19 076 843,56	-7 599 014,30	39,83
18	Przychody budżetu (4+5+11)	21 076 843,56	21 048 655,30	99,87
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

II. Realizacja przedsięwzięć za 2023 r.

w zł

				Limit 2023	Wykonanie za 2023 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				34 366 657,80	16 629 463,29	48,39
- wydatki bieżące				7 807 061,40	7 651 314,52	98,01
- wydatki majątkowe				26 559 596,40	8 978 148,77	33,80
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 179 699,77	1 001 819,65	84,92
- wydatki bieżące				282 401,40	245 157,89	86,81
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2029	50 000,00	25 324,99	50,65
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	135 389,70	132 198,26	97,64
Rozwój kompetencji w boguszowickich szkołach	Centrum Obsługi Jednostek	2022	2023	97 011,70	87 634,64	90,33
- wydatki majątkowe				897 298,37	756 661,76	84,33
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	897 298,37	756 661,76	84,33
Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				33 186 958,03	15 627 643,64	47,09
- wydatki bieżące				7 524 660,00	7 406 156,63	98,43
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2029	1 606 264,00	1 574 689,54	98,03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2029	4 826 168,00	4 816 749,21	99,80
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2029	663 000,00	661 089,79	99,71
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2029	15 800,00	12 660,00	80,13
Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020	Urząd Miejski	2019	2023	2 000,00	900,60	45,03
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2021	2024	31 928,00	31 925,94	99,99
Opracowanie "Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Boguszowa - Gorc"	Urząd Miejski	2021	2023	4 500,00	4 500,00	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski	2023	2025	370 000,00	300 741,75	81,28
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00
Finansowanie nauki religii	Urząd Miejski	2023	2025	5 000,00	2 899,80	58,00
Remot drogi gminnej ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 662 298,03	8 221 487,01	32,04

Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	Urząd Miejski	2022	2023	110 000,00	100 377,21	91,25
Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2024	5 879 147,31	2 687 663,43	45,72
Przebudowa drogi gminnej nr 115998D- ul. Leśnej w Boguszowie- Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2023	1 706 298,92	1 706 298,92	100,00
Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	Urząd Miejski	2021	2023	1 383 201,61	1 357 557,50	98,15
Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2023	332 455,00	6 000,00	1,80
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec	Urząd Miejski	2021	2023	706 027,50	0,00	0,00
Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich Jedliny - Zdrój i Boguszowa - Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszków - Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miejski	2022	2028	0,00	0,00	0,00
Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2025	419 105,69	419 105,69	100,00
Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2023	2024	108 240,00	108 240,00	100,00
Rozwój i poprawa funkcji turystycznej na terenie Gminy Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2021	2023	1 435 074,00	1 150 300,77	80,16
Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczności lokalnych i rozwój gospodarczy	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2021	2023	3 472 448,00	110 208,00	3,17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	Urząd Miejski	2023	2025	500 000,00	499 999,99	100,00
Rewitalizacja cmentarza przy ul. Maja w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	75 800,00	75 735,50	99,91
Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2024	9 524 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2023 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego											
1.	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	600	60014	6050	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00				
				6100					1.200.000,00	692.490,00	507.510,00	507.510,00
3.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	855	85505	6050	784.379,00	545.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach – etap II (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	855	85516	6050	323.479,11 (środki na zadanie wprowadzono z niewykorzystanych środków na zadanie z poz. 1i3)	0,00	323.479,11	80.984,00				
				6100					242.495,11	242.495,11	0,00	
5.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	600.000,00	14.760,00				
				6100					585.240,00	466.785,00	118.455,00	0,00
6.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00				
				6100					3.500.000,00	27.552,00	3.472.448,00	110.208,00
7.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM (Zadanie wprowadzone w 2021 roku)	600	60016	6050	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00				
				6100					750.000,00	34.440,00	715.560,00	0,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego											
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce Jednostka realizująca – UM i OSiR (Zadanie wprowadzone w 2021 roku)	630 630	63095 63095	6050 6060	2.393.156,21 530.000,00	0,00 0,00	2.393.156,21 530.000,00	264.091,69 442.904,55				
				6100					2.216.159,97	1.479.777,45	736.382,52	640.865,55

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Władysława Broniewskiego -
CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH
za 2023 r.**

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. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2393), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszów-Gorce.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1982 czytelników. Wypożyczono 44 971 pozycji książkowych (w tym 560 na miejscu). Odwiedzin w bibliotece odnotowano 26 566 (w tym osoby aktywnie wypożyczające 11 374, pozostałe odwiedziny 15 192). Zbiory ogółem powiększyły się o 783 woluminy (w tym 105 darów) o łącznej wartości 37 525,07 zł (w tym dary na kwotę 1 928,70 zł). Prenumerata czasopism liczyła 34 tytuły, wydatkowano na ten cel 6 709,92 zł. Prasę wypożyczono 1 190 razy.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. 16 etatów, w tym: 5 et. bibliotekarze, 2 et. instruktorzy, 1 et. akustyk-organizator, 4 et. obsługa, 4 et. administracja. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 22 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umów cywilno-prawnych.

W roku 2023 MBP-CK wykonała przychody w kwocie 1. 953.444,68 zł, co daje 101,8 % wykonania planu, koszty kształtowały się w kwocie 1.917.987,20 zł, co daje 100% realizacji planu. Przychody pochodzą głównie z dotacji od Organizatora, najmu pomieszczeń w centrali na zajęcia edukacyjne i zajęcia taekwondo, sprzedaży biletów

wstępu na wieżę szybu Witold, sprzedaży biletów na imprezę „Babski Comber” oraz z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz w restauracji Witold. W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę pieniężną z PKO BP w wysokości 2.000,00 zł oraz otrzymaliśmy 1.000,00 zł od Radnego Powiatowego Pana Leonarda Górskiego na potrzeby teatru Trele-Morele. Firma „Commax” Zdzisław Sommerfeld wsparła nas kwotą 500,00 zł na gadzety do licytacji na WOŚP. Dzięki podpisaniu umowy sponsorskiej z WSSE ”INVEST-PARK” sp. z o.o. pozyskaliśmy kwotę 4 000,00 zł na uszycie strojów dla Chóru Sonoro.

W analizowanym okresie stan należności ogółem to kwota 13.155,95 w tym wymagalnych to kwota 13.155,95. Należności wymagalne dotyczą niezapłaconych refaktur za energię elektryczną i gaz przez firmę prowadzącą działalność w Restauracji Witold. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 12.543,84 dotyczą bieżących wydatków i regulowane są w terminie.

Szczegółową realizację planu finansowego za rok 2023 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawiają załączone tabele.

