



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3341

### ZARZĄDZENIE NR 72/15 BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2014 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2013.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorc,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów-Gorce za rok 2014.
  2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta:  
*W. Kujawa*

Załącznik do zarządzenia nr 72/15 Burmistrza  
Miasta Boguszowa-Gorce z dnia 31 marca  
2015 r.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2014 R.**

### **CZEŚĆ A. OGÓLNA**

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2014 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2013 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 46.680.879,00 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 44.638.040,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 2.042.839,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Boguszów-Gorce w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 50.678.131,72 zł
- po stronie wydatków kwotą – 49.810.516,20 zł
- nadwyżką budżetu w kwocie - 867.615,52 zł
- przychodami w kwocie – 1.272.693,48 zł
- rozchodami w kwocie - 2.042.839,00 zł

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

#### **REALIZACJA BUDŻETU ZA 2014 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM**

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>50.678.131,72</b>	<b>48.920.154,16</b>	<b>96,5</b>
1. dochody bieżące	47.590.562,72	46.916.337,80	98,6
2. dochody majątkowe	3.087.569,00	2.003.816,36	64,9
<b>II. WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>49.810.516,20</b>	<b>47.097.369,79</b>	<b>94,6</b>
1. wydatki bieżące	44.776.758,20	43.201.272,77	96,5
2. wydatki inwestycyjne	5.033.758,00	3.896.097,02	77,4
<b>III. WYNIK BUDŻETU (- +)</b>	<b>+ 867.615,52</b>	<b>+ 1.822.784,37</b>	<b>-</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2014 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 48.920.154,16 zł, co daje 96,5 % oraz po stronie wydatków w kwocie 47.097.369,79 zł, tj. 94,6 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 1.822.784,37 zł, przy planowanym dodatnim wyniku w wysokości 867.615,52 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.715.065,03 zł, inaczej zwanym dodatnim wynikiem bieżącym. Należy tu zaznaczyć, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza również wyższe wykonanie wydatków bieżących niż wykonanie dochodów bieżących, ale tylko w przypadku, gdy źródłem finansowania wydatków są, m.in. przychody własne gminy z lat ubiegłych, w tym nadwyżka budżetowa i wolne środki na rachunku bankowym.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

/w zł/			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	50 678 131,72	48 920 154,16
2.	Wydatki ogółem	49 810 516,20	47 097 369,79
3.	Wynik budżetu – nadwyżka	867 615,52	1 822 784,37
4.	Przychody - rozchody	-770 145,52	-770 145,24
5.	Przychody ogółem	1 272 693,48	1 272 693,48
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych</i>	1 032 352,48	1 032 352,48
	<i>pożyczka z NFOŚiGW</i>	240 341,00	240 341,00
6.	Rozchody ogółem	2 042 839,00	2 042 838,72
	<i>w tym:</i>		
	<i>- spłaty kredytów</i>	2 042 839,00	2 042 838,72

**DLUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, tj. w 2010 i 2011 r. oraz pożyczki zaciągniętej w roku 2014	
-Bank Ochrony Środowiska - 636.589,63 zł	7.296.536,27 zł
-Bank Gospodarstwa Krajowego - 2.099.605,64 zł	
-Powszechna Kasa Oszczędności BP - 4.320.000,00 zł	
-NFOŚiGW - 240.341,00 zł	

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

Oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 462.362,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; poręczenie wygasa w 2022 r. oraz zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu współtworzonego przez Gminę Boguszów – Gorce podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat i wykupów o których mowa w art. 243 ust. 1 ww. ustawy. Według planu kwota zobowiązań WZWik przypadająca na Gminę Boguszów – Gorce w okresie sprawozdawczym wynosiła 77.562,00 zł.

**STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2014 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

1. należności niewymagalne - 5.618.291,50 zł
2. należności wymagalne - 13.609.406,03 zł
  - a) podatki i opłaty - 3.516.798,06 zł
  - b) dochody z majątku gminy - 7.201.947,12 zł
  - c) mandaty karne i grzywny - 261.770,03 zł

- d) zaliczka i fundusz alimentacyjny (część gminna) – 2.610.457,48 zł  
 e) pozostałe dochody – 18.433,34 zł

**ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW  
UDZIELONE W 2014 R.**

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie zastosowano: ulgi, obniżki stawek podatkowych oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 147.611,70 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
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>83.751,28</b>	-	-
▪ osoby fizyczne	60.423,02	-	-
▪ osoby prawne	23.328,26	-	-
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>54.309,70</b>	-	-
▪ osoby fizyczne	37.638,84	-	-
▪ osoby prawne	16.670,86	-	-
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	-	-	<b>9.550,72</b>
▪ osoby fizyczne	-	-	9.550,72
<b>Ogółem:</b>	<b>138.060,98</b>	-	<b>9.550,72</b>

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2014 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 2.314.582,10 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

## **CZEŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW**

W 2014 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 48.920.154,16 zł, tj. 96,5 % planu rocznego wynoszącego 50.678.131,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 46.916.337,80 zł, tj. 98,6 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.003.816,36 zł, tj. 64,9 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2014 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo. Niemniej jednak zdecydowanie słabiej wykonane zostały dochody majątkowe, na co złożyła się przede wszystkim słaba realizacja dochodów własnych, które wykonano w 52,0 % oraz dochodów zewnętrznych (dotacji) wykonanych w 71,9 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2014 r. dochody bieżące stanowią 95,9 %, natomiast dochody majątkowe 4,1 %.

Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 15.768.690,37 zł, co stanowi 32,2 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku oraz pozostałe dochody własne gminy,
- dochody zewnętrzne 33.151.463,79 zł, co stanowi 67,8 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

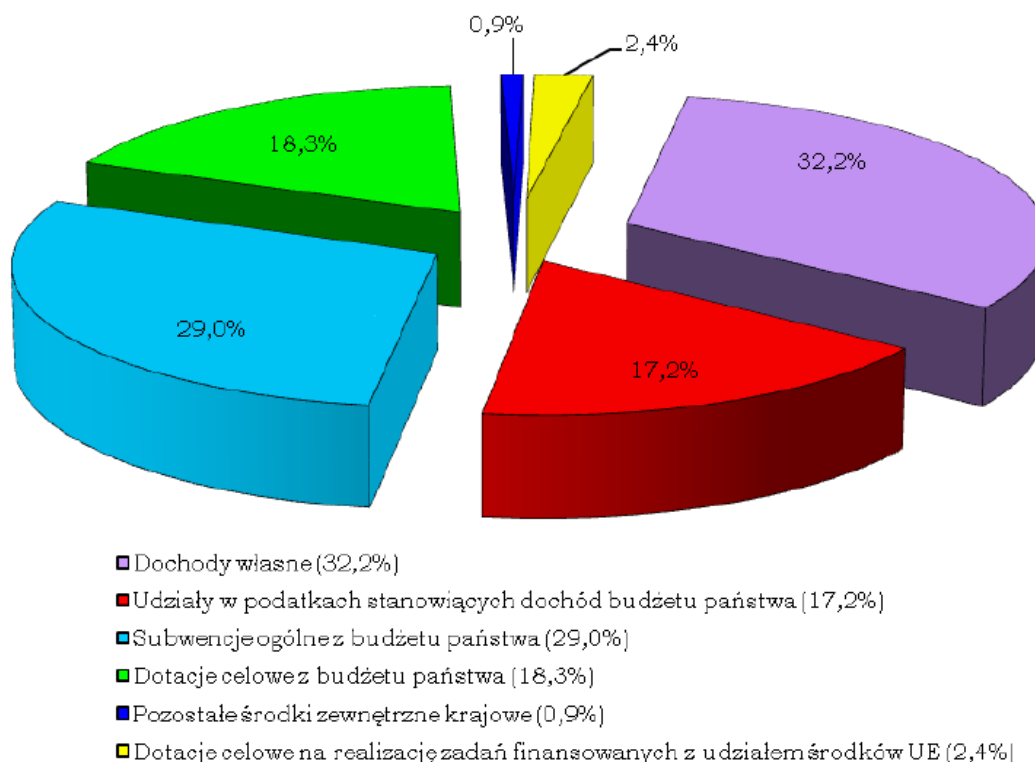
Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w 2014 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 r. są niższe o kwotę 1.064.679,40 zł, tj. o 2,13 %, przy czym: dochody bieżące są wyższe o 2.465.618,30 zł, tj. o 5,5 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 3.530.297,70 zł, tj. o 63,8 %.

Na uwagę zasługują tu dochody własne Gminy, które zrealizowano w kwocie wyższej w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 r. o 1.025.303,03 zł, tj. o 6,7 % – pomimo realizacji dochodów majątkowych na poziomie ok. 52 %.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2014 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.  
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	16.985.811,26	15.768.690,37	92,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.337.586,00	8.432.524,89	101,1
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.164.205,00	14.164.205,00	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.046.364,47	8.946.920,55	98,9
5.	Pozostałe środki zewnętrzne krajowe	460.341,00	432.413,47	93,9
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1.683.823,99	1.175.399,88	69,8
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50.678.131,72</b>	<b>48.920.154,16</b>	<b>96,5</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów gminy Boguszów-Gorce za 2014 r.  
- według głównych źródeł****REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ****DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne w 2014 r. zaplanowane na poziomie 16.985.811,26 zł zostały zrealizowane w 92,8 %, tj. w kwocie 15.768.690,37 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 15.203.027,31 zł, tj. w 95,6 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 565.663,06 zł, tj. w 52,0 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2014 r. wyniósł 32,2 %. Dochody własne były wyższe od osiągniętych w 2013 roku o kwotę o 1.025.303,03 zł, tj. o 6,7 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 3.887.090,00 zł wykonano w 104,7 %, tj. w kwocie 4.071.021,50 zł. Wpływy z podatków są niższe od osiągniętych w 2013 roku o 361.417,70 zł, tj. o 8,2 %. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Najważniejszym pod względem wysokości środków z tytułu podatków jest podatek od nieruchomości – jego udział w tej grupie dochodów wynosi 87,5 %. Realizacja dochodów za 2014 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 3.417.300,00 zł wykonano w 104,2 %, tj. 3.560.876,84 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 60.950,00 zł wykonano w 86,8 %, tj. 52.919,25 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 181.000,00 zł wykonano w 87,6 %, tj. w kwocie 158.529,12 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 5.670 zł wykonano w 87,3 %, tj. w kwocie 4.951,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 9.070,00 zł wykonano w 259,6 %, tj. w kwocie 23.542,28 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 213.100,00 zł wykonano w 126,8 %, tj. w kwocie 270.202,65 zł.

Opłaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2014 w wysokości 2.751.700,00 zł wykonano w 2014 roku w 101,7 %, tj. w kwocie 2.797.608,51 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w 2013 roku o 1.150.815,85 zł. Wzrost taki spowodowany jest między innymi realizacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w roku 2013 wprowadzono dopiero od 1 lipca. Najważniejszą pod względem wysokości środków wśród opłat jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2014 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 33.000,00 zł wykonano w 109,0 %, tj. w kwocie 35.966,79 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 122,0 %, tj. w kwocie 19.524,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 80 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan w wysokości 10.700,00 zł wykonano w 3,2%, tj. w kwocie 344,50 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 180.000,00 zł wykonano w 100,3 %, tj. w kwocie 180.579,14 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 11.000,00 zł wykonano w 33,1 %, tj. w kwocie 3.645,62 zł; spadek w stosunku do 2013 roku o 47,7 %. Przedmiotowa opłata stanowi udział gminy w dochodach pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.200.000,00 zł wykonano w 102,6%, tj. w kwocie 2.256.465,32 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano w 99,8 %, tj. w kwocie 299.316,77 zł; spadek w stosunku do roku 2013 o 2,4 %. Opłaty za korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wnoszona przez podmioty opłata uzależniona jest od wartości obrotów poszczególnymi napojami alkoholowymi;
- pozostałe opłaty: opłata produktowa, którą zrealizowano w kwocie 1.766,37 zł, tj. 176,6% planu, który wynosi 1.000,00 zł. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2014 w wysokości 8.788.687,00 zł wykonano w kwocie 7.452.984,89 zł, tj. w 84,8 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 6.887.321,83 zł, tj. 89,4 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 565.663,06 zł, tj. 52,0 %. Słaba realizacja dochodów majątkowych dotyczy przede wszystkim sprzedaży majątku zarówno w drodze bezprzetargowej jak i przetargowej – odchylenie

w stosunku do upływu czasu wynosi *in minus* 522.136,94 zł. Dochody z majątku Gminy ogółem zrealizowane w 2014 r. są wyższe od osiągniętych w 2013 roku o 613.900,95 zł, tj. o 9,0 %.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy najmu i dzierżawy lokali gminnych; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 85,4 %

Realizacja dochodów z tytułu majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2014 r. przedstawia się następująco:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 82.427,62 zł, tj. 98,8 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 6.361.763,96 zł, tj. 89,1 % planu,
- wpływy z dywidend – wykonano w kwocie 443.130,25 zł, tj. 92,9 % planu, który wynosił 477.113,00 zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - brak realizacji planu, który wynosił 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 565.663,06 zł, tj. 55,4 % planu,
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych – brak realizacji planu, który wynosił 62.800,00 zł.

Wpływy z usług jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 608.718,00 zł wykonano w 80,2 %, tj. w kwocie 488.103,51 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 219.536,40 zł, tj. 98,4 % planu,
- pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 117.448,09 zł, tj. 93,6 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 26.116,27 zł, tj. 86,5 % planu,
- usług realizowanych na Dzikowcu – 125.002,75 zł, tj. 54,3 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 949.616,26 zł wykonano w 101,0 %, tj. w kwocie 958.971,96 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 następująca:

- dochody o charakterze sankcyjnym (mandaty, grzywny, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 68.730,76 zł, tj. 170,6 % planu,
- odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych – 166.344,88 zł, tj. 98,00 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 59.150,74 zł, tj. 65,4 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 542.456,40 zł, tj. 95,0 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 1.000,00 zł, tj. 24,4 % planu,
- inne dochody – 121.289,18 zł, tj. 163,9 % planu.

#### **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 8.337.586,00 zł wykonano za okres 2014 r. w kwocie 8.432.524,89 zł, tj. 101,1%. Udziały Gminy w 2014 roku w podatku PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 474.310,04 zł, tj. 6,0%, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 8.358.335,00 zł, tj. 101,1 % planu; wzrost do roku 2013 o 6,1%
- udział gminy w podatku od osób prawnych (CIT) 74.189,89 zł, tj. 104,5 % planu; spadek w stosunku do roku 2013 o 4,7%.

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 2014 w wysokości

14.164.205,00 zł wykonano w 100,00 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej za okres 2014 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 6.601.580,00 zł, (*in plus* 8.621,00 zł w stosunku do 2013 r.),
- część równoważąca – 485.287,00 zł, (*in plus* 98.223,00 zł w stosunku do 2013 r.),
- część wyrównawcza – 6.979.868,00 zł, (*in plus* 60.930,00 zł w stosunku do 2013 r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 97.470,00 zł (*in minus* 129.198,00 zł w stosunku do 2013 r.).

#### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych przez organy administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 9.046.364,47 zł wykonano w kwocie 8.946.920,55 zł, co daje 98,9 %. Wpływy z tego tytułu w 2014 r. są wyższe o 957.644,55 zł, tj. 12,0 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2014r. dotyczyły finansowania zarówno zadań bieżących jak i majątkowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 5.568.032,66 zł, tj. 99,9 % planu, z czego 96,3 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 3.190.685,24 zł, tj. 97,5 % planu, z czego 77,2 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej,
- dotacje na zadania majątkowe własne gminy otrzymano w kwocie 170.940,63 zł, tj. 94,1% planu, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie – Górcach”,
- dotacje na zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano w kwocie 17.262,02 zł, tj. 90,1% planu.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU POWIATOWEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Na rok 2014 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego,

a związane z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów – Gorce. W 2014 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszów – Gorce otrzymała środki w wysokości 119.736,61 zł, tj. 99,8 % planu.

#### **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 2014 wynosił 1.683.823,99 zł, z czego realizacja za 2014 r. wyniosła 1.175.399,88 zł, tj. 69,8 % planu, w tym otrzymano:

- dotacje na projekty bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 204.052,07 zł;
- dotacje jako rozliczenie końcowe projektu pn. Partnerski Projekt Szkół, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 16.812,00 zł,
- dotacje na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – 954.535,81 zł.

#### **DOTACJE CELOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI**

Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gminie Boguszów – Gorce przyznano na rok 2014 dofinansowanie w postaci dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych” w wysokości 240.341,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 100,00% planu. Ponadto w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano środki z Nadleśnictwa Wałbrzych w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach”. Wykonanie wyniosło 72.335,86 zł, tj. 72,3% planu.

## **CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetu Gminy za 2014 r., zaplanowane na poziomie 49.810.516,20 zł, zrealizowane zostały w 94,6 %, tj. w kwocie 47.097.369,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 43.201.272,77 zł, tj. 96,5 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.896.097,02 zł, tj. 77,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 91,7%, natomiast wydatki majątkowe 8,3%.

Wydatki zrealizowane w 2014 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2013 r. są niższe o kwotę 3.374.468,12 zł, tj. o 6,7 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o 2.965.217,78 zł oraz wydatki inwestycyjne są niższe o 6.339.685,90 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44.776.758,20</b>	<b>43.201.272,77</b>	<b>96,5</b>
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	<u>33.099.940,51</u>	<u>31.808.604,83</u>	96,1
	▪ wynagrodzenia i składki	12.569.031,14	12.150.893,52	96,7
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.530.909,37	19.657.711,31	95,7
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	1.932.672,50	1.889.066,50	97,7
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.063.322,00	8.937.644,40	98,6
1.4.	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> z czego:	272.951,19	255.471,62	93,6
	▪ wynagrodzenia i składki	123.592,22	121.759,23	98,5
	▪ wydatki rzeczowe	114.848,61	101.153,28	88,1
	▪ dotacje	2.170,36	339,52	15,6
	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.340,00	32.219,59	99,6
1.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	66.746,00	0,00	0,00
1.6.	Obsługa długu	341.126,00	310.485,42	91,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.033.758,00</b>	<b>3.896.097,02</b>	<b>77,4</b>
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> z czego:	<u>5.033.758,00</u>	<u>3.896.097,02</u>	77,4
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	1.087.293,00	402.470,77	37,0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49.810.516,20</b>	<b>47.097.369,79</b>	<b>94,6</b>

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 47.097.369,79 zł, tj. 94,6 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 5,4 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe i osiągnęło swój poziom 96,5 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 77,4 %.

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

- dział leśnictwo – plan zrealizowano w 38,1 %, w tym poniesione zostały między innymi na wydatki związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną, koszenie upraw leśnych, zabezpieczenie upraw;
- dział turystyka – plan wydatków zrealizowano w 43,8 % w wyniku niższych niż zakładano wydatków majątkowych i bieżących na realizację projektów realizowanych w ramach RPOWD;
- dział obsługa długu publicznego – plan zrealizowano w 76,1 %, w tym poniesiono wydatki z tytułu odsetek i prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów (długoterminowych i w ramach rachunku bieżącego); w dziale tym oprócz odsetek i prowizji zaplanowane były również poręczenia pożyczki udzielonej przez Gminę, które jako zobowiązania warunkowe (niewymagalne) wystąpiły tylko po stronie planu;
- dział różnych rozliczeń, w tym rezerwa ogólna i rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe); rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu, a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami.

W 2014 roku wśród wydatków bieżących 305,88 zł stanowiły odsetki. Objaśnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2014 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 77,4 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- |                           |   |                      |              |
|---------------------------|---|----------------------|--------------|
| ▪ transport i łączność    | – | 2.190.206,48 zł, tj. | 90,4 % planu |
| ▪ turystyka               | – | 529.441,22 zł, tj.   | 40,9 % "     |
| ▪ gospodarka mieszkaniowa | – | 46.279,78 zł, tj.    | 100,00 % "   |
| ▪ działalność usługowa    | – | 23.642,00 zł, tj.    | 78,8 % "     |
| ▪ administracja publiczna | – | 69.363,14 zł, tj.    | 45,9 % "     |

- bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa - 4.320,00 zł, tj. 100,00 % "
- oświata i wychowanie - 161.646,00 zł, tj. 98,3 % "
- edukacyjna opieka wychowawcza - 156.825,00 zł, tj. 99,8 % "
  
- gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska - 657.239,40 zł, tj. 93,1 % "
- kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego - 50.000,00 zł, tj. 100,00 % "
- kultura fizyczna - 7.134,00 zł, tj. 99,80 % "

W 2014 roku Gmina realizowała projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Realizacja projektów unijnych za okres 2014 r. przedstawia się następująco:

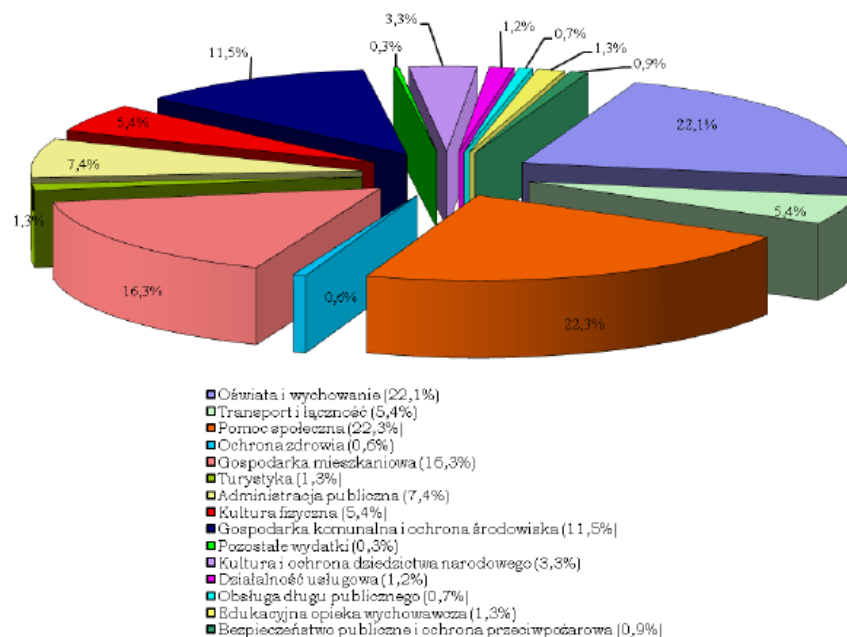
- projekt bieżący pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec” realizowany w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. Środki zaplanowane na realizację zadania wykonano w 37,7 % planu tj. w kwocie 1.389,90 zł,
- projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich” realizowany w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. Środki zaplanowane na realizację zadania wykonano w 90,4 % planu tj. w kwocie 40.404,98 zł,
- projekt pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie – Gorcach” realizowany w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. Środki zaplanowane na realizację zadania wykonano w 35,0 % planu tj. w kwocie 373.314,20 zł.

Wyżej wymienione projekty realizowane w ramach RPOWD zrealizowano w kwocie łącznej 415.109,08 zł, co daje 37,2 % planu, przy czym na wydatki majątkowe przypada kwota 402.909,11 zł oraz na wydatki bieżące kwota 12.199,97 zł; wykaz wydatków realizowanych w ramach RPOWD zawiera Załącznik Nr 6 podobnie jak niżej opisane projekty.

- projekt bieżący pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, realizowany w ramach Programu POPT na lata 2007-2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2014 wynosiły 1.432,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 299,63 zł tj. 20,9% planu,
- projekt bieżący (systemowy) pn.: „Wiem, że potrafię”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykonano w kwocie 212.474,66 zł, co daje 99,0 % planu; przedmiotowy projekt skierowany jest do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość projektu wynosi 479.400,00 zł;
- projekt bieżący pn. „Partnerski Projekt Szkół”, realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, wykonano w kwocie 31.427,54 zł, co daje 91,09 % planu; przedmiotowy projekt o łącznej wartości 82.816,74 zł skierowany jest do uczniów na poziomie gimnazjalnym i obejmuje okres 2012/2014 r.;

Realizację wydatków budżetu Gminy za 2014 r. według działów przedstawia poniższy wykres graficzny i tabela.

**Struktura zrealizowanych wydatków gminy Boguszów-Gorce za 2014 r.  
- według działów**



Analizując udział zrealizowanych wydatków ogółem w poszczególnych działach można zaobserwować, iż największą ich część stanowią wydatki zaliczone do działów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, na które łącznie przypada aż 46,3 % wydatkowanych środków, są to: oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Kolejne, co do wielkości zrealizowane wydatki dotyczą działów: gospodarki mieszkaniowej 16,3 %, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11,5 %, administracji publicznej 7,4 %, kultury fizycznej i transport i łączność po 5,4 %, oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3,3 %. Wydatki w pozostałych działach nie przekraczają 1,5 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie za 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.411,47	8.303,19	98,7

020	Leśnictwo	50.000,00	19.064,46	38,1
600	Transport i łączność	2.880.121,00	2.566.391,05	89,1
630	Turystyka	1.391.608,00	609.616,38	43,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.727.530,00	7.692.143,72	99,5
710	Działalność usługowa	711.495,00	562.551,24	79,1
750	Administracja publiczna	3.928.624,86	3.461.759,64	88,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	101.709,00	99.490,97	97,8
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462.872,00	416.730,55	90,0
757	Obsługa długu publicznego	407.872,00	310.485,42	76,1
758	Różne rozliczenia	79.158,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10.699.051,91	10.428.051,23	97,5
851	Ochrona zdrowia	310.000,00	304.230,55	98,1
<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2014</b>	<b>Wykonanie za 2014 r.</b>	<b>% (4:3)</b>
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	10.613.067,99	10.500.419,20	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692.427,00	635.089,30	91,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.616.217,97	5.395.954,35	96,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.563.300,00	1.557.238,20	99,6
926	Kultura fizyczna	2.566.750,00	2.529.550,34	98,6
	<b>Budżet wydatków ogółem</b>	<b>49.810.516,20</b>	<b>47.097.369,79</b>	<b>94,6</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 R.  
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	876,00	767,72	87,6
01095	Pozostała działalność	7.535,47	7.535,47	100,0
Razem		8.411,47	8.303,19	98,7

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano wydatki bieżące na:

- opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 767,72 zł, tj. 2 % zrealizowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 7.535,47 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	50.000,00	19.064,46	38,1

W ramach działu Leśnictwa zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 19.064,46 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	190.000,00	181.350,00	95,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	385.000,00	96,3
60016	Drogi publiczne gminne	2.290.121,00	2.000.041,05	87,3
Razem		2.880.121,00	2.566.391,05	89,1

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 376.184,57 zł, co daje 82,1 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.190.206,48 zł, co daje 90,4 % planu.

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

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Transportu i łączności przedstawia Załącznik nr 5 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	1.386.608,00	604.616,38	43,6
Razem		1.391.608,00	609.616,38	43,8

W ramach działu Turystyki zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 80.175,16 zł, co daje 83,2 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 529.441,22 zł, co daje 40,9 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 80.175,16 zł przeznaczono na:

- a) realizację projektu pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec” – 1.389,90 zł
- b) realizację projektu pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” - 9.840,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektów „Ośrodek sportowo-rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach” oraz „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” - 63.929,26 zł,
- d) dotacje z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla

organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie turystyki zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania,

- e) odsetki od nieterminowej zapłaty faktury za udostępnienie terenu przez Nadleśnictwo Wałbrzych – 16,00 zł.

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.364.350,00	7.360.949,91	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.900,00	284.914,03	89,9
70095	Pozostała działalność	46.280,00	46.279,78	100,0
Razem		7.727.530,00	7.692.143,72	99,5

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 7.645.863,94 zł, co daje 99,5 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 46.279,78 zł, co daje 100,0 % planu.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 7.360.949,91 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 1.657.232,83 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 2.495.475,80 zł, wywóz nieczystości 763.948,00 zł, utrzymanie części wspólnych we wspólnotach oraz wynagrodzenie zarządców 2.154.137,15 zł, koszty ubezpieczeń budynków i ich części 18.325,00 zł, podatek od nieruchomości 135.197,00 zł, koszty postępowania sądowego 131.562,36 zł oraz pozostałe wydatki 5.071,77 zł;
- 2) gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 284.914,03 zł, w tym na: koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego, aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie terenu oraz usługi geodezyjne, opłaty za dzierżawy i wieczyste użytkowanie na rzecz innych podmiotów oraz na pozostałe wydatki (w tym odsetki w związku

z korektą deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego sporządzoną w związku z nieterminowo wystawioną fakturą VAT za najem miejsca pod anteny telefonii komórkowej. Faktura została wystawiona po otrzymaniu od kontrahenta dwustronnie podpisanej umowy najmu – 67,00 zł),

- 3) pozostałe wydatki w zakresie Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 46.279,78 zł na zadanie pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach”,

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki mieszkaniowej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	461.495,00	322.777,50	69,9
71035	Cmentarze	250.000,00	239.773,74	95,9
	Razem	711.495,00	562.551,24	79,1

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 538.909,24 zł, co daje 79,1 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.642,00 zł, co daje 78,8 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 6.050,00 zł,
- 2) wynagrodzenie za sporządzenie weryfikacji występowania 2 typów siedlisk przyrodniczych jaworzyny i lasów klonowo -lipowych na stromych stokach i zboczach żyznych byczyn na działkach ewidencyjnych nr 21, 22 i 24, obręb Nr 6 Stary Lesieniec, gmina Boguszów – Gorce – 4.000,00 zł,
- 3) miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszów – Gorce, obrębu nr 3 Boguszów i nr 4 Boguszów -282.900,00 zł,
- 4) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce – zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce - 29.520,00 zł,

- 5) pozostałe wydatki realizowane w ramach rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia) - 307,50 zł,
- 6) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku przy cmentarzach - 216.131,74 zł.