Działalność kulturalna

W 2023 r. w MBP-CK i filiach prowadziliśmy następujące stałe formy pracy:

1. „Wesołe minutki”;
2. „Szkółka szachowa”;
3. Nauka gry na gitarze (Centrala, Filia nr 4 „Witold”);
4. Zespół teatralny dla dorosłych KiZK;
5. „Akademia malucha”;
6. Chór SONORO;
7. Dziecięcy zespół teatralny TRELE MORELE;
8. „Warsztaty Einsteina”;
9. zajęcia Taekwondo;
10. Pracownia plastyczna;
11. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych;
12. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci;
13. „Nauka przez zabawę” – język francuski dla dzieci;
14. „Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci”;

15. Rozgrywki Bellota;
16. „Środy w bibliotece” – zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci;
17. „Gimnastykowiarki” – zajęcia integracyjne dla dzieci młodszych;
18. „Głośne czytanie w przedszkolu”;
19. Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wykonaniu filharmoników Filharmonii Sudeckiej w Jeleniej Górze 1 raz w miesiącu (Centrala, Filia nr 4 „Witold”) – 10 audycji;
20. Lekcje biblioteczne;
21. Koncerty miesiąca;
22. „Mocne granie” – czyli prezentacje zespołów rockowych (raz na kwartał);
23. „Herbatka w bibliotece” – zajęcia kreatywne dla dorosłych.

Do końca grudnia 2023 r. MBP-CK zrealizowała następujące wydarzenia:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 31 Finał 28 stycznia (Centrala i Filia nr 4 „Witold”) (28 stycznia);
2. „Koncert na dobry początek roku” – w wykonaniu zespołu LESS is LESSIE (14 stycznia);
3. „COMBER 2023” – zabawa integracyjna dla dorosłych (16 lutego);
4. „Ferie z biblioteką” – zimowa akcja dla dzieci (13 lutego – 26 lutego), w tym:
 - Wycieczki: TLiA w Wałbrzychu i EXPLORA Park Centrum Aktywnej Edukacji w Wałbrzychu,
 - 2 bale karnawałowe dla dzieci,
 - Koncert Walentynkowy – duet Sandra i Artur Ciempowie,
 - Spektakl teatralny w wykonaniu teatru KiZK,
 - „Centrum Uśmiechu – bajkowe gwiazdy telewizyjne”;
 - 20 spotkań edukacyjnych w filiach bibliotecznych;
5. Wernisaż obrazów Janiny Plezi – galeria „Barbórka” (3 marca);
6. Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Doroty i Andrzeja Jankiewiczów – sala widowiskowa MBP-CK (5 marca);
7. Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Jadwigi Tomczyńskiej – Filia nr 4 „Witold” (10 marca);
8. Eliminacje miejskie XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK (10 marca);

9. Warsztaty dla kobiet pn. „Rozwój i piękno. cz. 1” - Filia nr 4 „Witold” (16 marca);
10. Spektakl teatralny pt. „Zombie” w wykonaniu zespołu teatralnego KiZK – Filia nr 4 „Witold” (17 marca);
11. XX-lecie zespołu teatralnego TRELE MORELE - Filia nr 4 „Witold” (25 marca);
12. „Wielkanocne stroiki” – warsztaty dla seniorów - Filia nr 4 „Witold” (29 marca);
13. Spotkanie z Janiną Plezią czyli lekcja plastyki dla przedszkolaków – galeria „Barbórka” (30 marca);
14. Powiatowy Konkurs Recytatorski SMERFIK dla uczniów szkół podstawowych kl. 0-III i przedszkoli (14 kwietnia);
15. Koncert zespołu MOKOSZOWE TRIO – Filia nr 5 w Starym Lesieńcu (16 kwietnia);
16. 2 spotkania autorskie z Robertem Gondkiem – sala widowiskowa MBP-CK (21 kwietnia);
17. „Wiosenne warsztaty artystyczne” - Filia nr 4 „Witold” (26 kwietnia);
18. Święto flagi RP – Happening (2 maja);
19. Rozstrzygnięcie konkursu „Tam gdzie ja tam i moja flaga” (3 maja);
20. Koncert w wykonaniu chóru SONORO – sala widowiskowa MBP-CK (3 maja);
21. Happening uliczny w ramach „Tygodnia bibliotek” (9 maja);
22. Program poetycko-muzyczny ANIMUS – SERCE MOJE w wykonaniu Piotra Pilarskiego – Filia nr 4 „Witold” (10 maja);
23. Prezentacja 2 spektakli pt. „Piraci” dla uczniów PSP nr 5 w wykonaniu zespołu teatralnego TRELE MORELE - Filia nr 4 „Witold” (10 maja);
24. Bookcrossing – książki na prezent (11 maja);
25. Spotkanie autorskie z Moniką Bisek – Grąż - Filia nr 4 „Witold” (12 maja);
26. Wyjazd grupy TRELE MORELE na Przegląd Teatralny do Jeleniej Góry (18-19 maja);
27. Koncert Ireny Salwowskiej – sala widowiskowa MBP-CK (21 maja);
28. Warsztaty dla kobiet pn. „Rozwój i piękno. cz. 2” - Filia nr 4 „Witold” (22 maja);
29. Koncert duetu SANDRA i ARTUR – Filia nr 5 Stary Lesieniec (24 maja);

30. Koncert z okazji DNIA MATKI – sala widowiskowa MBP-CK (27 maja);
31. „Dzień Dziecka” – Show w wykonaniu Clown Circus „Ruphert & Rico” (31 maja);
32. Wernisaż – otwarcie wystawy fotograficznej Zbigniewa Proroka – galeria BARBÓRKA (2 czerwca);
33. Udział grupy teatralnej TRELE MORELE w Dziecięco-Młodzieżowym Przeglądzie Teatralnym MINIATURY 2023 w Opolu (15-17 czerwca)
34. Otwarcie wystawy obrazów Marcina Adamskiego – galeria BARBÓRKA (30 czerwca);
35. Koncert miesiąca MOTKA FESLER – sala widowiskowa MBP-CK (1 lipca);
36. Wycieczki dla dzieci: wioska indiańska Janiszów (12 lipca), Muzeum Klocków lego i Multimedialne Muzeum Karkonoskie Karpacz (19 lipca);
37. Kolorowe Podwórka – 7 imprez rekreacyjnych na miejskich podwórkach (lipiec);
38. „Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem” (29 lipca);
39. „Narodowe Czytanie - Nad Niemnem” – teren przy Filii nr 4 „Witold” (8 września);
40. Koncert miesiąca JAMES HARRIES - sala widowiskowa MBP-CK (10 września);
41. Otwarcie wystawy „Sybir - utrwalone w kadrze, zapamiętane w obrazach” - sala widowiskowa MBP-CK (12 września);
42. Spotkanie z malarstwem i poezją Barbary M. Malinowskiej - sala widowiskowa MBP-CK (14 września);
43. Wyjazd do Wrocławia do hali „Stulecia” na koncert Zespołu Śląsk – członkowie chóru SONORO, klubów DKK oraz Klubu Senior Plus (15 września);
44. Otwarcie wystawy malarstwa i spotkanie autorskie z Krzysztofem Poloczenko – Filia nr 4 „Witold” (22 września);
45. Koncert z serii „Ojczyznę moją jest muzyka” zespoły: „Skrawek nieba”, duet małżeński „Sandra i Artur” - sala widowiskowa MBP-CK (30 września);
46. „Górskie malowanki” – warsztaty plastyczne 8 spotkań na wszystkich filiach bibliotecznych (październik);
47. Koncert w bibliotece „Henry no Hury” – sala widowiskowa MBP-CK (10 października);

48. Dzień Edukacji Narodowej – recital Katarzyny Jiruskiej – sala widowiskowa MBP-CK (13 października);
49. Wernisaż wystawy malarstwa Janiny Plezii – galeria „Barbórka” (20 października);
50. Zabawa taneczna dla dorosłych „Szalone lata 80-te” – sala widowiskowa MBP-CK (21 października);
51. Uroczysty koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości: chór Sonoro i zespół FUTYMA sekstet – sala widowiskowa MBP-CK (11 listopada);
52. Spotkanie z poetą Michałem Barański – Filia nr 5, Stary Lesieniec (17 listopada);
53. Otwarty Turniej Francuskiej Gry Karcianej w Parach Bellot – Filia nr 4 „Witold” (18 listopada);
54. Koncert z cyklu „Mocne granie”, zespoły: THE GHOST, ROCK TUBE - sala widowiskowa MBP-CK (18 listopada);
55. Warsztaty z psem PRECLEM – spotkanie autorskie – Filia nr 4 „Witold” (21 listopada);
56. Andrzejki – zabawa taneczna dla dorosłych – Filia nr 4 „Witold” (25 listopada);
57. Andrzejki dla dzieci – Filia nr 4 „Witold” (29 listopada);
58. Wernisaż malarstwa Haliny Cieślik – galeria „Barbórka” (1 grudnia);
59. „Barbórka” – miejskie obchody – Filia nr 4 „Witold” (4 grudnia);
60. „Mikołaj” – sala widowiskowa MBP-CK (6 grudnia);
61. „Wspólne kolędowanie” – Filia nr 4 „Witold” (7 grudnia);
62. „Świąteczne stroiki” – warsztaty plastyczne – Filia nr 4 „Witold” (12 grudnia);
63. Rozstrzygnięcie konkursu „Dziecięce szopki” – sala widowiskowa MBP-CK (15 grudnia);
64. Jarmark Świąteczny – Mały Rynek (16 grudnia);
65. Premiera zespołu teatralnego KiZK – „Rewizor” – sala widowiskowa MBP-CK (17 grudnia).

W omawianym okresie współorganizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak:

1. 2 zabawy karnawałowe dla przedszkolaków z ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK;
2. Zabawa taneczna dla członków grupy AA – sala widowiskowa MBP-CK;

3. Obsługa badań mammograficznych (6 badań);
4. Spotkanie klientów Urzędu Pracy (organizator PUP) – galeria BARBÓRKA;
5. Targi Szkolne dla uczniów miejskich szkół podstawowych – współorganizacja z ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK;
6. „Dzień Strażaka” – Filia nr 4 „Witold”;
7. Pożegnanie absolwentów przedszkola (współorganizacja z ZSS w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
8. Współorganizacja Rajdu OFFROAD KAMYKI 2023 – impreza plenerowa;
9. Współorganizacja konkursu tańca dla dzieci przedszkolnych ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK;
10. Pożegnanie absolwentów szkół podstawowych (współorganizacja z COJ w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
11. Organizacja koncertu zespołu ROCK TUBE w ramach Sudeckiej Setki – Pl. Odrodzenia.
12. Harcerski START (współorganizacja z ZHP) – sala widowiskowa MBP-CK (1 września);
13. Charytatywne MOTO-SHOW (współorganizacja z OSiR) – „Dzikowiec” (3 września);
14. Pasowanie na ucznia (współorganizacja z PSP nr 5) – Filia nr 4 „Witold” – (5 września);
15. Konkurs Krasomówczy – Filia nr 4 „Witold” (27 października);
16. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej (współorganizacja OSiR) – Filia nr 4 „Witold” – (4 listopada);
17. Konferencja biznesowa (współorganizacja z Urzędem Marszałkowskim) – galeria „Barbórka” (15 listopada);
18. „Szlachetna Paczka – finał” – MBP-CK (16 grudnia);
19. Uroczyste wręczenie medali „50-lecie pożycia małżeńskiego” (współorganizacja UM) – sala widowiskowa MBP-CK (19 grudnia).

Wszystkie imprezy zostały zrealizowane zgodnie z planem.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Danińczak

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za I-XII 2023 r.	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
1.	Stan funduszu na 01.01.2023 r.	136 646,71				
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	4 208,52				
3.	Przychody		1 918 078,00	1 953 444,68	101,8	
3.1	Przychody własne		157 178,00	192 544,68	122,5	
	- przychody z usług statutowych		15 428,00	24 634,00	159,7	
	- przychody z najmu		13 000,00	14 102,01	108,5	
	- przychody finansowe		2 000,00	6 817,32	340,9	
	- pozostałe przychody operacyjne		126 750,00	146 991,35	116,0	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 730 000,00	1 730 000,00	100,0	
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i letnich		8 000,00	8 000,00	100,0	
3.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		17 600,00	17 600,00	0,0	
3.5.	Dotacja z Ośrodka Działaj Lokalnie na projekt Górskie malowanki		5 300,00	5 300,00		
4.	Koszty wg rodzaju i koszty operacyjne		1 918 078,00	1 917 987,20	100,0	
4.1	Koszty wg rodzaju		1 835 270,00	1 835 179,59	100,0	
	Amortyzacja		126 341,00	126 336,77	100,0	
	Zużycie materiałów		179 883,00	179 865,99	100,0	
	Zużycie energii		69 183,00	69 180,40	100,0	
	Usługi obce		152 431,00	152 399,64	100,0	
	Wynagrodzenia		1 032 186,00	1 032 167,40	100,0	
	Odpis na ZFŚS		32 560,00	32 560,00	100,0	
	Inne świadczenia na rzecz pracowników		5 519,00	5 518,75	100,0	
	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		179 305,00	179 303,52	100,0	
	Podatki i opłaty		30 994,00	30 990,98	100,0	
	Pozostałe koszty		26 868,00	26 856,14	100,0	
4.2	Koszty operacyjne		82 808,00	82 807,61	100,0	
	pozostałe koszty operacyjne		82 808,00	82 807,61	100,0	
5.	Stan funduszu na 31.12.2023 r.	176 312,71				

23.02.2024 r.