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Działalności usługowej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	81.138,00	81.138,00	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168.078,00	148.280,28	88,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.493.225,00	3.093.611,80	88,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149.583,86	107.961,75	72,2
75095	Pozostała działalność	36,600,00	30.767,81	84,1
Razem		3.928.624,86	3.461.759,64	88,1

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 3.392.396,50 zł, co daje 89,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 69.363,14 zł, co daje 45,9 % planu.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 81.138,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją tych zadań,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 148.280,28 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 146.017,45 zł oraz wydatki rzeczowe 2.262,83 zł,

- 3) wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 3.093.611,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.482.316,07 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 61.189,37 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 519.877,25 zł, odsetki od nieterminowo uregulowanych faktur za usługi telefoniczne 0,25 zł oraz za opłacenie składki PFRON z jednodniowym opóźnieniem 1,00 zł jak również wydatki majątkowe w kwocie 29.928,23 zł. Ponadto w ramach rozdz. 75023 realizowano zadanie pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, na ten cel w 2014 roku wydatkowano kwotę 299,63 zł,
- 4) wydatki na promocję miasta w wysokości 107.961,75 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 4.844,00 zł, wydatki rzeczowe 62.712,77 zł oraz 40.404,98 zł na realizację projektu pn. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” (zarówno wydatki majątkowe jak i bieżące),
- 5) wydatki pozostałe w wysokości 30.767,81 zł, w tym: związane ze współpracą z miastami partnerskimi (w tym zagranicznymi) oraz pozostałe wydatki.

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Administracja publiczna przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.823,00	2.822,99	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74.961,00	73.643,07	98,2

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.925,00	23.024,91	96,2
Razem		101.709,00	99.490,97	97,8

W ramach działu zrealizowano wydatki w kwocie 99.490,97 zł, które zostały przeznaczone w całości na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową, w tym na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego - 2.822,99 zł oraz 96.667,98 zł na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	139.900,00	138.422,92	98,9
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	308.472,00	270.494,03	87,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.500,00	952,60	14,7
75495	Pozostała działalność	2.000,00	861,00	43,1
Razem		462.872,00	416.730,55	90,0

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 412.410,55 zł, co daje 89,9 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.320,00 zł, co daje 100,0 % planu.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 138.422,92 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 – 30.768,87 zł
  - wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych – 8.813,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 94.520,55 zł
  - oraz wydatki majątkowe - 4.320,00 złCzęść opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł, w tym zrealizowano wydatki na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej.
- 3) dotacje z budżetu gminy w wysokości 5.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania,
- 4) utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 270.494,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235.262,27 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 18.249,30 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 16.982,46 zł (w tym 0,02 zł odsetki od faktur za usługi telefoniczne).
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 952,60 zł.
- 6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu wizyjnego w kwocie 861,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341.126,00	310.485,42	91,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66.746,00	–	–
Razem		407.872,00	310.485,42	76,1

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano:

- odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych 298.485,42 zł,
- prowizje od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 12.000,00 zł.

Środki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki udzielonej przez gminę dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. w łącznej kwocie 66.746,00 zł, występują wyłącznie po stronie planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79.158,00	–	–

W dziale Różnych rozliczeń pozostała jedynie niewykorzystana ogólna rezerwa budżetu w łącznej kwocie 79.158,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	4.973.750,00	4.915.906,20	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405.610,39	402.030,36	99,1
80104	Przedszkola	1.362.552,75	1.306.863,00	95,9
80110	Gimnazja	2.671.300,84	2.636.423,50	98,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187.020,00	161.938,87	86,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	1.041.442,00	985.136,93	94,6

	administracyjnej szkół			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.959,00	16.383,30	86,4
80195	Pozostała działalność	38.416,93	3.369,07	8,8
Razem		10.699.051,91	10.428.051,23	97,5

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 10.266.405,23 zł, co daje 97,5 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 161.646,00 zł, co daje 98,3 % planu.

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz usługi zdrowotne,
- 3) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych - (w tym 212,00 zł odsetki dotyczące ZS-P wypłacone w związku z wyrokiem sądu),
- 4) dotacje z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie - 357.726,82 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka)
- 5) dotacje dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszków - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (79.710,43 zł),
- 6) dotacje dla Gminy Wałbrzych za lekcje katechezy dla dzieci z Gminy Boguszków - Gorce - 3.369,07 zł.

Ponadto w 2014 roku w zakresie działu oświaty i wychowania gmina realizowała jeden projekt o charakterze wydatków bieżących, dofinansowany ze środków europejskich, projekt pn. Partnerski Projekt Szkół, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius w kwocie 31.427,54 zł; przedmiotowy projekt o łącznej wartości 82.816,74 zł realizowany był na poziomie gimnazjalnym i obejmował okres 2012/2014.

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Oświaty i wychowania przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	41.500,00	41.303,23	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258.500,00	252.945,63	97,9
85195	Pozostała działalność	10.000,00	9.981,69	99,8
Razem		310.000,00	304.230,55	98,1

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 304.230,55 zł, co daje 98,1 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 294.248,86 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2014 – co obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego wykonania; źródłem finansowania zadań były środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 9.981,69 zł, na dofinansowanie działalności Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu (zakup sprzętu i artykułów medycznych); źródłem finansowania były inne środki własne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85204	Rodziny zastępcze	126.711,00	125.490,20	99,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.650,00	961,70	58,3
85206	Wspieranie rodziny	46.784,00	32.574,67	69,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.131.250,00	5.131.061,99	100,0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81.414,00	81.406,42	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.182.623,00	2.151.211,06	98,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	820.964,00	820.635,53	100,0
85216	Zasiłki stałe	555.740,00	551.822,08	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.166.409,99	1.116.120,92	95,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.673,00	39.590,09	99,8
85295	Pozostała działalność	459.849,00	449.544,54	97,8
Razem		10.613.067,99	10.500.419,20	98,9

W ramach działu pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 10.500.419,20 zł, co daje 98,9% planu. Struktura źródeł finansowania wydatków z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 5.364.519,63 zł – 51,1 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2.425.655,92 zł – 23,1 %
- środki własne gminy – 2.710.243,65 zł – 25,8 %

Wydatki w dziale pomocy społecznej przeznaczono na realizację zadań własnych gminy w wysokości 5.135.899,57 zł oraz na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 5.364.519,63 zł, w tym:

- 1) Rodziny zastępcze – wykonanie 125.490,20 zł, w tym poniesione zostały wydatki dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. W 2014 r. wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka. Opłacono koszty utrzymania 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 17 dzieci w rodzinach zastępczych.

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 961,70 zł. W ramach wyżej wymienionych środków finansowano obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Zespół ten to grupa specjalistów z różnych instytucji, którego 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. Zespół ten podejmuje działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy na terenie gminy Boguszów – Gorce. W 2014 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 28 osób.
- 3) Wspieranie rodziny – wykonanie 32.574,67 zł, w tym wspieranie rodziny przeżywającej trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, inaczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zadanie zostało w części sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” w kwocie 27.039,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta rodziny, którego wynagrodzenie jest współfinansowane z dotacji. Na terenie gminy współpraca z asystentem w roku 2014 objętych zostało 17 rodzin w których wychowuje się łącznie 47 dzieci.
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 5.131.061,99 zł. Z funduszu alimentacyjnego w roku 2014 skorzystało 200 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 909 rodzin. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności zostały opłacone dla 83 osób.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 81.406,42 zł, w tym sfinansowano składki dla:

- 118 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego na łączną kwotę 43.598,24 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.
  - 63 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 37.808,18 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 2.151.211,06 zł, w tym sfinansowano:
- zasiłki celowe dla 458 rodzin w kwocie 812.021,06 zł, w tym głównie na dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, remonty, dofinansowanie wydatków mieszkaniowych oraz zdarzeń losowych. Również z tego rozdziału finansowany jest pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (25 osób), noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych (18 osób) oraz zasiłki celowe stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu systemowego „Wiem, że potrafię”. Z projektu skorzystało 20 osób,
  - zasiłki okresowe w kwocie 1.339.190,00 zł, z których skorzystało 482 rodzin, w tym przedmiotowe świadczenia przyznaje się głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; zasiłki wypłacane są w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby) a dochodem rodziny (osoby) oraz zasiłki okresowe stanowiące wkład własny w realizację projektu systemowego „Wiem, że potrafię”. Z projektu skorzystało 20 osób,
- 7) Dodatki mieszkaniowe (w tym dodatki energetyczne) – wykonanie wyniosło 820.635,53 zł, w tym wypłacono dodatki dla 490 rodzin (4.627 dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 170,55 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy. W większości przypadków dodatki przekazywane były bezpośrednio do zarządcy lokalu. W stosunku do roku 2013 ilość dodatków mieszkaniowych, liczba rodzin korzystających z dodatków oraz średnia wysokość dodatku mieszkaniowego uległy zmniejszeniu. Ponadto w ramach powyższych środków gmina wypłacała dodatki energetyczne, które

w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W roku 2014 na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 31.478,57 zł.

- 8) Zasiłki stałe – wykonanie 551.822,08 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby. W 2014 roku z zasiłków stałych skorzystały 143 osoby. Kwota wydatków jak i liczba osób pobierających zasiłek stały w stosunku do roku 2013 uległy zwiększeniu.
- 9) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 1.116.120,92 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem jednostki. Ponadto w zakresie rozdziału Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowany został projekt systemowy pn.: „Wiem, że potrafię” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL). Źródłem finansowania projektu była dotacja ze środków UE. Natomiast wkład własny gminy i dotacja z budżetu państwa na realizację projektu zrealizowany został w formie zasiłków celowych, o których mowa w pkt 6. Projekt UE gwarantuje profesjonalne wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej dla 20 osób. W ramach projektu w roku 2014 finansowane były również 2 etaty pracowników socjalnych.
- 10) Usługi opiekuńcze – wykonanie 39.590,09 zł, w tym:
  - 35.718,40 zł wydatkowano na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych pozostawionych bez opieki; ze świadczeń opiekuńczych skorzystało 22 rodzin. Wydatki oraz liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w stosunku do roku 2013 uległy zmniejszeniu,
  - 3.864,69 zł dotyczyło zwrotu na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotacji otrzymanej w 2013 roku z tytułu

specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwrot wyżej wymienionej dotacji nastąpił w związku z przeprowadzoną kontrolą w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przesłanym wystąpieniem pokontrolnym i zaleceniami.

- 7,00 zł odsetki związane ze zwrotem wyżej opisanej dotacji.

11) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 449.544,54 zł, w tym:

- 279.177,67 na dożywianie dzieci w szkołach w formie obiadów, bonów dla osób dorosłych oraz zasiłków na żywność; w 2014 roku z obiadów korzystało 259 dzieci, z bonów żywnościowych 78 osób dorosłych oraz z zasiłków celowych na żywność 290 rodziny (807 osób). Posiłki, bony żywnościowe oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 164.170,89 zł na pomoc w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z której skorzystało 69 osób. Wsparcie finansowane było z budżetu państwa i skierowano je do osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie.
- 6.195,98 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz innych kosztów bieżących Gminnego Centrum Informacji Zawodowej – na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP.
- 

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	157.194,00	156.825,00	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	535.233,00	478.264,30	89,4
Razem		692.427,00	635.089,30	91,7

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 635.089,30 zł, co daje 91,7% planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 478.264,30 zł, tj. 89,4 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 156.825,00 zł, tj. 99,8 % planu.

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

Natomiast wydatki bieżące przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy materialnej) w kwocie 478.264,30 zł, co daje 89,4 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 367.473,04 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy finansowane w całości przez budżet państwa w kwocie 17.262,02 zł oraz środki własne gminy w kwocie 93.529,24 zł. 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 2014 wypłacono 91 świadczeń w łącznej kwocie 89.676,60 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych na łączną kwotę 388.587,70 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta, w tym: stypendia o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolne.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835.952,00	771.103,63	92,2
90002	Gospodarka odpadami	2.211.000,00	2.200.359,37	99,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.535.404,00	1.499.500,54	97,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175.000,00	168.195,88	96,1

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.000,00	631.353,31	90,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.400,00	3.386,00	99,6
90095	Pozostała działalność	155.461,97	122.055,62	78,5
Razem		5.616.217,97	5.395.954,35	96,1

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności.

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.395.954,35 zł, co daje 96,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.738.714,95 zł, tj. 96,5 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 657.239,40 zł, tj. 93,1 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 113.864,23 zł poniesiono m.in. z tytułu realizacji umów za prace związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 2.200.359,37 zł, w tym m.in. likwidacja dzikich wysypisk, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie witryny internetowej dot. odpadów. Wydatki finansowano ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.196.713,75 zł oraz wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.645,62 zł.
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.499.500,54 zł, w tym usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw. W ramach wyżej wymienionych środków wydatkowano dotację otrzymaną od Powiatu Wałbrzyskiego a związaną z przejęciem od powiatu zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów – Gorce. (119.736,61 zł).

4. Zielen miejską – wykonanie 168.195,88 zł, w tym koszty utrzymania zieleni miejskiej.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 631.353,31 zł, w tym zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 324.697,08 zł, eksploatację i konserwację tych urządzeń 306.653,62 zł oraz 2,61 zł pozostałe odsetki od nieterminowego uregulowania należności.
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 3.386,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.
7. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 122.055,62 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiorem padłych zwierząt.

Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	4.630,00	92,6
92116	Biblioteki	1.372.000,00	1.372.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	186.300,00	180.608,20	96,9
Razem		1.563.300,00	1.557.238,20	99,6

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.557.238,20 zł, co daje 99,6 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.507.238,20 zł, tj. 99,6 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 4.630,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.322.000,00 zł i dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 12 do niniejszego wykonania.
3. Pozostałą działalność w wysokości 180.608,20 zł z tego 99.630,00 zł na zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach oraz 80.978,20 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu takie jak np. monitoring, ubezpieczenie mienia, energia.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92604	Instytucje kultury fizycznej	981.000,00	962.890,28	98,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.207,00	118.337,40	99,3
92695	Pozostała działalność	1.466.543,00	1.448.322,66	98,8
Razem		2.566.750,00	2.529.550,34	98,6

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.522.416,34 zł, co daje 98,5 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.134,00 zł, co daje 99,8 %.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie

962.890,28 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 470.370,30 zł. Natomiast na pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 485.385,98 zł oraz 7.134,00 zł na wydatki majątkowe. Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultury fizycznej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.

2. Dotacje z budżetu w wysokości 107.700,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania.
3. Wynagrodzenie animatora sportu „Moje Boisko ORLIK 2012” – wykonanie 10.637,40 zł, w tym za organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy ul. Bema.
4. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w tym:
  - Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” ( w tym budynkiem obsługi ruchu turystycznego) wynagrodzenie operatora obiektu sportowo-rekreacyjnego „Dzikowiec” wyłonionego w procedurze przetargowej – 1.238.999,92 zł;
  - podatek od nieruchomości – 134.245,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia gminnego w tym obiektów sportowych – 9.530,00 zł,
  - nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.400,00 zł,
  - zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 64.147,74 zł.

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2014 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawia się następująco:

1. należności niewymagalne – 2.314.582,10 zł

2. należności wymagalne – 0,00 zł

## **CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 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 2014 rok.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2014 uległy zmianie, poprzez między innymi: zmiany dochodów i wydatków, wprowadzenie przychodów w postaci wolnych środków i pożyczki z NFOŚiGW oraz wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 11, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2014 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 48.920.154,16 zł , tj. 96,5%, w tym: dochody bieżące w kwocie 49.916.337,80 zł , tj. 98,6% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.003.816,36 zł , tj. 64,9 % planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 47.097.369,79 zł, tj. 94,6 % planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 43.201.272,77 zł, tj. 96,5% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.896.097,20 zł, tj. 77,4% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią (nadwyżkę) w wysokości 1.822.784,37 zł,

- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.042.838,72 zł a przychody w wysokości 1.272.693,48 zł , w tym wolne środki 1.032.352,48 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW 240.341,00 zł. Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2014-2022 spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ufp z 2009 r.
- stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 7.296.536,27 zł, w tym wobec następujących podmiotów:
  - Banku Ochrony Środowiska – 636.589,63 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.099.605,64 zł,
  - Powszechnej Kasy Oszczędności BP – 4.320.000,00 zł,
  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 240.341,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 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 2014 wyniósł 7.082.522,70 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 6.670.091,86 zł, co stanowi 94,18 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 5.805.608,47 zł
- przedsięwzięcia o charakterze majątkowych - 864.483,39 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 11.

#### **Przedsięwzięcia bieżące**

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

- Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 34.050,84 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 31.427,54 zł, co daje 92,30 % planu; przedmiotowy projekt o łącznej wartości 82.816,74 zł skierowany jest do uczniów na poziomie gimnazjalnym i obejmował okres 2012/2014 r.
- Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 1.432,00 zł. Wykonanie za 2014 wyniosło 299,63 zł, co daje 20,92 % planu; przedmiotowy projekt o łącznej wartości 12.849,00 zł obejmuje okres 2014/2015 r.
- Projekt pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”. Projekt obejmuje okres od 2013 -2019 roku. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 4.874,86 zł. Wykonanie za 2014 wyniosło 970,07 zł, co daje 19,90 % planu; przedmiotowy projekt jest o łącznej wartości 33.154,00 zł,

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

- Zadanie pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów – Gorce na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – program ochrony środowiska”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014 roku. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 6.000,00 zł. Wykonanie za 2014 wyniosło 5.500,00 zł, co daje 91,67 % planu; przedmiotowy projekt jest o łącznej wartości 6.000,00 zł,
- Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej” planowane do realizacji w latach 2014 -2016. Limit wydatków na 2014 rok na ww. zadanie wynosił 122.887,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 106.821,30 zł, co daje 86,93 % planu.
- Zadanie pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2012 – 2016. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 130.910,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 99.590,40 zł, co daje 76,08 % planu.

- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszów – Gorce, obręb nr 3 Boguszów i nr 4 Boguszów” planowane do realizacji w latach 2013 -2014. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 282.900,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 282.900,00 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów – Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2011 -2015. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 98.320,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 0,00 zł.
- Zadanie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja – 22 Lipca – plan zagospodarowania 1 -Maja – 22 Lipca” planowane do realizacji w latach 2009 -2014. Limit wydatków na 2014 rok wynosił 9.225,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 0,00 zł.
- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 -2016. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 1.535.404,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 1.499.500,54 zł, co daje 97,66 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw, skwerów oraz wywóz śniegu w okresie zimowym.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2017. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 2.195.000,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 2.193.381,07 zł, co daje 99,93 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowany jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i ich zagospodarowanie w ramach zawartych umów.
- Zadanie pn. „Porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego” planowane do realizacji w latach 2013 -2017. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 190.000,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 181.350,00 zł, co daje 95,45 % planu.

- Zadanie pn. „Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2012 -2016. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 35.800,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 35.718,00 zł, co daje 99,77 % planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2016. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 100.000,00 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 99.630,00 zł tj. 99,63% planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach w latach 2012 -2015”. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 1.239.000,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 1.238.999,92 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów – Gorce – zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2013 -2014. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 60.000,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 29.520,00 zł, co daje 49,20 % planu.

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” planowane do realizacji w latach 2014-2015. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 10.000,00 zł, brak realizacji wydatków.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2013 - 2014. W 2014 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych z którym w marcu podpisano umowę. W tym samym miesiącu podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Limit wydatków na

2014 rok wynosi 456.719,00 zł. Wykonanie za 2014 roku wyniosło 370.683,39 zł, co daje 81,16 % planu.

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2014 -2015. Limit wydatków na 2014 wynosi 108.800,00 zł. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 108.800,00 zł, tzn. 100,00% planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika” obejmuje okres 2013 - 2014. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 400.000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu. Wykonanie za 2014 rok wyniosło 385.000,00 zł, tzn. 96,25% planu.
- zadanie pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2011 - 2015. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 61.200,00 zł, brak realizacji wydatków.

\* \* \*

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu za 2014 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2014 rok oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok;
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2014 rok;
Nr 7	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok;
Nr 8	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2014 rok;
Nr 11	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok;
Nr 12	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2014 rok.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu gminy Boguszów-Gorce**  
**za 2014 r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2014 R.**  
**WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2014 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>17 347 200,00</b>	<b>16 985 811,26</b>	<b>15 768 690,37</b>	<b>92,8</b>
	- <i>bieżące</i>		16 259 400,00	15 898 011,26	15 203 027,31	95,6
	- <i>majątkowe</i>		1 087 800,00	1 087 800,00	565 663,06	52,0
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków:</b>		<b>4 016 270,00</b>	<b>3 887 090,00</b>	<b>4 071 021,50</b>	<b>104,7</b>
	- <i>bieżące</i>		4 016 270,00	3 887 090,00	4 071 021,50	104,7
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3 482 300,00	3 417 300,00	3 560 876,84	104,2
2.	Podatek rolny	0320	43 800,00	43 800,00	37 537,25	85,7
3.	Podatek leśny	0330	17 150,00	17 150,00	15 382,00	89,7
4.	Podatek od środków transportowych	0340	228 000,00	181 000,00	158 529,12	87,6
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 670,00	5 670,00	4 951,36	87,3
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	31 250,00	9 070,00	23 542,28	259,6
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	208 100,00	213 100,00	270 202,65	126,8
<b>II</b>	<b>Dochody z opłat:</b>		<b>2 785 000,00</b>	<b>2 751 700,00</b>	<b>2 797 608,51</b>	<b>101,7</b>
	- <i>bieżące</i>		2 785 000,00	2 751 700,00	2 797 608,51	101,7
1.	Opłata skarbowa	0410	33 000,00	33 000,00	35 966,79	109,0
2.	Opłata targowa	0430	10 000,00	16 000,00	19 524,00	122,0
3.	Opłata eksploatacyjna	0460	50 000,00	10 700,00	344,50	3,2
4.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	180 000,00	180 000,00	180 579,14	100,3
5.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	11 000,00	11 000,00	3 645,62	33,1
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	2 200 000,00	2 200 000,00	2 256 465,32	102,6
7.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	300 000,00	299 316,77	99,8
8.	Pozostałe opłaty	0400	1 000,00	1 000,00	1 766,37	176,6
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy:</b>		<b>8 842 223,00</b>	<b>8 788 687,00</b>	<b>7 452 984,89</b>	<b>84,8</b>
	- <i>bieżące</i>		7 754 423,00	7 700 887,00	6 887 321,83	89,4
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	83 400,00	83 400,00	82 427,62	98,8
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j. s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 193 910,00	7 140 374,00	6 361 763,96	89,1
3.	Wpływy z dywidend	0740	477 113,00	477 113,00	443 130,25	92,9
	- <i>majątkowe</i>		1 087 800,00	1 087 800,00	565 663,06	52,0
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 021 000,00	1 021 000,00	565 663,06	55,4
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	62 800,00	62 800,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Wpływy z usług od jednostek budżetowych</b>		<b>905 708,00</b>	<b>608 718,00</b>	<b>488 103,51</b>	<b>80,2</b>
	- <i>bieżące</i>		905 708,00	608 718,00	488 103,51	80,2
1.	Wpływy z usług	0830	905 708,00	608 718,00	488 103,51	80,2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2014 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
<b>V</b>	<b>Dochody pozostałe:</b>		<b>797 999,00</b>	<b>949 616,26</b>	<b>958 971,96</b>	<b>101,0</b>
	- <i>bieżące</i>		797 999,00	949 616,26	958 971,96	101,0
1	Mandaty, grzywny, koszty upomnień i inne kary pieniężne	0570 0580 0690	59 230,00	40 277,00	68 730,76	170,6
2	Odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	130 769,00	169 704,26	166 344,88	98,0
3	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	90 438,00	90 438,00	59 150,74	65,4
4	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0970	500 000,00	571 115,00	542 456,40	95,0
5	Otrzymane darowizny	0960	0,00	4 100,00	1 000,00	24,4
6	Inne dochody	0690 0970	17 562,00	73 982,00	121 289,18	163,9
<b>B.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>		<b>8 337 586,00</b>	<b>8 337 586,00</b>	<b>8 432 524,89</b>	<b>101,1</b>
	- <i>bieżące</i>		8 337 586,00	8 337 586,00	8 432 524,89	101,1
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 266 586,00	8 266 586,00	8 358 335,00	101,1
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	71 000,00	71 000,00	74 189,89	104,5
<b>C.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa:</b>		<b>14 048 504,00</b>	<b>14 164 205,00</b>	<b>14 164 205,00</b>	<b>100,0</b>
	- <i>bieżące</i>		14 048 504,00	14 164 205,00	14 164 205,00	100,0
1.	Część oświatowa	2920	6 583 349,00	6 601 580,00	6 601 580,00	100,0
2.	Część równoważąca	2920	485 287,00	485 287,00	485 287,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2920	6 979 868,00	6 979 868,00	6 979 868,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	0,00	97 470,00	97 470,00	100,0
<b>D.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>		<b>6 405 422,00</b>	<b>9 046 364,47</b>	<b>8 946 920,55</b>	<b>98,9</b>
	- <i>bieżące</i>		6 405 422,00	8 864 645,47	8 775 979,92	99,0
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010	4 864 822,00	5 572 608,47	5 568 032,66	99,9
2.	Dotacje na zadania własne	2030	1 540 600,00	3 272 887,00	3 190 685,24	97,5
3.	Dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2040	0,00	19 150,00	17 262,02	90,1
	- <i>majątkowe</i>		0,00	181 719,00	170 940,63	94,1
1.	Dotacje na zadania własne	6330	0,00	181 719,00	170 940,63	94,1
<b>E.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 736,61</b>	<b>99,8</b>
	- <i>bieżące</i>		120 000,00	120 000,00	119 736,61	99,8
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie oczyszczania miasta	2320	120 000,00	120 000,00	119 736,61	99,8
<b>F.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>422 167,00</b>	<b>1 683 823,99</b>	<b>1 175 399,88</b>	<b>69,8</b>
	- <i>bieżące</i>		0,00	206 114,99	220 864,07	107,2
1.	Dotacje na projekty	2007 2039	0,00 0,00	183 297,99 22 817,00	198 047,07 22 817,00	108,0 100,0
	- <i>majątkowe</i>		422 167,00	1 477 709,00	954 535,81	64,6
1.	Dotacje na projekty	6207	422 167,00	1 477 709,00	954 535,81	64,6
<b>G.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>0,00</b>	<b>340 341,00</b>	<b>312 676,86</b>	<b>91,9</b>
	- <i>majątkowe</i>		0,00	340 341,00	312 676,86	91,9
1.	Dotacje na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	6280	0,00	240 341,00	240 341,00	100,0
2.	Dotacje na inwestycje w zakresie dróg gminnych	6290	0,00	100 000,00	72 335,86	72,3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie dochodów 31.12.2014 r.	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>46 680 879,00</b>	<b>50 678 131,72</b>	<b>48 920 154,16</b>	<b>96,5</b>
	<i>- bieżące</i>		45 170 912,00	47 590 562,72	46 916 337,80	98,6
	<i>- majątkowe</i>		1 509 967,00	3 087 569,00	2 003 816,36	64,9

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
Boguszów-Gorce  
za 2014 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2014 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie dochodów za 2014 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535,47</b>	<b>7 535,47</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	0,00	7 535,47	7 535,47	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>62 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	62 800,00	62 800,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>341 567,00</b>	<b>269 010,69</b>	<b>78,8</b>
	- bieżące	0,00	59 848,00	25 734,20	43,0
	- majątkowe	0,00	281 719,00	243 276,49	86,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>404 725,00</b>	<b>1 438 683,00</b>	<b>769 517,93</b>	<b>53,5</b>
	- bieżące	0,00	176,00	176,00	100,0
	- majątkowe	404 725,00	1 438 507,00	769 341,93	53,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 258 155,00</b>	<b>9 380 077,00</b>	<b>8 287 702,60</b>	<b>88,4</b>
	- bieżące	8 215 713,00	8 315 875,00	7 536 845,66	90,6
	- majątkowe	1 042 442,00	1 064 202,00	750 856,94	70,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>219 536,40</b>	<b>98,4</b>
	- bieżące	223 000,00	223 000,00	219 536,40	98,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 004,00</b>	<b>91 643,26</b>	<b>139 728,02</b>	<b>152,5</b>
	- bieżące	78 004,00	91 643,26	139 728,02	152,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>101 709,00</b>	<b>99 490,97</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	2 823,00	101 709,00	99 490,97	97,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 411,31</b>	<b>94,5</b>
	- bieżące	49 000,00	29 000,00	27 411,31	94,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 163 086,00</b>	<b>15 001 774,00</b>	<b>15 336 816,72</b>	<b>33,4</b>
	- bieżące	15 163 086,00	15 001 774,00	15 336 816,72	102,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 048 504,00</b>	<b>14 164 205,00</b>	<b>14 164 205,00</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	14 048 504,00	14 164 205,00	14 164 205,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 672,00</b>	<b>589 453,00</b>	<b>604 830,09</b>	<b>102,6</b>
	- bieżące	227 672,00	589 453,00	604 830,09	102,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 449 910,00</b>	<b>8 140 334,99</b>	<b>8 060 125,59</b>	<b>99,0</b>
	- bieżące	6 449 910,00	8 140 334,99	8 060 125,59	99,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.		Wykonanie dochodów za 2014 r.	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>430 730,00</b>	<b>384 735,06</b>	<b>89,3</b>
	- bieżące	0,00	430 730,00	384 735,06	89,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</b>	<b>372 341,00</b>	<b>365 489,60</b>	<b>98,2</b>
	- bieżące	132 000,00	132 000,00	125 148,60	94,8
	- majątkowe	0,00	240 341,00	240 341,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	215 000,00	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>365 900,00</b>	<b>302 979,00</b>	<b>183 718,71</b>	<b>60,6</b>
	- bieżące	365 900,00	302 979,00	183 718,71	60,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>46 680 879,00</b>	<b>50 678 131,72</b>	<b>48 920 154,16</b>	<b>96,5</b>
	- bieżące	45 170 912,00	47 590 562,72	46 916 337,80	98,6
	- majątkowe	1 509 967,00	3 087 569,00	2 003 816,36	64,9

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
Boguszków-Gorce  
za 2014 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2014 R.  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>8 411,47</b>	<b>8 303,19</b>	<b>98,7</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>876,00</b>	<b>767,72</b>	<b>87,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>876,00</b>	<b>767,72</b>	<b>87,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	876,00	767,72	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876,00	767,72	87,6
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 535,47</b>	<b>7 535,47</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 535,47</b>	<b>7 535,47</b>	<b>100,0</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 535,47	7 535,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 535,47	7 535,47	100,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>50 000,00</b>	<b>19 064,46</b>	<b>38,1</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 064,46</b>	<b>38,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 064,46</b>	<b>38,1</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	50 000,00	19 064,46	38,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	2 700,00	15,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	16 364,46	50,5
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 880 121,00</b>	<b>2 566 391,05</b>	<b>89,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>190 000,00</b>	<b>181 350,00</b>	<b>95,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>181 350,00</b>	<b>95,4</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	190 000,00	181 350,00	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	181 350,00	95,4
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>96,3</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>96,3</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	385 000,00	96,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 290 121,00</b>	<b>2 000 041,05</b>	<b>87,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>268 076,00</b>	<b>194 834,57</b>	<b>72,7</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	268 076,00	194 834,57	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 076,00	194 834,57	72,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 022 045,00</b>	<b>1 805 206,48</b>	<b>89,3</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 022 045,00	1 805 206,48	89,3
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 391 608,00</b>	<b>609 616,38</b>	<b>43,8</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 386 608,00</b>	<b>604 616,38</b>	<b>43,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>91 328,00</b>	<b>75 175,16</b>	<b>82,3</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	89 136,00	83 945,26	92,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 136,00	63 945,26	92,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	22 192,00	11 229,90	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 192,00	11 229,90	50,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 295 280,00</b>	<b>529 441,22</b>	<b>40,9</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	1 295 280,00	529 441,22	40,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 048 296,00	363 474,20	34,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>7 727 530,00</b>	<b>7 692 143,72</b>	<b>99,5</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 364 350,00</b>	<b>7 360 949,91</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 364 350,00</b>	<b>7 360 949,91</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 364 350,00 7 364 350,00	7 360 949,91 7 360 949,91	100,0 100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>316 900,00</b> <b>316 900,00</b> 316 900,00 316 900,00	<b>284 914,03</b> <b>284 914,03</b> 284 914,03 284 914,03	<b>89,9</b> <b>89,9</b> 89,9 89,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>46 280,00</b> <b>46 280,00</b> 46 280,00	<b>46 279,78</b> <b>46 279,78</b> 46 279,78	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>711 495,00</b>	<b>562 551,24</b>	<b>79,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>461 495,00</b> <b>461 495,00</b> 461 495,00 11 050,00 450 445,00	<b>322 777,50</b> <b>322 777,50</b> 322 777,50 10 050,00 312 727,50	<b>69,9</b> <b>69,9</b> 89,9 91,0 69,4
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>250 000,00</b> <b>220 000,00</b> 220 000,00 220 000,00 <b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>239 773,74</b> <b>216 131,74</b> 216 131,74 216 131,74 <b>23 642,00</b> 23 642,00	<b>95,9</b> <b>98,2</b> 98,2 98,2 <b>78,8</b> 78,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 928 624,86</b>	<b>3 461 759,64</b>	<b>88,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>81 138,00</b> <b>81 138,00</b> 81 138,00 79 192,00 1 946,00	<b>81 138,00</b> <b>81 138,00</b> 81 138,00 79 192,00 1 946,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>168 078,00</b> <b>168 078,00</b> 6 078,00 6 078,00 162 000,00	<b>148 280,28</b> <b>148 280,28</b> 2 262,83 2 262,83 146 017,45	<b>88,2</b> <b>88,2</b> 37,2 37,2 90,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • 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: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>3 493 225,00</b> <b>3 382 025,00</b> 3 377 393,00 2 700 731,00 676 662,00 3 200,00 1 432,00 1 432,00 <b>111 200,00</b> 111 200,00	<b>3 093 611,80</b> <b>3 063 683,57</b> 3 060 708,57 2 482 316,07 578 392,50 2 675,37 299,63 299,63 <b>29 928,23</b> 29 928,23	<b>88,6</b> <b>90,6</b> 90,6 91,9 85,5 83,6 20,9 20,9 <b>26,9</b> 26,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	<b>149 583,86</b> <b>109 746,86</b> 104 872,00 11 300,00 93 572,00 4 136,50 738,36 738,36 <b>39 837,00</b> 39 837,00	<b>107 961,75</b> <b>68 526,84</b> 67 556,77 4 844,00 62 712,77 930,18 39,89 39,89 <b>39 434,91</b> 39 434,91	<b>72,2</b> <b>62,4</b> 84,4 42,9 67,0 22,5 5,4 5,4 <b>99,0</b> 99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym: * dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	38 997,00 38 997,00	38 996,57 38 996,57	100,0 100,0
	75095	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>36 600,00</b> <b>36 600,00</b> 36 600,00 431,00 36 169,00	<b>30 767,81</b> <b>30 767,81</b> 30 767,81 430,50 30 337,31	<b>84,1</b> <b>84,1</b> 84,1 99,9 83,9
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101 709,00</b>	<b>99 490,97</b>	<b>97,8</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>2 823,00</b> <b>2 823,00</b> 2 823,00 2 823,00	<b>2 822,99</b> <b>2 822,99</b> 2 822,99 2 822,99	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>74 961,00</b> <b>74 961,00</b> 29 376,00 14 945,00 14 431,00 45 585,00	<b>73 643,07</b> <b>73 643,07</b> 29 372,70 14 943,58 14 429,12 44 270,37	<b>98,2</b> <b>98,2</b> 100,0 100,0 100,0 97,1
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>23 925,00</b> <b>23 925,00</b> 12 025,00 7 441,00 4 584,00 11 900,00	<b>23 024,91</b> <b>23 024,91</b> 11 284,91 7 373,68 3 911,23 11 740,00	<b>96,2</b> <b>96,2</b> 93,8 99,1 85,3 98,7
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>300,00</b> <b>300,00</b> 300,00 300,00	<b>300,00</b> <b>300,00</b> 300,00 300,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>462 872,00</b>	<b>416 730,55</b>	<b>90,0</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>139 900,00</b> <b>135 580,00</b> 104 655,00 9 121,00 95 534,00 30 925,00 4 320,00 4 320,00	<b>138 422,92</b> <b>134 102,92</b> 103 334,05 8 813,50 94 520,55 30 768,87 4 320,00 4 320,00	<b>98,9</b> <b>98,9</b> 98,7 96,6 98,9 99,5 100,0 100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>1 000,00</b> <b>1 000,00</b> 1 000,00 1 000,00	<b>1 000,00</b> <b>1 000,00</b> 1 000,00 1 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • dotacje na zadania bieżące	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>5 000,00</b> <b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>308 472,00</b> <b>308 472,00</b> 290 281,00 258 404,00 31 877,00	<b>270 494,03</b> <b>270 494,03</b> 259 248,73 235 262,27 23 986,46	<b>87,7</b> <b>87,7</b> 89,3 91,0 75,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 191,00	11 245,30	61,8
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>952,60</b>	<b>14,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>952,60</b>	<b>14,7</b>
		• wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	952,60	14,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	952,60	14,7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>43,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>43,1</b>
		• wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	861,00	43,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	861,00	43,1
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>407 872,00</b>	<b>310 485,42</b>	<b>76,1</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341 126,00</b>	<b>310 485,42</b>	<b>91,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>341 126,00</b>	<b>310 485,42</b>	<b>91,0</b>
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	341 126,00	310 485,42	91,0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>66 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>66 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 746,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>79 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 158,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 158,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 699 051,91</b>	<b>10 428 051,23</b>	<b>97,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 973 750,00</b>	<b>4 915 906,20</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 973 750,00</b>	<b>4 915 906,20</b>	<b>98,8</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 948 558,00	4 893 365,88	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770 076,00	3 756 564,17	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 482,00	1 136 801,51	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 192,00	22 540,52	89,5
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>405 610,39</b>	<b>402 030,36</b>	<b>99,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>405 610,39</b>	<b>402 030,36</b>	<b>99,1</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	405 060,39	402 030,36	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 104,39	354 509,73	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 956,00	47 520,63	97,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 362 552,75</b>	<b>1 306 863,00</b>	<b>95,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 362 552,75</b>	<b>1 306 863,00</b>	<b>95,9</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	887 114,75	869 238,78	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 310,75	643 016,96	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 804,00	226 221,82	93,2
		• dotacje na zadania bieżące	475 028,00	437 437,25	92,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	186,97	45,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 671 300,84</b>	<b>2 636 423,50</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 506 800,84</b>	<b>2 474 777,50</b>	<b>98,7</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 468 800,00	2 439 972,20	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 540,00	2 034 507,35	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 260,00	405 464,85	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	3 377,76	85,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	34 050,84	31 427,54	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568,07	1 567,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 482,77	29 860,02	91,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>164 500,00</b>	<b>161 646,00</b>	<b>98,3</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 500,00	161 646,00	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 020,00</b>	<b>161 938,87</b>	<b>86,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 020,00</b>	<b>161 938,87</b>	<b>86,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	186 012,00	161 938,87	87,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	17 631,45	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 412,00	144 307,42	86,2
		• dotacje na zadania bieżące	1 008,00	0,00	0,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 041 442,00</b>	<b>985 136,93</b>	<b>94,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 041 442,00</b>	<b>985 136,93</b>	<b>94,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 039 312,00	983 062,61	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 550,00	894 214,60	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 762,00	88 848,01	90,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	2 074,32	97,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 959,00</b>	<b>16 383,30</b>	<b>86,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 959,00</b>	<b>16 383,30</b>	<b>86,4</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 959,00	16 383,30	86,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 959,00	16 383,30	86,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 416,93</b>	<b>3 369,07</b>	<b>8,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>38 416,93</b>	<b>3 369,07</b>	<b>8,8</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	34 416,93	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 416,93	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 369,07	84,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>310 000,00</b>	<b>304 230,55</b>	<b>98,1</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 303,23</b>	<b>99,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 303,23</b>	<b>99,5</b>
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	41 500,00	41 303,23	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	41 208,97	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	94,26	94,3
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>258 500,00</b>	<b>252 945,63</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>258 500,00</b>	<b>252 945,63</b>	<b>97,9</b>
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	255 500,00	249 945,63	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 200,00	98 730,46	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 300,00	151 215,17	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 981,69</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 981,69</b>	<b>99,8</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 000,00	9 981,69	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 981,69	99,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>10 613 067,99</b>	<b>10 500 419,20</b>	<b>98,9</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>126 711,00</b>	<b>125 490,20</b>	<b>99,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126 711,00</b>	<b>125 490,20</b>	<b>99,0</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	126 711,00	125 490,20	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 711,00	125 490,20	99,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 650,00</b>	<b>961,70</b>	<b>58,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 650,00</b>	<b>961,70</b>	<b>58,3</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 650,00	961,70	58,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00	961,70	58,3
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 784,00</b>	<b>32 574,67</b>	<b>69,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 784,00</b>	<b>32 574,67</b>	<b>69,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	46 784,00	32 574,67	69,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 945,00	31 997,67	69,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839,00	577,00	68,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 131 250,00</b> <b>5 131 250,00</b> 146 519,00 121 733,00 24 786,00 4 984 731,00	<b>5 131 061,99</b> <b>5 131 061,99</b> 146 516,10 121 731,52 24 784,58 4 984 545,89	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0
	85213	<b>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</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>81 414,00</b> <b>81 414,00</b> 81 414,00 81 414,00	<b>81 406,42</b> <b>81 406,42</b> 81 406,42 81 406,42	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 182 623,00</b> <b>2 182 623,00</b> 617 852,00 617 852,00 1 533 531,00 31 240,00 31 240,00	<b>2 151 211,06</b> <b>2 151 211,06</b> 617 802,00 617 802,00 1 502 169,47 31 239,59 31 239,59	<b>98,6</b> <b>98,6</b> 100,0 100,0 98,0 100,0 100,0
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>820 964,00</b> <b>820 964,00</b> 623,00 623,00 820 341,00	<b>820 635,53</b> <b>820 635,53</b> 617,23 617,23 820 018,30	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 99,1 99,1 100,0
	85216	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>555 740,00</b> <b>555 740,00</b> 555 740,00	<b>551 822,08</b> <b>551 822,08</b> 551 822,08	<b>99,3</b> <b>99,3</b> 99,3
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 166 409,99</b> <b>1 166 409,99</b> 977 882,00 803 806,00 174 076,00 5 230,00 183 297,99 122 024,15 60 173,84 1 100,00	<b>1 116 120,92</b> <b>1 116 120,92</b> 930 433,10 774 940,19 155 492,91 4 452,75 181 235,07 120 191,71 60 063,36 980,00	<b>95,7</b> <b>95,7</b> 95,1 96,4 89,3 85,1 98,9 98,5 99,8 89,1
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>39 673,00</b> <b>39 673,00</b> 39 673,00 39 673,00	<b>39 590,09</b> <b>39 590,09</b> 39 590,09 39 590,09	<b>99,8</b> <b>99,8</b> 99,8 99,8
	85295	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>459 849,00</b> <b>459 849,00</b> 146 959,00 4 080,00 142 879,00 312 890,00	<b>449 544,54</b> <b>449 544,54</b> 136 678,03 4 080,00 132 598,03 312 866,51	<b>97,8</b> <b>97,8</b> 93,0 100,0 92,8 100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>692 427,00</b>	<b>635 089,30</b>	<b>91,7</b>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> • inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>157 194,00</b> <b>157 194,00</b> 157 194,00	<b>156 825,00</b> <b>156 825,00</b> 156 825,00	<b>99,8</b> <b>99,8</b> 99,8
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>535 233,00</b>	<b>478 264,30</b>	<b>89,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>535 233,00</b>	<b>478 264,30</b>	<b>89,4</b>
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 233,00	478 264,30	89,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 616 217,97</b>	<b>5 395 954,35</b>	<b>96,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>835 952,00</b>	<b>771 103,63</b>	<b>92,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>113 864,23</b>	<b>87,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	130 000,00	113 864,23	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113,00	7 042,93	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 887,00	106 821,30	86,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>705 952,00</b>	<b>657 239,40</b>	<b>93,1</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 952,00	657 239,40	93,1
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>2 200 359,37</b>	<b>99,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>2 200 359,37</b>	<b>99,5</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 211 000,00	2 200 359,37	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 210 000,00	2 199 359,37	99,5
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 535 404,00</b>	<b>1 499 500,54</b>	<b>97,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 535 404,00</b>	<b>1 499 500,54</b>	<b>97,7</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 535 404,00	1 499 500,54	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 404,00	1 499 500,54	97,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>175 000,00</b>	<b>168 195,88</b>	<b>96,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>168 195,88</b>	<b>96,1</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	175 000,00	168 195,88	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421,00	1 420,16	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 579,00	166 775,72	96,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700 000,00</b>	<b>631 353,31</b>	<b>90,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>700 000,00</b>	<b>631 353,31</b>	<b>90,2</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	700 000,00	631 353,31	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	631 353,31	90,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 386,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 386,00</b>	<b>99,6</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 400,00	3 386,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 386,00	99,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 461,97</b>	<b>122 055,62</b>	<b>78,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>155 461,97</b>	<b>122 055,62</b>	<b>78,5</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	149 844,97	117 821,05	78,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 953,00	22 387,91	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 891,97	95 433,14	85,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 617,00	4 234,57	75,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 563 300,00</b>	<b>1 557 238,20</b>	<b>99,6</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>92,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>92,6</b>
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 630,00	92,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>100,0</b>
		• dotacje na zadania bieżące	1 322 000,00	1 322 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		• dotacje na zadania majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 300,00</b>	<b>180 608,20</b>	<b>96,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>186 300,00</b>	<b>180 608,20</b>	<b>96,9</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	186 300,00	180 608,20	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 147,00	18 976,15	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 153,00	161 632,05	96,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 566 750,00</b>	<b>2 529 550,34</b>	<b>98,6</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>981 000,00</b>	<b>962 890,28</b>	<b>98,2</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>973 850,00</b>	<b>955 756,28</b>	<b>98,1</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	970 874,00	952 782,68	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 130,00	470 370,30	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 744,00	482 412,38	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 976,00	2 973,60	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 150,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>99,8</b>
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 150,00	7 134,00	99,8
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>119 207,00</b>	<b>118 337,40</b>	<b>99,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 207,00</b>	<b>118 337,40</b>	<b>99,3</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 707,00	10 637,40	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707,00	10 637,40	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	108 500,00	107 700,00	99,3
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 466 543,00</b>	<b>1 448 322,66</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 466 543,00</b>	<b>1 448 322,66</b>	<b>98,8</b>
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 463 543,00	1 446 922,66	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 543,00	1 446 922,66	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	46,7
		<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>49 810 516,20</b>	<b>47 097 369,79</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 776 758,20</b>	<b>43 201 272,77</b>	<b>96,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	33 099 940,51	31 808 604,83	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 569 031,14	12 150 893,52	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 530 909,37	19 657 711,31	95,7
		dotacje na zadania bieżące	1 932 672,50	1 889 066,50	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 063 322,00	8 937 644,40	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	272 951,19	255 471,62	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 592,22	121 759,23	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 848,61	101 153,28	88,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 340,00	32 219,59	99,6
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	2 170,36	339,52	15,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 746,00	0,00	0,0
		obsługa długu	341 126,00	310 486,42	91,0
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 033 758,00</b>	<b>3 896 097,02</b>	<b>77,4</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	5 033 758,00	3 896 097,02	77,4
		- dotacje celowe przekazane instytucji kultury na zadanie inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, w tym:	1 087 293,00	402 470,77	37,0
		* dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między jst	38 997,00	38 996,57	100,0