GŁÓWNY KZIEGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Pańczak

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za rok 2023 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	w tym:									
		Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za I - XII 2023 r.	% 4:3	Administracja	Obsługa	Bibliotekarze	Instruktorzy	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	1 032 186,00	1 032 167,40	100,00	342 742,76	196 936,54	267 334,60	156 906,50	17 286,00	50 961,00	
	wynagrodzenia osobowe	963 921,00	963 920,40	100,00	342 742,76	196 936,54	267 334,60	156 906,50	17 286,00		
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	17 304,00	17 286,00	99,90							
	umowy zlecenia/o dzieło - dział.kulturalna	50 961,00	50 961,00	100,00						50 961,00	
2	Odpis na ZFŚS	32 560,00	32 560,00	100,00	8 347,00	7 519,00	10 434,00	6 260,00			
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 519,00	5 518,75	100,00	2 727,00	1 329,75	0,00	1 462,00			
	koszty bhp	1 070,00	1 069,75	99,98	160,00	909,75					
	kursy i szkolenia fachowe	3 249,00	3 249,00	100,00	1 717,00	70,00		1 462,00			
	pozostałe	1 200,00	1 200,00	100,00	850,00	350,00					
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	179 305,00	179 303,52	100,00	61 401,04	31 925,29	51 874,04	30 675,33	2 955,86	471,96	
	ubezpieczenia społeczne	164 277,00	164 276,27	100,00	57 922,49	30 721,71	45 373,18	26 831,07	2 955,86	471,96	
	Fundusz Pracy	15 028,00	15 027,25	100,00	3 478,55	1 203,58	6 500,86	3 844,26		0,00	
	Ogółem	1 249 570,00	1 249 549,67	100,00	415 217,80	237 710,58	329 642,64	195 303,83	20 241,86	51 432,96	
Średnie zatrudnienie od I do XII		16,00									
Liczba zleceniobiorców		22									

GŁÓWNY ZASTĘPCY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Duliński

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za rok 2023 w układzie analitycznym

Lp.	2	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za I - XII 2023 r.	% 4:3	w tym:						Filie nr 5	Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Amortyzacja	126 341,00	126 336,77	100,00	104 942,36	0,00	5 172,62	5 329,85	6 879,85	4 012,09	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	37 529,00	37 525,07	99,99	16 130,66		5 172,62	5 329,85	6 879,85	4 012,09		
	amortyzacja środków trwałych	88 812,00	88 811,70	100,00	88 811,70							
2.	Zużycie materiałów	179 883,00	179 865,99	99,99	134 366,57	0,00	2 392,21	317,81	11 350,06	784,39	30 654,95	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	28 034,00	28 023,26	99,96							28 023,26	
	materiały gospodarcze	5 880,00	5 879,03	99,98	4 431,01		500,86		947,16			
	środki czystości	13 820,00	13 818,04	99,99	10 615,66		770,37	222,39	2 067,06	142,56		
	materiały biurowe	9 032,00	9 031,10	99,99	7 710,18		533,64	81,92	658,77	46,59		
	wyposażenie	17 164,00	17 163,42	100,00	12 116,93				4 662,49	155,00	229,00	
	olej opalowy	84 070,00	84 069,27	100,00	84 069,27							
	prenumerata	6 710,00	6 709,92	100,00	4 029,72		573,84		1 713,30	393,06		
	materiały eksploatacyjne	11 437,00	11 436,95	100,00	10 219,25				1 217,70			
	pozostałe	1 333,00	1 332,31	99,95	1 174,55		13,50		83,58	47,18		
	Górskie Malowanki	2 403,00	2 402,69	99,99							2 402,69	
3.	Zużycie energii	69 183,00	69 180,40	100,00	6 956,35	-165,51	8 968,11	4 915,17	44 131,52	4 374,76	0,00	
	energia elektryczna	15 893,00	15 892,90	100,00	6 334,52	-259,50	1 040,27	1 136,78	3 534,56	4 106,27		
	gaz	46 910,00	46 908,28	100,00	0,00	90,05	7 615,06	3 583,11	35 620,06			
	woda i ścieki	6 380,00	6 379,22	99,99	621,83	3,94	312,78	195,28	4 976,90	268,49		
4.	Usługi obce	152 431,00	152 399,64	99,98	48 520,36	193,50	4 691,41	2 718,04	20 211,92	2 189,12	73 875,29	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	70 976,00	70 975,29	100,00							70 975,29	
	usługi remontowe	1 661,00	1 661,00	100,00	800,00				861,00			
	monitorowanie	665,00	664,20	99,88	664,20							
	usługi informatyczne	17 054,00	17 053,12	99,99	17 053,12							
	usługi pocztowe i kurierskie	1 923,00	1 922,68	99,98	1 783,30		44,49		94,89			
	telekomunikacyjne	7 130,00	7 128,50	99,98	3 057,80	61,50	959,52	1 125,04	959,52	965,12		
	wywóz nieczystości komunalnych	9 890,00	9 881,40	99,91	2 947,56	132,00	2 880,00	1 224,00	1 473,84	1 224,00		
	przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	31 890,00	31 889,81	100,00	14 201,74		713,40	369,00	16 605,67			
	usługi RTV	300,00	282,00	94,00	94,00		94,00		94,00			
	pozostałe	8 042,00	8 041,64	100,00	7 918,64				123,00			
	Górskie Malowanki	2 900,00	2 900,00	100,00							2 900,00	

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za rok 2023 w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za I - XII 2023 r.	% 4:3	w tym:						Imprezy kulturalne/stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Podatki i opłaty	30 994,00	30 990,98	99,99	23 275,82	64,00	1 521,07	907,00	1 720,00	603,00	2 900,09
	podatek od nieruchomości	14 850,00	14 847,99	99,99	10 032,92	64,00	1 521,07	907,00	1 720,00	603,00	
	opłaty licencyjne, abonamenty	9 564,00	9 563,25	99,99	9 563,25						
	opłaty ZAiKS	6 580,00	6 579,74	100,00	3 679,65						2 900,09
6.	Pozostałe koszty	26 868,00	26 856,14	99,96	26 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,38
	koszty bankowe	2 582,00	2 582,00	100,00	2 582,00						
	podróże służbowe	3 150,00	3 138,92	99,65	2 702,42						436,50
	ryczałt samochodowy	10 252,00	10 251,57	100,00	10 251,57						
	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 884,00	10 883,65	100,00	10 657,77						225,88
	pozostałe koszty	0,00	0,00								
	KOSZTY WG RODZAJU RAZEM	585 700,00	585 629,92	99,99	344 255,22	91,99	22 745,42	14 187,87	84 293,35	11 963,36	108 092,71
7.	Pozostałe koszty operacyjne	82 808,00	82 807,61	100,00					81 807,61		1 000,00
	koszty zużycia energii w restauracji Witold	81 808,00	81 807,61	100,00					81 807,61		
	zakup materiałów do licytacji - WOSP	1 000,00	1 000,00	100,00							1 000,00
	Ogółem	668 508,00	668 437,53	99,99	344 255,22	91,99	22 745,42	14 187,87	166 100,96	11 963,36	109 092,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dmiczak

Należności od odbiorców			Zobowiązania	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MAGENTA Agnieszka Jurgielewicz	13 155,95	Poczta Envelo	39,50
2.			TAURON	2 810,03
3.			PGNIG	8 546,68
4.			WZWIK	547,63
5.			Usługi transportowe	600,00
	Ogółem należności	13 155,95	Ogółem zobowiązania	12 543,84
	w tym wymagalnych	13 155,95	w tym wymagalnych	0,00