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
Boguszów-Gorce  
za 2014 r.

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE  
ZA 2014 R.

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	7 535,47	7 535,47	100,0	7 535,47	7 535,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	7 535,47	7 535,47	100,0	7 535,47	7 535,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 535,47	7 535,47	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,33	38,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				109,42	109,42	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				7 387,72	7 387,72	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	81 138,00	81 138,00	100,0	81 138,00	81 138,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 138,00	81 138,00	100,0	81 138,00	81 138,00	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	81 138,00	81 138,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 661,00	64 661,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 960,00	12 960,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 571,00	1 571,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 946,00	1 946,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	101 709,00	99 490,97	97,8	101 709,00	99 490,97	97,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 822,99	100,0	2 823,00	2 822,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823,00	2 822,99	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 823,00	2 822,99	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 961,00	73 643,07	98,2	74 961,00	73 643,07	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 961,00	73 643,07	98,2			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				45 585,00	44 270,37	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 903,00	1 902,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				225,00	224,36	99,7

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 817,00	12 816,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 450,00	6 449,67	100,0
		4260	Zakup energii				459,00	459,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				6 637,00	6 636,32	100,0
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,00	200,00	100,0
		4370	Podróże służbowe krajowe				685,00	684,13	99,9
	75113		<b>Wybory do parlamentu europejskiego</b>	<b>23 925,00</b>	<b>23 024,91</b>	<b>96,2</b>	<b>23 925,00</b>	<b>23 024,91</b>	<b>96,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 925,00	23 024,91	96,2			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 900,00	11 740,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 089,00	1 055,35	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				152,00	118,33	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 200,00	6 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 404,00	3 404,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	393,65	39,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				30,00	30,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	83,58	55,7
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 048,59</b>	<b>99,3</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 048,59</b>	<b>99,3</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 048,59</b>	<b>99,3</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 048,59</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 149,00	14 048,59	99,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140,00	139,09	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 009,00	13 909,50	99,3
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 366 777,00</b>	<b>5 364 519,63</b>	<b>100,0</b>	<b>5 366 777,00</b>	<b>5 364 519,63</b>	<b>100,0</b>

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 250,00	5 131 061,99	100,0	5 131 250,00	5 131 061,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131 250,00	5 131 061,99	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 984 731,00	4 984 545,89	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 042,00	96 041,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 186,00	8 185,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 724,00	16 723,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				781,00	780,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 869,00	2 868,72	100,0
		4260	Zakup energii				7 000,00	7 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				111,00	111,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				13 270,00	13 270,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				366,00	365,31	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				870,00	869,55	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 814,00	37 808,18	100,0	37 814,00	37 808,18	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	37 814,00	37 808,18	100,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				37 814,00	37 808,18	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 764,00</b>	<b>31 478,57</b>	<b>99,1</b>	<b>31 764,00</b>	<b>31 478,57</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 764,00	31 478,57	99,1			
		3110	Świadczenia społeczne				31 141,00	30 861,34	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				623,00	617,23	99,1
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 949,00</b>	<b>164 170,89</b>	<b>98,9</b>	<b>165 949,00</b>	<b>164 170,89</b>	<b>98,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 949,00	164 170,89	98,9			
		3110	Świadczenia społeczne				158 800,00	158 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 828,00	3 828,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252,00	252,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				685,00	531,22	77,6

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych				690,00	190,00	27,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				694,00	569,67	82,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>5 572 608,47</b>	<b>5 568 032,66</b>	<b>99,9</b>	<b>5 572 608,47</b>	<b>5 568 032,66</b>	<b>99,9</b>

## II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 R.

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2014 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2014 R.		Dochody przekazane za 2014 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓLEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	105,00	2 542,00	127,10	2 414,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	105,00	2 542,00	127,10	2 414,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 542,00		2 414,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105,00		127,10	
852			POMOC SPOŁECZNA	157 000,00	90 333,00	189 155,81	59 023,64	125 460,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 000,00	90 333,00	189 155,81	59 023,64	125 460,07
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00		25 389,00		25 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		10 204,10		5 102,05
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 000,00		153 562,71		94 969,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		90 333,00		59 023,64	
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>159 000,00</b>	<b>90 438,00</b>	<b>191 697,81</b>	<b>59 150,74</b>	<b>127 874,97</b>

*Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Boguszów-Gorce  
za 2014 rok*

### Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2014 r.

#### I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6220	§ 6300	§ 6060	§ 6610	§ 6617	§ 6619		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 422 045,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 206,48</b>	<b>90,4</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>96,3</b>
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	96,3
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 022 045,00</b>	<b>2 012 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 206,48</b>	<b>89,3</b>
2	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach.	326 526,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 591,39	95,4
3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc.	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 433,44	96,6
4	Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 698,26	84,3
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach.	456 719,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 683,39	81,2
6	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	100,0
7	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiędna w Gminie Wałbrzych"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 295 280,00</b>	<b>179 292,00</b>	<b>504 548,00</b>	<b>543 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 441,22</b>	<b>40,9</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 280,00</b>	<b>179 292,00</b>	<b>504 548,00</b>	<b>543 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 441,22</b>	<b>40,9</b>
8	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	209 984,00	142 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 692,00	0,00	0,00	0,00	129 108,70	61,5
9	Adaptacja budynku nadszycia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Mitol" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	1 065 296,00	17 000,00	504 548,00	543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 406,52	35,7
10	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	99,6

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa za dania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6220	§ 6300	§ 6060	§ 6610	§ 6617	§ 6619		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 279,78</b>	<b>100,0</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 279,78</b>	<b>100,0</b>
11	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 279,78	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 642,00</b>	<b>78,8</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 642,00</b>	<b>78,8</b>
12	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642,00	78,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>151 037,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>22 748,00</b>	<b>16 249,00</b>	<b>69 363,14</b>	<b>45,9</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 928,23</b>	<b>26,9</b>
13	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż. budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 928,23	99,8
15	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>22 748,00</b>	<b>16 249,00</b>	<b>39 434,91</b>	<b>99,0</b>
16	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	22 748,00	16 249,00	39 434,91	99,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>100,0</b>
17	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP "Boguszów" przy ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 646,00</b>	<b>98,3</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 646,00</b>	<b>98,3</b>
18	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 646,00	98,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA</b>	<b>157 194,00</b>	<b>157 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 825,00</b>	<b>99,8</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>157 194,00</b>	<b>157 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 825,00</b>	<b>99,8</b>
19	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową.	157 194,00	157 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00	99,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>705 952,00</b>	<b>705 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 239,40</b>	<b>93,1</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>705 952,00</b>	<b>705 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 239,40</b>	<b>93,1</b>
20	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych.	700 952,00	700 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 795,40	93,3
21	Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	68,9

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6220	§ 6300	§ 6060	§ 6610	§ 6617	§ 6619		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
92116	<b>Biblioteki</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
22	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach na zakup soseny wraz z zadaniem.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	99,8
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	99,8
23	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach.	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	99,8
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>		<b>5 033 758,00</b>	<b>3 376 463,00</b>	<b>504 548,00</b>	<b>543 748,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>124 162,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>22 748,00</b>	<b>16 249,00</b>	<b>3 896 097,02</b>	<b>77,4</b>

**Załącznik nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
Boguszów-Gorce  
za 2014 r.**

**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 2014 R.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2014 r.				
						w tym:	Plan		Wykonanie	
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013</b>						<b>4 483 183,00</b>	<b>1 115 199,86</b>		<b>415 109,08</b>	
<b>Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")</b>							<b>48 402,86</b>		<b>41 794,88</b>	
1.	Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec	Urząd Miejski	57	630 63095	3 691,00	Bieżące:	<b>3 691,00</b>	<b>1 389,90</b>	a) 554,00 b) 3 137,00	208,62 1 181,28
						Majątkowe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) 0,00 b) 0,00	0,00 0,00
2.	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich*	Urząd Miejski	57	750 75075	72 991,00	Bieżące:	<b>4 874,86</b>	<b>970,07</b>	a) 4 235,86 b) 639,00	956,34 13,73
						Majątkowe:	<b>39 837,00</b>	<b>39 434,91</b>	a) 17 089,00 b) 22 748,00	16 686,91 22 748,00
<b>Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")</b>							<b>1 066 797,00</b>		<b>373 314,20</b>	
3.	Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	61	630 63095	4 406 501,00	Bieżące:	<b>18 501,00</b>	<b>9 840,00</b>	a) 5 552,00 b) 12 949,00	2 952,99 6 887,01
						Majątkowe:	<b>1 048 296,00</b>	<b>363 474,20</b>	a) 543 748,00 b) 504 548,00	188 453,90 175 020,30
<b>II. PROGRAM: POPT na lata 2007-2013</b>						<b>12 849,00</b>	<b>1 432,00</b>		<b>299,63</b>	
1.	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	86	750 75023	12 849,00	Bieżące:	<b>1 432,00</b>	<b>299,63</b>	a) 1 432,00 b) 0,00	299,63 0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2014 r.				
						w tym:	Plan		Wykonanie	
							a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	a) środki krajowe b) środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>III. PROGRAM OPERACYJNY: KAPITAŁ LUDZKI</b>						<b>479 400,00</b>	<b>214 537,99</b>	<b>212 474,66</b>		
1.	Projekt systemowy "Wiem, że potrafię"	Ośrodek Pomocy Społecznej	73	852 85214 85219	479 400,00	Bieżące:	<b>214 537,99</b>	<b>212 474,66</b>		
						a)	31 240,00	a) 31 239,59		
						b)	183 297,99	b) 181 235,07		
<b>IV. PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS</b>						<b>82 816,74</b>	<b>34 050,84</b>	<b>31 427,54</b>		
1.	Partnerski Projekt Szkół	Miejski Zespół Ekon.-Adm. Szkół	73	801 80110	82 816,74	Bieżące:	<b>34 050,84</b>	<b>31 427,54</b>		
						a)	0,00	a) 0,00		
						b)	34 050,84	b) 31 427,54		
<b>OGÓLEM:</b>						<b>5 058 248,74</b>	<b>277 087,69</b>	<b>256 401,80</b>		
						a)	43 013,86	a) 35 657,17		
						b)	234 073,83	b) 220 744,63		
						<b>Majątkowe:</b>	<b>1 088 133,00</b>	<b>402 909,11</b>		
						a)	560 837,00	a) 205 140,81		
						b)	527 296,00	b) 197 768,30		
						<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>1 365 220,69</b>	<b>659 310,91</b>		

\*W ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 840,00 zł stanowiące wydatek niekwalifikowalny oraz wydatki bieżące w kwocie 4.136,50 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania trwałości projektu. W ramach wykonania wydatków majątkowych w kwocie 438,34 zł wykazano wydatki niekwalifikowalne oraz w ramach wykonania wydatków bieżących w kwocie 930,18 zł wykazano również wydatki niekwalifikowane.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Boguszów-Gorce  
za 2014 r.

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE  
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2014 R.**

w zł

Dział	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 428 966,50</b>	<b>1 409 009,68</b>	<b>98,6</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 136,50</b>	<b>930,18</b>	<b>22,5</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 136,50	930,18	22,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 136,50	930,18	22,5
	- TELEBIMY - umowa partnerska gmin, partner wiodący - Wałbrzych	4 136,50	930,18	22,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 830,00</b>	<b>83 079,50</b>	<b>83,2</b>
80104	Przedszkola	94 822,00	79 710,43	84,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 822,00	79 710,43	84,1
	- Wałbrzych		79 016,97	
	- Kamienna Góra	94 822,00	693,46	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 008,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008,00	0,00	0,0
	- Wałbrzych	1 008,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	4 000,00	3 369,07	84,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 369,07	84,2
	- Wałbrzych	4 000,00	3 369,07	84,2
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>100,0</b>
92116	Biblioteki	1 322 000,00	1 322 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 000,00	1 322 000,00	100,0
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 322 000,00	1 322 000,00	100,0
<b>DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>503 706,00</b>	<b>480 056,82</b>	<b>95,3</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
	- Grupa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>380 206,00</b>	<b>357 726,82</b>	<b>94,1</b>
80104	Przedszkola	380 206,00	357 726,82	94,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 206,00	357 726,82	94,1
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	380 206,00	357 726,82	94,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>92,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 630,00	92,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 630,00	92,6

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
	- Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Fundacja "Ulica swoje wie"	1 630,00	1 630,00	100,0
	- rezerwa	370,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 500,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>99,3</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 500,00	107 700,00	99,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	107 700,00	99,3
	- Szkółka Piłkarska "Szczyt" Boguszków-Gorce	38 000,00	38 000,00	100,0
	- Klub Piłkarski "Górnik Boguszków-Gorce"	35 000,00	35 000,00	100,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich" w Boguszowie-Gorcach	5 600,00	5 600,00	100,0
	- Uczniowski Klub Sportowy "Jastrząb" w Boguszowie-Gorcach	16 400,00	16 400,00	100,0
	- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie w Szczawnie Zdroju	10 700,00	10 700,00	100,0
	- rezerwa	800,00	0,00	0,0
<b>Ogółem :</b>		<b>1 932 672,50</b>	<b>1 889 066,50</b>	<b>97,7</b>

*Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy  
Boguszków-Gorce  
za 2014 r.*

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii  
za 2014 r.**

**I. Dochody**

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 316,77</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	299 316,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	299 316,77

**II. Wydatki**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za 2014 r.	w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 248,86</b>	<b>139 939,43</b>	<b>151 309,43</b>	<b>3 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	41 500,00	41 303,23	41 208,97	94,26	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 500,00	252 945,63	98 730,46	151 215,17	3 000,00

**III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 r. zrealizowano:**

- koszty wniosków sądowych	640,00
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	1 600,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	31 060,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz osób je sprzątających	97 632,09
- <b>Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Progr:</b> pochodne od wynagrodzeń	11 247,34
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	17 150,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	64 288,23
- dożywianie dzieci w świetlicach	39 976,20
- wypoczynek dla dzieci	20 975,00
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne wydatki	2 180,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć wakacyjnych i zimowych	3 000,00
- zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych	4 500,00
<b>Razem:</b>	<b>294 248,86</b>

**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**Boguszów-Gorce**  
**za 2014 r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu**  
**ochrony środowiska i gospodarki wodnej**  
**za 2014 rok**

**I. Dochody**

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 645,62</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 645,62
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 645,62

**II. Wydatki**

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 645,62</b>
90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	3 645,62
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 645,62

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**Boguszów-Gorce**  
**za 2014 r.**

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami  
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2014 rok**

**I. Dochody**

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 256 465,32</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000,00	2 256 465,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 256 465,32

**II. Wydatki**

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 196 713,75</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 196 713,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 199 000,00	2 195 713,75

**Załącznik Nr 11**  
**do informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu gminy Boguszów-Gorce**  
**za 2014 r.**

## I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>50 678 131,72</b>	<b>48 920 154,16</b>	<b>96,53</b>
1a	dochody bieżące	47 590 562,72	46 916 337,80	98,58
1b	dochody majątkowe, w tym	3 087 569,00	2 003 816,36	64,90
1c	ze sprzedaży majątku	1 083 800,00	565 663,06	52,19
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>44 435 632,20</b>	<b>42 890 787,35</b>	<b>96,52</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 569 031,14	12 150 893,52	96,67
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 661 303,00	3 241 892,08	88,54
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	66 746,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 045 803,70	5 805 608,47	96,03
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 242 499,52</b>	<b>6 029 366,81</b>	<b>96,59</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 032 352,48</b>	<b>1 032 352,48</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7 274 852,00</b>	<b>7 061 719,29</b>	<b>97,07</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 383 965,00</b>	<b>2 353 324,14</b>	<b>98,71</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 042 839,00	2 042 838,72	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	341 126,00	310 485,42	91,02
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 890 887,00</b>	<b>4 708 395,15</b>	<b>96,27</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 033 758,00</b>	<b>3 896 097,02</b>	<b>77,40</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 036 719,00	864 483,39	83,39
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>240 341,00</b>	<b>240 341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>97 470,00</b>	<b>1 052 639,13</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 296 535,99</b>	<b>7 296 536,27</b>	<b>100,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>77 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>44 776 758,20</b>	<b>43 201 272,77</b>	<b>96,48</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>49 810 516,20</b>	<b>47 097 369,79</b>	<b>94,55</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>867 615,52</b>	<b>1 822 784,37</b>	<b>210,09</b>
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 272 693,48</b>	<b>1 272 693,48</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>2 042 839,00</b>	<b>2 042 838,72</b>	<b>100,00</b>

## II. Realizacja przedsięwzięć za 2014 r.

w zł

				Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				7 082 522,70	6 670 091,86	94,18
- wydatki bieżące				6 045 803,70	5 805 608,47	96,03
- wydatki majątkowe				1 036 719,00	864 483,39	83,39
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)				40 357,70	32 697,24	81,02
- wydatki bieżące				40 357,70	32 697,24	81,02
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	MZEASz	2012	2014	34 050,84	31 427,54	92,30
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	Urząd Miejski	2014	2015	1 432,00	299,63	20,92
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miejski	2013	2019	4 874,86	970,07	19,90
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
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)				7 042 165,00	6 637 394,62	94,25
- wydatki bieżące				6 005 446,00	5 772 911,23	96,13
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - Program ochronny środowiska	Urząd Miejski	2013	2014	6 000,00	5 500,00	91,67
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski	2014	2016	122 887,00	106 821,30	86,93
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Boguszów-Gorce	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	130 910,00	99 590,40	76,08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni około 750 ha położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 3 Boguszów i nr 4 Boguszów	Urząd Miejski	2013	2014	282 900,00	282 900,00	100,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Leśnic i obręb nr 7 i 8 Łużnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2011	2015	98 320,00	0,00	0,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja - 22 Lipca - plan zagospodarowania 1-Maja - 22 Lipca	Urząd Miejski	2009	2014	9 225,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2016	1 535 404,00	1 499 500,54	97,66
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2017	2 195 000,00	2 193 381,07	99,93
Porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2013	2017	190 000,00	181 350,00	95,45
Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2016	35 800,00	35 718,00	99,77
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2016	100 000,00	99 630,00	99,63
Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach w latach 2012-2015	Urząd Miejski	2012	2015	1 239 000,00	1 238 999,92	100,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	29 520,00	49,20
- wydatki majątkowe				1 036 719,00	864 483,39	83,39
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski	2014	2015	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2013	2014	456 719,00	370 683,39	81,16

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2014	2015	108 800,00	108 800,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul.Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika	Urząd Miejski	2013	2014	400 000,00	385 000,00	96,25
Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2011	2015	61 200,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Boguszków-Gorce  
za 2014 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY  
W BOGUSZOWIE-GORCACH  
ZA ROK 2014**

**Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK)** w Boguszwowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszwowie-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 Boguszwowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1.

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

Dzięki rozwiniętej strukturze organizacyjnej (filie we wszystkich dzielnicach) oraz systematycznym zakupom nowości wydawniczych działalność biblioteczna prowadzona jest na odpowiednim poziomie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 2 671 czytelników. Wypożyczono 66 264 pozycji książkowych. Stale wzrasta zainteresowanie Internetem, z którego w omawianym okresie skorzystano 4 554 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 4 732. woluminów o łącznej wartości 72 562,86 zł. Prenumerata gazet i czasopism liczyła 62 tytuły, a wydatkowano na ten cel 17 353,44 zł.

Dzięki udziałowi w szkoleniach bibliotekarze stosują nowe formy pracy, zwłaszcza z dziećmi. W roku 2014 kontynuowane były spotkania dla najmłodszych z cyklu „Głośne czytanie” (Centrala oraz Filie). Prowadzone były również lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku MBP-CK zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży. W ramach ferii zimowych, obok typowych zajęć świetlicowych, odbyły się warsztaty wikliniarskie, teatralne oraz spotkania z magią, podczas których dzieci i młodzież nabyły nowe umiejętności z dziedziny rękodzieła ludowego, warsztatowo-teatralnej oraz poznały podstawy iluzji. W MBP-CK i jej filiach istnieją Dyskusyjne Kluby Książki. W 2014 roku odbyło się 9 spotkań z czytelnikami – klubowiczami, w których uczestniczyło około 85 osób. W ramach DKK w 2014 r. zorganizowano

3 wyjścia kulturalno-edukacyjne do teatru i filharmonii w których uczestniczyło 41 osób.

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

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

W MBP-CK szczególne miejsce zajmuje praca kulturalno-edukacyjna mająca na celu promocję miasta, a w szczególności zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w 2014 r. należy zaliczyć: WOŚP (styczeń 2014 r.), Babski Comber (luty 2014 r.), konkursy recytatorskie – Eliminacje Miejskie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” (luty 2014 r.) i Powiatowy Konkurs Recytatorski „Smerfik” (kwiecień 2014 r.), „Babski Wieczór Kabaretowy” (marzec 2014 r.), imprezy plenerowe – Dni Boguszowa – Gorc (maj 2014 r.) Rodzinny piknik pod Dzikowcem (czerwiec 2014 r.) i „Noc Świętojańska pod Mniszkiem” (czerwiec 2014 r.). W roku 2014 zrealizowaliśmy wernisaże Dziecięcego Pleneru „Od Gottesberga do Boguszowa-Gorc, Dziecięce Szopki, Józefa Mierzwy. Byliśmy również organizatorami Dnia Seniora oraz Koncertu z okazji Dnia odzyskania Niepodległości.

W ramach współpracy z naszymi czeskimi sąsiadami dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Boguszów 500” miały okazję uczestniczyć (już po raz kolejny) w Konkursie wokalnym pn. „Nowopacki Słowiczek” w Nowej Pace (kwiecień 2014 r.), w którym zdobyły złotego i brązowego Słowika.

Rok 2014 zaowocował 2 premierami naszych grup teatralnych. Teatr „Krewni i Znajomi Królika” zaprezentował boguszowskiej publiczności spektakl pt. „W duchu Nocy Świętojańskiej” oraz „Oddany przyjaciel” natomiast teatryk Trele

Morele zaprezentował lokalnej publiczności premierowe przedstawienie pt. „Bajka o szczęściu”.

MBP-CK jest otwarte na propozycje mieszkańców i chętnie pomaga w realizacji rozmaitych pomysłów. Staramy, się poprawiając bazę materialną oraz wyposażenie, zarówno głównej siedziby jak i filii, umożliwić wzbogacanie form działalności.

Dotacja przyznana przez organ założycielski pozwala na prowadzenie prawidłowej polityki zakupów bibliotecznych, a ponadto umożliwia nam pozyskanie dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundusze te są bowiem uzależnione od wielkości zakupów własnych. Dotacja pozwala jedynie na stopniowe wzbogacanie oferty kulturalnej, która koncentruje się przede wszystkim w siedzibie głównej i na Filii nr 4.

W 2014 r. złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez naszą instytucję, w tym: 2 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 1 do fundacji Orange. W ramach złożonych wniosków, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących zadań: 1) zakup nowości wydawniczych – dotacja w wysokości 9.900 zł, 2) zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 (potrzeby partnerskie bibliotek szkolnych) 7840 zł. Natomiast z fundacji Orange otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup Internetu w wysokości 4 423,38 zł.