GLÓWNY KASJER
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak

Koszty remontów i wyposażenia w MBP-CK za rok 2023

I	Koszty zakupu usług i materiałów remontowych, w tym:	7 540,03
1	naprawa części dachu papowego na filii nr 4 Witold	861,00
2	naprawa układu sterowniczego pieca c.o.	800,00
3	drobne naprawy na wszystkich obiektach	5 879,03
II	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	17 163,42
1	statywy, sztalugi, krzesła, zmywarka, czajnik i inne drobne wyposażenie	8 432,45
2	światła sceniczne, zasłona z pleksi na scenę	4 266,27
3	laptop, drukarka, monitor	4 464,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Duńczak

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za rok 2023 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	88 868,34
1	Galeria Barbórka	1 121,29
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	8 069,99
3	Teatrzyk Trele-Morele	23 611,66
4	Chór Sonoro	9 311,07
5	Dyskusyjny Klub Książki	621,30
6	Spotkania autorskie	3 219,99
7	Zajęcia biblioteczne, warszaty	13 071,56
8	Kawiarenka Muzyczna	13 015,41
9	Mocne granie	7 613,38
10	Audycje muzyczne dla dzieci	3 910,00
11	Górskie malowanki	5 302,69
II	Imprezy kulturalne, w tym:	71 657,33
1	WOŚP	980,10
2	Ferie zimowe	7 233,88
3	Babski Comber	11 687,55
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	988,00
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 181,88
6	Wakacje	6 802,42
7	Biesiada ziemniaczana	15 023,83
8	Dziecięce szopki	2 424,85
9	Świętuj z nami - imprezy okazjonalne - Dzień Kobiet, Święto Flagi, Dzień Książki, Dzień Strażaka, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Sudecka 100, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Mikołaj, Wieczór kolęd	25 191,52
10	Francuska Gra Karciana Bellot	143,30
III	Razem I + II	160 525,67

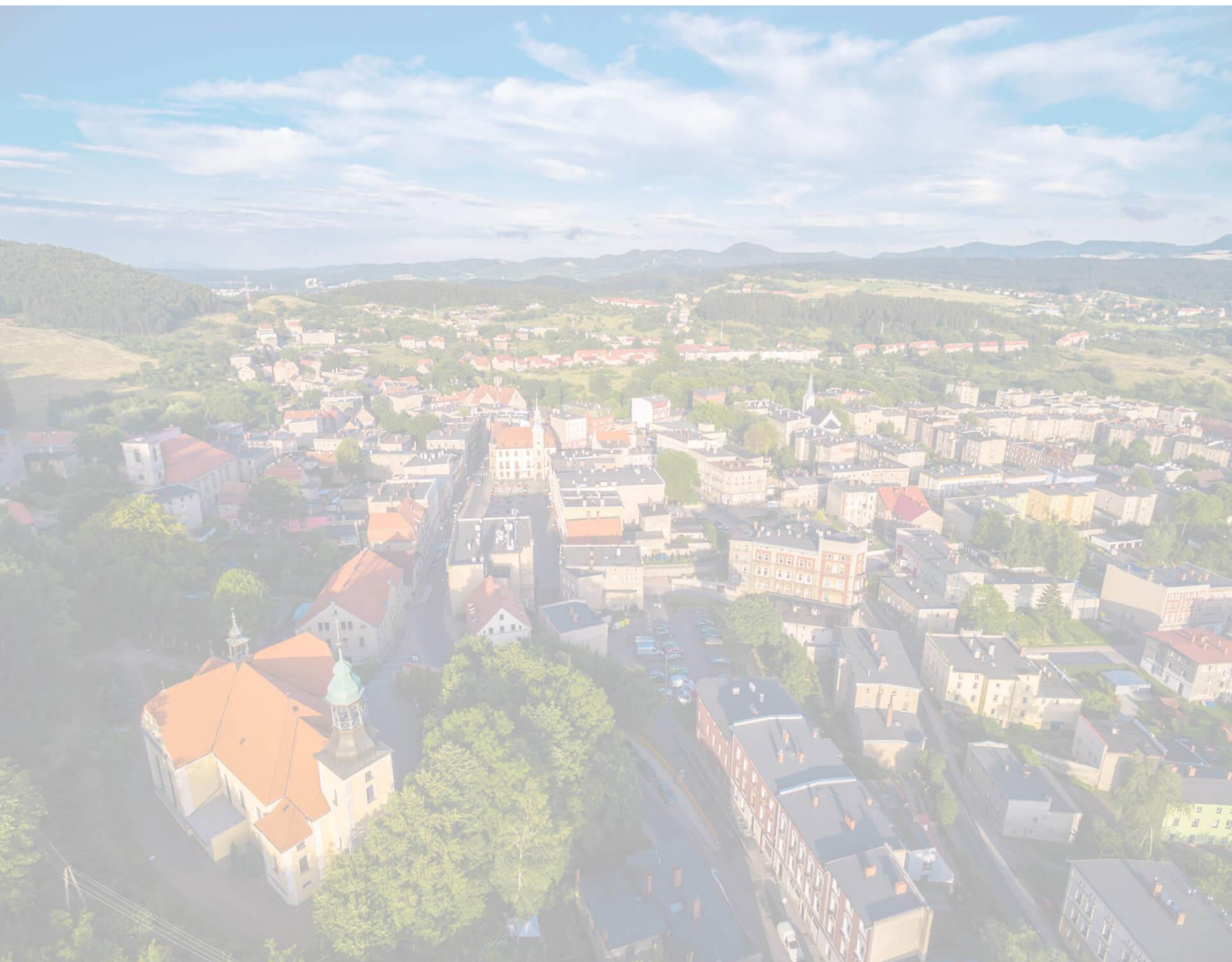
GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW – GORCE



**Według stanu prawnego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Boguszów-Gorce, marzec 2024

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

Spis treści

WSTĘP	4
ROZDZIAŁ 1	6
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM	6
1.1. KLASYFIKACJA RODZAJOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BOGUSZÓW – GORCE	7
1.2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI KULTURY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY BOGUSZÓW – GORCE	18
1.3. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY BOGUSZÓW – GORCE	19
1.4. WIELKOŚĆ I STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW	19
ROZDZIAŁ 2	20
BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE	20
2.1. BUDYNKI MIESZKALNE	20
2.2. BUDYNKI I BUDOWLE NIEMIESZKALNE	22
ROZDZIAŁ 3	23
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	23
3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA	23
3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	24
3.3. SIEĆ GAZOWA	24
3.4. DROGI NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW-GORCE	24
3.5. LASY I ZIELEŃ MIEJSKA	25
3.6. CMENTARZE	25
3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	26
ROZDZIAŁ 4	27
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA 2023 R.	27
4.1. DOCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGUSZÓW – GORCE Z MAJĄTKU W 2023 ROKU ..	27
ZAKOŃCZENIE	29

Wstęp

Informację o stanie mienia Gminy Boguszów – Gorce przygotowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, dotyczące:

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

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

- **o finansach publicznych** z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- **o rachunkowości** z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- **o gospodarce nieruchomościami** z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

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

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40), gmina może samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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 władze wykonawcze Gminy, aby każdorazowo do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.

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

Rozdział 1. Gospodarka Mieniem Komunalnym

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

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

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

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

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW – GORCE*

1.1. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Gminy Boguszów – Gorce

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

- Grupa „0” Grunty.
- Grupa „1” Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.
- Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
- Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne.
- Grupa „4” Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
- Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.
- Grupa „6” Urządzenia techniczne.
- Grupa „7” Środki transportu.
- Grupa „8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zestawienie wartości inwentarzowej środków trwałych poszczególnych grup składników mienia komunalnego Gminy Boguszów – Gorce za rok według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2022 :

Grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2022	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2023	Dynamika w %
0	<i>Grunty</i>	22.178.078,91	22.363.739,74	100,84
1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</i>	40.491.986,00	39.704.610,71	98,06
2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	33.026.408,44	38.293.012,63	115,95
3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	141.726,96	119.223,02	84,12
4	<i>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	408.552,69	608.730,27	149,00
5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	771.040,00	771.040,00	100,00
6	<i>Urządzenia Techniczne</i>	477.921,71	477.921,71	100,00
7	<i>Środki transportu</i>	77.580,00	265.469,99	342,19
8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	562.346,39	610.018,29	108,48
RAZEM		98.135.641,10	103.213.766,36	105,17

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

Informacja o zrealizowanych
wydatkach majątkowych w 2023 r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Środki zaplanowano na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji chodnika przy ul. Chopina, jednak z uwagi na negatywną opinię RDOŚ w zakresie wycinki drzew inwestycja nie została zrealizowana.

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

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania ul. Chopina do skrzyżowania ul. Witosza. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęły się także prace projektowe i modernizacja kanalizacji deszczowej. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i otrzymano promesę na kwotę 7.963.008,13 zł. Planowane zakończenie robót w 2025 r.

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

W ramach inwestycji zaplanowano wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazd przy stoku narciarskim na górze Dzikowiec. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 2023 r. rozpoczęto w Starostwie Powiatowym procedurę ZRID. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

4. Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną fragmentu drogi gruntowej prowadzącej od wiaduktu do stacji kolejowej Boguszów-Gorce Wschód. W ramach inwestycji wykonano także zjazdy oraz odwodnienie i oświetlenie. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.546.407,20 zł.

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

5. Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kochanowskiego oraz nowej konstrukcji i nawierzchni fragmentu drogi gruntowej ul. Broniewskiego prowadzącej do przedszkola. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników, odwodnienia i rozbudowy oświetlenia. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym okresie trwały także prace projektowe. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.596.599,86 zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2024 r.

6. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna

W ramach zadania wykonano modernizację obiektu mostowego nad potokiem Lesk przy ul. Bocznej w zakresie konstrukcji.

7. Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie-Gorcach

W ramach w 2023 r. zadania wykonano 3 nowe, estetyczne, szklane wiaty przystankowe - dwie przy ul. Traugutta i jedną przy ul. Wałbrzyskiej.

8. Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Wincentego Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. trwały prace projektowe oraz wykonano pierwszy etap robót budowlanych od ul. Łącznej do ul. Kilińskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.797.022,55 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

W ramach zadania wykonano na początku 2023 r. zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz parking w Gorcach przy ul. Chopina oraz oznakowano szlaki i utworzono stronę internetową. W 2021 r. wykonano modernizację układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec oraz zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2.923.156,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. W 2024 r. planowane jest także wykonanie przez OSiR trasy dla rowerów górskich.

10. Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmca

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie trwają roboty budowlane. W 2023 r. zakończyły się roboty budowlane jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbiory zostały przesunięte na 2024 r. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11. Nabycie nieruchomości w drodze zamiany

W ramach zadania dokonano zgodnie z umową zamiany działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszów-Gorce

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i zamontowano na placach zabaw:

- przy ul. Kościuszki: huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo, zestaw metalowy Junior I, bujak wywrotkę, tablicę do malowania, huśtawkę wagową, zjazd linowy stalowy,
- przy ul. Reja: huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo, bujak kaczuszkę oraz tablicę samochodzik.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Boguszowa-Gorc. W 2023 r. został złożony wniosek na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbarium na cmentarzu przy ul.1 Maja w Boguszowie – Gorcach. Na inwestycję otrzymano promesę z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do wykonania w 2024 r.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

14. Cyfrowa gmina

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie poprawiające cyfryzację i bezpieczeństwo danych w Urzędzie tj. serwer, serwery kontrolera domeny i wirtualizacji. W ramach zadania zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę dla OSIR oraz 65” inteligentny monitor interaktywny. W związku z rozliczeniem zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. w kwocie 41.891,27 zł (75023§6697).

15. Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu. W 2023 r. nie zrealizowano w tym zakresie wydatków.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia).

17. Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

Środki zaplanowane na wykonanie kolejnego etapu przebudowy budynku po byłym gimnazjum przy ul. Waryńskiego 10. W 2023 r. w ramach zadania zaplanowano modernizację nieszczelnego pokrycia dachowego. W 2023 r. trwały procedury związane z przygotowaniem inwestycji oraz zawarto umowę z wykonawcą, jednak z uwagi na warunki atmosferyczne inwestycję zaplanowano do realizacji w 2024 r. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

18. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje. Zawarte umowy: Budowa wiaty turystycznej na Górze Mniszek – 29 520,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

19. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji

W ramach zadania Gmina przekazała na podstawie Porozumienia nr 428/2023 przekazała środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

20. Dopuszczenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa-Gorc w specjalistyczny sprzęt ratowniczy

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch quadów: dla OSP Boguszów CAN-AM OUTLANDER 6x6 oraz dla OSP Boguszów CAN-AM OUTLANDER 4x4.

DZIAŁ 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

21. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatniowych oraz dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorchach do przepisów z zakresu ppoż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2023 r. złożono wnioski o dofinansowanie pokrycia 50% wartości inwestycji. Na przełomie pierwszej i drugiej połowy 2023 r. wykonano pomieszczenia toalet i wydzielenia ppoż. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

22. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji niesprawnego systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Zadanie zakończone na początku 2023 r.

23. Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie – Gorcach

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w związku z zalewaniem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach. Zadanie zostało ujęte w uchwale nr LXXIV/388/23 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Kontynuacja inwestycji z 2022 r. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na I i II piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby przedszkola. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia) oraz zakup mebli. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.200.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

dźwig osobowy, instalacje niskoprądowe, etc.) i zagospodarowaniem terenu (rozbiórki i przebudowy istniejących obiektów, zjazdy z dróg, utwardzone place i dojścia, miejsca postojowe, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne, etc.), a także wyposażeniem (meble, armatura, sprzęty, przybory, etc.). W I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w I połowie 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 3.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

26. Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania wykonano instalację sieci LAN i TEL w budynku ul. Kolejowa 45 w Boguszowie – Gorcach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W ramach inwestycji wykonano osłonę śmietników przy ulicy: Zachodniej, Kopernika, Wincentego Pola, Reja i Głównej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

28. Ciepłe Mieszkanie

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach programu zawarto 102 umowy.