Sytuacja kadrowa bibliotek jest zadawalająca wyłącznie jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników, które są z roku na rok podnoszone. Z uwagi bowiem na rozszerzenie działalności instytucji konieczne staje się zwiększenie etatów instruktora i konserwatora. Niestety z uwagi na oszczędności budżetowe nie jesteśmy w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników. MBP-CK zatrudnia w związku z powyższym instruktorów na umowy o dzieło, co umożliwia prowadzenie, m.in. grupy teatralnej, zespołów wokalnych i tanecznych, sekcji plastycznych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej o występy zespołów muzycznych, spotkań autorskich itp. Przeciętne zatrudnienie w 2014 r. to 20,75 etatów, w tym 4,75 obsługi. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 29 osoby świadczyło pracę na rzecz MBP-CK na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia.

W 2014 r. MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1 437 248,28 zł, co daje 99,4% planu, zaś koszty kształtowały się w kwocie 1 424 940,99 zł., co daje 98,6 % realizacji planu. Dochody własne pochodzą głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych.

Szczegółową realizację planu finansowego za 2014 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawia załączona tabela.

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2014 r.	59 588,67			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	-35 821,88			
3.	Przychody		1 445 393,68	1 437 248,28	99,4
3.1	Przychody własne		39 050,00	30 904,60	79,1
	- przychody z najmu		20 000,00	15 050,00	75,3
	- przychody z usług statutowych		8 000,00	7 289,90	91,1
	- przychody finansowe		50,00	81,62	163,2
	- pozostałe przychody operacyjne		11 000,00	8 483,08	77,1
	w tym darowizna z Fundacji Orange			4 423,38	
3.2	Pozostałe przychody		13 603,68	13 603,68	100,0
	- dofinansowanie Dni Miasta		4 000,00	4 000,00	100,0
	- dofinansowanie Majówka		2 000,00	2 000,00	100,0
	- zyski nadzwyczajne		7 603,68	7 603,68	100,0
3.3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 322 000,00	1 322 000,00	100,0
3.4	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego		50 000,00	50 000,00	100,0
3.5	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i akcji letniej		3 000,00	3 000,00	100,0
3.6	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Priorytet1		9 900,00	9 900,00	100,0
3.7	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Priorytet2		7 840,00	7 840,00	100,0
4.	Koszty		1 445 393,68	1 424 940,99	98,6
4.1	Amortyzacja		94 770,00	94 755,38	100,0
4.2	Zużycie materiałów		114 797,68	114 066,59	99,4
4.3	Zużycie energii		63 264,00	61 569,98	97,3
4.4	Usługi obce		190 054,00	189 050,59	99,5
4.5	Wynagrodzenia		776 067,00	762 024,65	98,2
4.6	Odpis na ZFŚS		25 343,00	25 343,00	100,0
4.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 600,00	2 583,00	99,3
4.8	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		126 940,00	126 834,76	99,9
4.9	Podatki i opłaty		37 840,00	37 417,81	98,9
4.10	Pozostałe koszty		13 718,00	11 295,23	82,3
5.	Stan funduszu na 31.12.2014 r.	36 074,08			

## Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	w tym:					
				Bibliotekarze	Obsługa	Instruktorzy	Kadra i administracja	Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Wynagrodzenia</b>	776 067,00	762 024,65	312 474,41	108 868,31	52 210,80	180 567,25	18 242,00	89 661,88
	wynagrodzenia osobowe	667 986,00	654 120,77	312 474,41	108 868,31	52 210,80	180 567,25		
	umowy o dzieło - dział.kulturalna	24 600,00	24 598,50						24 598,50
	honoraria artystów - dział.kulturalna	55 100,00	55 056,38						55 056,38
	umowy zlecenia - dział.kulturalna	7 881,00	7 840,00						7 840,00
	umowy ryczałtowe - dział.kulturalna	2 200,00	2 167,00						2 167,00
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	18 300,00	18 242,00					18 242,00	
2	<b>Odpis na ZFŚS</b>	25 343,00	25 343,00	12 625,77	6 062,19	2 780,40	3 874,64		
3	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	2 600,00	2 583,00	1 060,00	273,00	110,00	1 140,00		
	koszty BHP	510,00	508,00	255,00	203,00	50,00			
	kursy i szkolenia fachowe	1 440,00	1 440,00	500,00			940,00		
	pozostałe	650,00	635,00	305,00	70,00	60,00	200,00		
4	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	126 940,00	126 834,76	58 072,50	19 019,03	11 136,47	34 456,19	2 518,57	1 632,00
	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zw. z imprezami kulturalnymi	1 650,00	1 632,00						1 632,00
	ubezpieczenia społeczne	113 480,00	113 393,72	52 854,08	18 313,25	9 742,39	30 112,93	2371,07	
	Fundusz Pracy	11 810,00	11 809,04	5 218,42	705,78	1 394,08	4 343,26	147,50	
	<b>Ogółem</b>	930 950,00	916 785,41	384 232,68	134 222,53	66 237,67	220 038,08	20 760,57	91 293,88
	<b>Ilość etatów</b>		20,75	11,00	4,75	2,00	3,00		
	<b>Liczba zleceniobiorców</b>		29,00					4,00	25,00

## Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	w tym:						
				Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	Imprezy kulturalne/stała działalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>94 770,00</b>	<b>94 755,38</b>	<b>41 404,69</b>	<b>6 827,01</b>	<b>10 384,75</b>	<b>5 662,47</b>	<b>20 447,70</b>	<b>10 028,76</b>	<b>0,00</b>
	- amortyzacja środków trwałych	22 200,00	22 192,52	12 235,10				9 957,42		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	72 570,00	72 562,86	29 169,59	6 827,01	10 384,75	5 662,47	10 490,28	10 028,76	
2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>114 797,68</b>	<b>114 066,59</b>	<b>74 988,23</b>	<b>2 249,71</b>	<b>3 032,57</b>	<b>4 317,04</b>	<b>8 595,50</b>	<b>3 458,99</b>	<b>17 424,55</b>
	materiały do imprez, inscenizacyjne	17 425,00	17 424,55							17 424,55
	materiały biurowe	2 699,00	2 698,80	1 690,85	217,62	143,37	265,91	163,43	217,62	
	konserwacyjne, remontowe	3 600,00	3 528,18	748,59		60,26		2 025,05	694,28	
	środki czystości	5 411,00	5 403,36	2 779,26	365,12	519,61	441,30	932,96	365,11	
	wyposażenie	7 774,68	7 130,04	4 128,11	190,49	98,16	1 528,81	623,99	560,48	
	olej opałowy, węgiel	56 383,00	56 383,00	55 564,00			819,00			
	materiały eksploatacyjne	3 721,00	3 720,25	2 695,26	102,65	82,80	326,81	270,86	241,87	
	prenumerata	17 354,00	17 353,44	6 957,19	1 373,83	2 128,37	935,21	4 579,21	1 379,63	
	materiały pozostałe	430,00	424,97	424,97						
3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>63 264,00</b>	<b>61 569,98</b>	<b>19 576,97</b>	<b>4 482,97</b>	<b>7 022,14</b>	<b>1 661,17</b>	<b>21 020,37</b>	<b>6 743,04</b>	<b>1 063,32</b>
	energia elektr., dot. imprez kulturalnych	1 100,00	1 063,32							1 063,32
	energia elektryczna	35 240,00	34 438,92	18 895,81	893,03	2 238,35	1 044,37	4 624,32	6 743,04	
	gaz	24 674,00	23 852,97		3 589,94	4 783,79	616,80	14 862,44		
	woda i ścieki	2 250,00	2 214,77	681,16				1 533,61		
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>190 054,00</b>	<b>189 050,59</b>	<b>47 622,90</b>	<b>2 492,73</b>	<b>5 213,38</b>	<b>3 249,11</b>	<b>7 558,73</b>	<b>2 832,19</b>	<b>120 081,55</b>
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	120 147,00	120 081,55							120 081,55
	usługi informatyczne	5 500,00	5 497,60	4 747,60				750,00		
	usługi monitoringu	1 382,00	1 328,40	664,20				664,20		
	usługi telekomunikacyjne	14 500,00	14 410,68	6 848,32	1 171,79	1 192,34	1 201,98	2 860,63	1 135,62	
	usługi RTV, TV, TVK	1 846,00	1 460,25	626,45	208,45	208,45	208,45	208,45		
	przeglądy i konserwacje	10 759,00	10 758,80	6 985,08		369,00	415,37	2 989,35		
	dozór techniczny	944,00	915,00	915,00						
	awarie i naprawy	581,00	415,16	329,06				86,10		
	czynsze	7 700,00	7 675,96		1 112,49	3 443,59	1 423,31		1 696,57	
	pocztowe	798,00	750,50	750,50						
	usługi prawne	650,00	615,00	615,00						
	remontowe	25 047,00	25 004,69	25 004,69						
	pozostałe usługi obce	200,00	137,00	137,00						

## Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r. w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	w tym:						Imprezy kulturalne/ stała działalność
				Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4	Filia nr 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>37 840,00</b>	<b>37 417,81</b>	<b>23 124,80</b>	<b>819,90</b>	<b>1 322,60</b>	<b>869,40</b>	<b>4 636,20</b>	<b>910,90</b>	<b>5 734,01</b>
	opłaty ZAiKS dot. imprez kulturalnych	5 750,00	5 734,01							5 734,01
	podatek od nieruchomości	18 927,00	18 926,92	14 303,92	195,90	698,60	245,40	3 196,20	286,90	
	opłaty licencyjne, abonamenty	7 047,00	6 660,88	6 660,88						
	opłaty śmieciowe	6 116,00	6 096,00	2 160,00	624,00	624,00	624,00	1 440,00	624,00	
6.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13 718,00</b>	<b>11 295,23</b>	<b>9 678,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>30,08</b>	<b>1 540,34</b>
	pozostałe koszty zw. z imprezami kulturalnymi	1 550,00	1 540,34							1 540,34
	podróże służbowe	370,00	249,56	249,56						
	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 319,00	6 368,00	6 368,00						
	koszty reprezentacji	100,00	19,05	19,05						
	przejazdy służbowe	1 479,00	645,48	568,60			23,40	23,40	30,08	
	ryczałt samochodowy	1 900,00	1 861,73	1 861,73						
	pozostałe koszty	1 000,00	611,07	611,07						
	<b>Ogółem</b>	<b>514 443,68</b>	<b>508 155,58</b>	<b>216 395,60</b>	<b>16 872,32</b>	<b>26 975,44</b>	<b>15 782,59</b>	<b>62 281,90</b>	<b>24 003,96</b>	<b>145 843,77</b>

**Koszty remontów i wyposażenia MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r.**

<b>I</b>	<b>Koszty zakupu wyposażenia, w tym:</b>	<b>7 130,04</b>
1	Filia nr 1: podpórki pod książki, tablice informacyjne	190,49
2	Filia nr 2: tablice informacyjne	98,16
3	Filia nr 3: podpórki pod książki, tablice informacyjne, rolety okienne, meble dla dzieci, czajnik elektryczny, art. dekoracyjne	1 528,81
4	Filia nr 4: regały biblioteczne, czajnik elektryczny	623,99
5	Filia nr 5: regał biblioteczny, podpórki pod książki, tablice informacyjne	560,48
6	Centrala: ekspres do kawy, czajniki elektryczne, termosy, tablice informacyjne zewnętrzne, wewnętrzne, krótkofalówki, ładowarki z akumulatorami	4 128,11
<b>II</b>	<b>Koszty zakupu materiałów remontowych, w tym:</b>	<b>3 528,18</b>
1	Centrala i wszystkie filie: Drobne remonty i naprawy bieżące	3 528,18
<b>III</b>	<b>Usługi remontowe, w tym:</b>	<b>25 004,69</b>
1	Centrala: remont dachu	25 004,69

## Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2014 r.

<b>I</b>	<b>Stala działalność - całoroczna, w tym:</b>	<b>51 063,40</b>
1	Galeria plastyczna Barbórka	83,60
2	Zespół Pieśni Tańca Boguszów 500	1 049,99
3	Grupa teatralna "Trele Morele"	1 358,95
4	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	6 965,01
5	Chór Sonoro	6 703,50
6	Sekcja plastyczna, Centrala, filia nr 4 (materiały konkursy, honorarium)	6 215,00
7	Klub Johna Lennona	743,61
8	Sekcja wokalna dziecięca	7 732,00
9	Sekcja wikliniarstwa	9 172,94
10	Dziecięca grupa taneczna	4 704,00
11	Dyskusyjny Klub Książki	742,68
12	Imprezy okolicznościowe biblioteczne	4 063,78
13	Działalność biblioteczna - praca z dziećmi	1 528,34
<b>II</b>	<b>Imprezy kulturalne, w tym:</b>	<b>186 074,25</b>
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 760,95
2	Ferie zimowe	3 212,34
3	Babska Biesiada Combrowa	4 496,84
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	244,33
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	869,47
6	Spotkania integracyjne mieszkańców z cyklu "Burmistrz zaprasza..."	12 510,65
7	Dni Boguszowa	103 868,60
8	Majówka	13 724,85
9	Noc Świętojańska pod Mniszkiem	29 526,69
10	Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem	7 219,30
11	Witaj Lato	2 492,99
12	Konkurs na najpiękniejszą szopkę - Dziecięce Szopki	2 279,98
13	Bellot	1 867,26
<b>III</b>	<b>Razem I + II</b>	<b>237 137,65</b>

**Koszty realizacji zakupów inwestycyjnych sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu gminy oraz ze środków własnych MBP-CK za 2014 r.**

**I Środki trwale amortyzowane stopniowo**

L.p.	Nazwa	Nr inwentarzowy	ilość	cena brutto	wartość brutto
1	Scena plenerowa wraz z zadaniem z dotacji celowej	ŚT/MBP/8/33	1	59 772,53	59 772,53
w tym	z własnych środków MBP - CK			50 000,00	50 000,00
				9 772,53	9 772,53
2	Meblościanka - Filia nr 4 - zakup ze środków własnych MBP - CK	ŚT/MBP-CK/8/3	1	8 180,00	8 180,00
3	Namiet szybkorozkładany - zakup ze środków własnych MBP - CK	ŚT/MBP-CK/8/34	1	3 690,00	3 690,00
				Razem	71 642,53

**Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Górcach na dzień 31 XII 2014 r.**

Zobowiązania			Należności	
L. p.	Wyszczególnienie	Stan	Wyszczególnienie	Stan
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	1 958,71	Należności z tytułu robót i usług	200,00
	w tym wymagalnych	0,00	w tym wymagalnych	0,00
4	Ogółem zobowiązania	1 958,71	Ogółem należności	200,00