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

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania przyznawane są dotacje w wysokości 70% kosztów

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

kwalfikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25.000,00 zł dla budynku jednorodzinny i 10.000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinny. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizowane jest w formule partnerstwa, którego liderem jest Gmina Miasto Świdnica. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków, natomiast od 2021 r. trwały procedury związane z oceną formalną i merytoryczną oraz zawieraniem umów z osobami, które zakwalifikowały się w ramach przyznanych Gminie Boguszków-Gorce środków. W 2022 i 2023 r. udało się pozyskać dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła dla osób, które złożyły wnioski i zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania. Łącznie przyznano 153 dotacje na kwotę 1.367.685,30 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

30. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszków-Gorce

Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji systemu gminnego oświetlenia ulicznego w dzielnicy Gorce i Kuźnice Świdnickie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

31. Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, a także utwardzone ścieżki i nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. przekazano dokumentację do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków dotyczących rozwiązań projektowych z uwagi na fakt, że teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W II połowie 2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania skweru, w ramach którego zgłosił się jeden wykonawca, który ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy i wykonania robót. W 2023 r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania w kwocie 150 000,00 zł w ramach programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 300 m², zlokalizowanych na parterze budynku przy Placu Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach oraz przyłączy zlokalizowanych na terenie

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

nieruchomości. W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowych układów pomieszczeń, wymianę instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, elektrycznych (w tym oświetlenie LED), wymianę stolarki otworowej, wymianę posadzek, podwieszane sufity, okładziny ścienne, malowanie pomieszczeń, montaż armatury, sprzętów, przyborów i urządzeń. W 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

33. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. po uszkodzeniu iglicy trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18.450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego. W 2023 r. otrzymano promesę na realizację zadania w kwocie 270.000,00 zł w ramach programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4.500.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

35. Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (buldrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania w dzielnicy Gorce wybudowano buldrom, który powstał dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Lotto w kwocie 90.000,00 zł. Ponadto zagospodarowywano skarpę koło boiska, posadzono trawę i inne rośliny oraz zamontowano oświetlenie, które umożliwia rozgrywanie zawodów także po zmroku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

36. Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec

W ramach zadania dokonano zakupu hydraulicznego tylnego zawieszenia urządzeniowego (TUZ) do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec w celu usprawnienia prac na stoku, częściowo sfinansowanego z otrzymanej darowizny w kwocie 17.000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 12.360,10 zł.

37. Zakupy materacy osłonowych na słupy przy trasach rowerowych Downhill i MTB

W ramach zadania dokonano zakupu materacy osłonowych na słupy i drzewa przy trasach rowerowych Downhill i MTB.

Gospodarka Nieruchomościami

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

- sprzedaż nieruchomości,
- dzierżawę oraz najem majątku gminy,
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu prawa własności,
- nabywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz gminy, które może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. Z 2022 r. poz. 530).

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

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW – GORCE*

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

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. Poz. 1270 z późn. zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. W dodatku uzyskane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie przedstawionym w niniejszej informacji w Gminie Boguszów – Gorce funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne działające, jako jednostki budżetowe:

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

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

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

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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

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

1.3. Spółki z udziałem gminy Boguszów- Gorce

Gmina Boguszów-Gorce posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wynoszą 100%, w wysokości 2.157.500,00 zł. (4.315 udziałów po 500,00 zł) oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce udziały Gminy Boguszów-Gorce wynoszą 12,15 %, co stanowi wartość 1.134.000,00 zł. (2.268 udziałów po 500,00 zł).

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

Tabela 4. Wykaz spółek z udziałami gminy Boguszów-Gorce

1.4. Wielkość i struktura własności gruntów

Łączny obszar powierzchni ewidencyjnej dla gminy Boguszów-Gorce wynosi 2701 ha. Poniżej znajduje się tabelaryczny wykaz struktura użytków na dzień 31.12.2023r.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2022 r.	pow. w ha wg stanu na 31.12.2023 r.
1	Użytki rolne w tym:	1.135	1.135
	1. grunty orne, rolne zabudowane oraz grunty pod rowami	525	525
	2. sady	2	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	24	24
	4. łąki trwałe	386	386

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

	5. pastwiska trwałe	198	198
2	Lasy i grunty leśne	1.173	1.173
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	393	393
Ogółem		2.701	2.701

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

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się:

- 88 gospodarstw rolnych osób fizycznych: w tym 41 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 47 gospodarstw o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha,
- 4 gospodarstwa osób prawnych: w tym 3 gospodarstwa o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha oraz 1 gospodarstwo powyżej 1 ha.

<i>Powierzchnia</i>	<i>Dzierżawa osób prawnych ha</i>	<i>Dzierżawa osób fizycznych w ha</i>
<i>do 1 ha</i>	0,2795	12,81
<i>powyżej 1 ha</i>	2,12	233,85
Razem	2,4	246,66

Tabela 6. *Powierzchnie gruntów wdzierżawionych na dzień 31.12.2023 r.*

Gmina Boguszów-Gorce w 2023 roku zbyła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na budowę domów jednorodzinnych, budowę garaży i poprawę zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 1,1821 ha.

Rozdział 2

Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Na terenie miasta znajduje się 520 budynków mieszkalnych, w tym 472 budynki z udziałem gminy oraz 48 w stałym zasobie. Główny zarząd stanowi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o. o. z siedzibą w Boguszowie-Gorcach przy

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

ul. Henryka Sienkiewicza 46, który zarządza 405 budynkami. Pozostałe 148 budynków zarządzane jest przez:

- Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu (7 budynków),
- Prestiż Zarządzanie Grażyna Muszyńska – Szmaj, ul. Gdańska 10, Wałbrzych (2 budynki),
- Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G. P. Walczak, spółka jawna, ul. Polna 3/2, Głuszycy (1 budynek),
- DOMMED sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 12/4, Wałbrzych (1 budynek),
- Pionier 24 – Katarzyna Rembak ul. Kolejowa 1, Boguszów-Gorce (18 budynków),
- Pionier 24/7 Agnieszka Filipowska, Roksana Sturmowska ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (74 budynki),
- Moderator sp. z o. o., al. Wyzwolenia 12/2, Wałbrzych (3 budynki),
- PRIMMUM – Zarządzanie Nieruchomościami – Renata Kurysz - Kaźmierczak, ul. Traugutta 11, Boguszów-Gorce (41 budynków),
- Domag Zarządzanie Nieruchomościami P. Gazela, Osiedle Górnice 6 58-308 Wałbrzych (1 budynek).

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2022r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2023r.
1	Budynki w 100% gminne	48	48
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	479	472
Ogółem		527	520

Tabela 7. Budynki mieszkalne

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

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

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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

Przy ul. Romualda Traugutta 12J znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany przez Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (WTBS) w Wałbrzychu z partycypacją gminy Boguszków-Gorce. W budynku znajduje się 60 lokali mieszkalnych, w których zgodnie z zawartą umową, Gmina Boguszków-Gorce posiada pierwszeństwo do wskazywania osób do zasiedlania wolnych mieszkań.

2.2. Budynki i budowle niemieszkalne

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się 216 budynków i budowli niemieszkalnych, a przeważającą liczbę tych obiektów stanowią pomieszczenia gospodarcze.

Najważniejsze obiekty niemieszkalne w zasobach Gminy to:

- **Ratusz**, Plac Odrodzenia 1 - 1 obiekt,
- **9 obiektów szkolnych:**
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 3 - 4, 3 obiekty,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Władysława Broniewskiego 11 - 2 obiekty
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach, ul. Mikołaja Kopernika 7 - 2 obiekty,
 - Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
- **Budynki użyteczności publicznej**
 - Niepubliczny Ośrodek Zdrowia NFZ ul. Wałbrzyska 19 -1 obiekt,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 - 1 obiekt,
 - Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1 -1 obiekt,
 - Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Dzikowiec”, ul. Sportowa - 1 obiekt,
 - Hale sportowe przy: ul. Sobiecińskiej 2a, ul. Ludwika Waryńskiego 10, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 - 3 obiekty,

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

- Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Strażackiej 15 i ul. Tadeusza Kościuszki 12A - 3 obiekty,
- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 49 - 1 obiekt,
- Centrum Kulturalno – Kongresowe „WITOLD”, ul. Romualda Traugutta 12 G - 2 obiekty,

Gmina posiada 2 boiska sportowe, w tym: jedno boisko znajdujące się w dzielnicy Boguszów ul. Janusza Kusocińskiego (*Góra Parkowa*) jedno w dzielnicy Gorce (*ul. Olimpijska*). Boiska wyposażone są w bieżnie i pomieszczenia socjalne.

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

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

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

Rozdział 3

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1. Sieć wodociągowa

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

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

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

3.2. Odprowadzanie ścieków

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

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

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

Systematycznie na terenie gminy modernizowane są sieci kanalizacyjne.

3.3. Sieć gazowa

Miasto zasilane jest 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).

Dzielnice:

- Kuźnice Świdnickie zasilane są z sieci 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.,
- Stary Lesieniec oraz ulice: Janusza Kilińskiego, Wincentego Witosa, Hugona Kołłątaja nie posiadają gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

3.4. Drogi na terenie miasta Boguszów - Gorce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. drogi znajdujące się na obszarze Gminy Boguszów-Gorce można podzielić na:

➤ **województkie:**

- **droga Nr 367** relacji Wałbrzych - Jelenia Góra (ulice Wałbrzyska, Główna, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Kamieniogórska, Kazimierza Pułaskiego i Romualda Traugutta) o długości 6,961 km, w zarządzie Zarządu Województwa, w imieniu którego

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

nadzór sprawowany jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 28, 50-425 Wrocław,

➤ **powiatowe:**

- **droga Nr 3366D** relacji Wałbrzych - Czarny Bór (ulice Bartosza Głowackiego, Kosynierów, Jasna),
- **droga Nr 3397D** ul. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Stefana Żeromskiego,
- **droga Nr 3398D** ul. Zachodnia, o łącznej długości 7,501 km, w zarządzie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu którego nadzór sprawuje Wydział Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych,

➤ **gminne :**

- wszystkie pozostałe drogi o łącznej długości około 47,54 km znajdują się w zarządzie Burmistrza Miasta Boguszów - Gorce, z siedzibą przy pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce.

3.5. Lasy i zieleń miejska

Blisko 42% powierzchni gminy (1.158 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 lasów (około 550 ha) posiada kategorie ochronną. Na południu jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych, a na północy - Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Trójgarbu i Chełmca. Na terenie gminy Boguszów-Gorce znajduje się 17 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 3,6 ha.

3.6. Cmentarze

Na terenie Gminy Boguszów-Gorce znajdują się cztery cmentarze, w tym trzy komunalne (przy 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 w 2023 r. opierała się na systemie wielopojemnikowym zakładającym segregację odpadów u źródła z podziałem na pięć frakcji, tj.:

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

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz.U. z 2023 r., poz. 1469). Niniejszym systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości mieszane na terenie Gminy Boguszów-Gorce.

W 2023 roku poza systemem gospodarki odpadami w Gminie funkcjonowały nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Do nieruchomości tych należą głównie budynki użyteczności publicznej oraz lokale usługowe, które zobowiązane są zawierać odrębne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ponadto 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.), a po nowelizacji cytowanej wyżej ustawy także odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

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

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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, które to kierowane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce.

Rozdział 4

Realizacja dochodów Gminy Boguszów-Gorce za 2023 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce z majątku w 2023 roku

Budżet Gminy Boguszów-Gorce na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach dnia 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVIII/315/22.

Dochody z majątku osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce w 2023 roku wyniosły **10.052.648,99 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie **100,07 %**. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700), ale dochody z tego tytułu wystąpiły również w dziale kultura fizyczna (dz. 926).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami jak również w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej oraz rozdziale 92695 – Pozostała działalność ewidencjonowano niżej wymienione dochody z majątku według paragrafów:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu w 2023 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie.	0470	11.000,00	7.699,22	69,99
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	0550	50.000,00	30.590,03	61,18
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7.979.000,00	6.848.629,02	85,83
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	18.000,00	11.187,07	62,15
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.987.500,00	3.154.243,65	158,70
Ogółem			10.045.500,00	10.052.348,99	100,07

Tabela 8: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2023 r. z mienia Gminy Boguszów-Gorce

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – (§ 0470) wpłynęła kwota 7.699,22 zł, co daje 69,99% wykonania zakładanego planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – (§ 0550) – wpłynęła kwota 30.590,03 zł, plan zrealizowany jest na poziomie 61,18% .

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota 6.848.629,02 zł, realizacja planu jest na poziomie 85,83% zakładanego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota 11.187,07 zł, co daje 62,15 % realizacji planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 3.154.243,65 zł, przy rocznym planie 1.987.500,00 zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży jest wynikiem zwiększenia się zainteresowania kupnem nieruchomości od Gminy Boguszków-Gorce. Zakładany plan wykonano na poziomie 158,70 %.

Gmina Boguszków-Gorce w roku 2023 przeprowadziła łącznie **63 przetargi** na sprzedaż nieruchomości.

Poniżej tabela obrazuje jak kształtowała się sprzedaż majątku Gminy Boguszków-Gorce w latach 2022 – 2023 w wartościach brutto, w tym podatek VAT, a poniższe wartości obejmują transakcje zakończone aktem notarialnym.

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2022 r.		2023 r.	
<i>lokale mieszkalne</i>	1.353.545,12	61	1.637.146,00	60
<i>lokale użytkowe i inne nieruchomości</i>	29.700,00	2	777.423,64	14
<i>grunty pod garaże</i>	248.068,00	22	149.626,26	17
<i>grunty pod budowę mieszkaniową</i>	183.300,00	2	157.560,00	2
<i>grunty na polepszenie,rolne i leśne</i>	12.650,66	4	41.577,56	3
<i>działka pod usługi</i>	55.783,00	1	40.400,00	1
Suma	1.893.846,78	92	2.803.733,46	97

Tabela 9: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2022 do roku 2023

Zakończenie

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

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą. Za stany wyjściowe przyjęto informacje o stanie mienia gminy Boguszów-Gorce z roku 2022.