



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3887

ZARZĄDZENIE NR 442/16 BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2015 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2015 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. 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguszowie-Gorcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2015.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorc,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów-Gorce za rok 2015.
 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta:
W. Kujawa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 442/16
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia
31 marca 2016 r.

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

CZEŚĆ A. OGÓLNA

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

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

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

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

**ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW
UDZIELONE W 2015 R.**

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w gminie można zastosować: ulgi, obniżki stawek podatkowych oraz odroczenia terminów płatności podatków lub zaległości podatkowych. Łączna kwota zastosowanych ulg podatkowych w stosunku do wskaźnika upływu czasu wyniosła 170.779,46 zł.

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

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

CZEŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

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

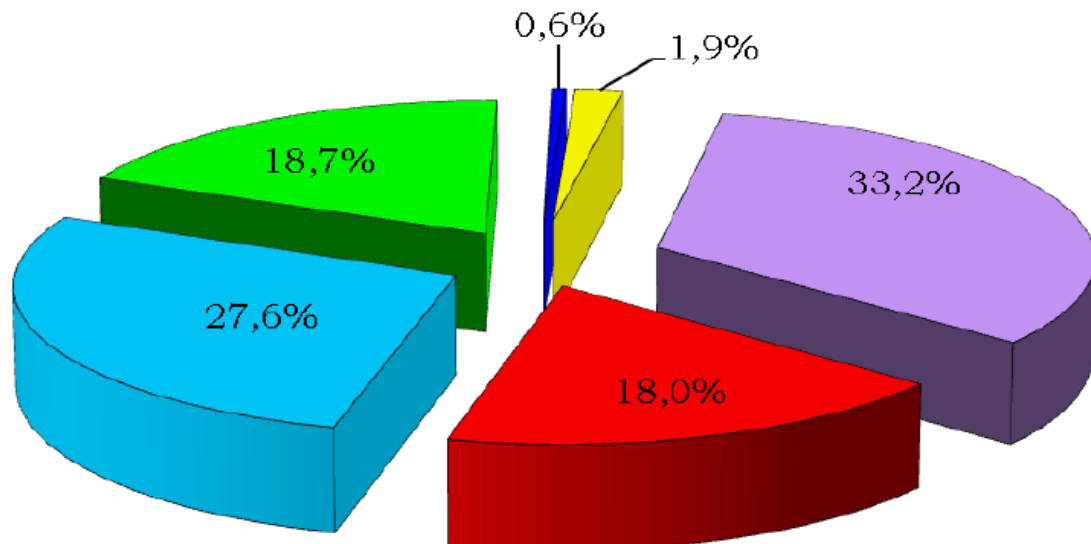
Na uwagę zasługują tu dochody własne Gminy, które zrealizowano w kwocie wyższej w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. o 1.434.759,60 zł, tj. o 9,1 %. Wpływ na ten wzrost miały nie tylko wyższe dochody bieżące ale również wyższe dochody ze sprzedaży majątku Gminy, które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

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

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

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

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



- Dochody własne (33,2%)
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (18,0%)
- Subwencje ogólne z budżetu państwa (27,6%)
- Dotacje celowe z budżetu państwa (18,7%)
- Pozostałe środki zewnętrzne krajowe (0,6%)
- Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (1,9%)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 35.842,00 zł wykonano w 104,5 %, tj. w kwocie 37.439,04 zł;
- wpływy z opłaty targowej: plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 119,4 %, tj. w kwocie 17.905,00 zł; od pobranej kwoty Gmina dokonała zapłaty prowizji w wysokości 80 %, należnej z tytułu inkasa;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: wykonano w wysokości 735,75 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 199.600,00 zł wykonano w 98,9 %, tj. w kwocie 197.318,07 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 11.000 zł wykonano w 118,1 %, tj. w kwocie 12.991,53 zł; wzrost w stosunku do 2014 roku. Przedmiotowa opłata stanowi udział gminy w dochodach pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 2.300.000,00 zł wykonano w 95,8 %, tj. w kwocie 2.202.895,71 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 303.000,00 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 302.748,31 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wnoszona przez podmioty opłata uzależniona jest od wartości obrotów poszczególnymi napojami alkoholowymi;
- pozostałe opłaty: plan w wysokości 800,00 zł wykonano w 81,9 %, tj. w kwocie 654,92 zł. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

- na realizację zadań bieżących zaplanowano 120.000,00 zł,

- oraz na realizację zadań inwestycyjnych 95.000,00 zł.

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

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

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

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

DOTACJE CELOWE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

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

CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

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

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 5.931.373,04 zł, tj. 97,2 % planu;
- zadania własne w kwocie 42.951.869,35 zł, tj. 93,4 % planu.

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

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

/w zł/

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

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

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

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

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

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

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

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

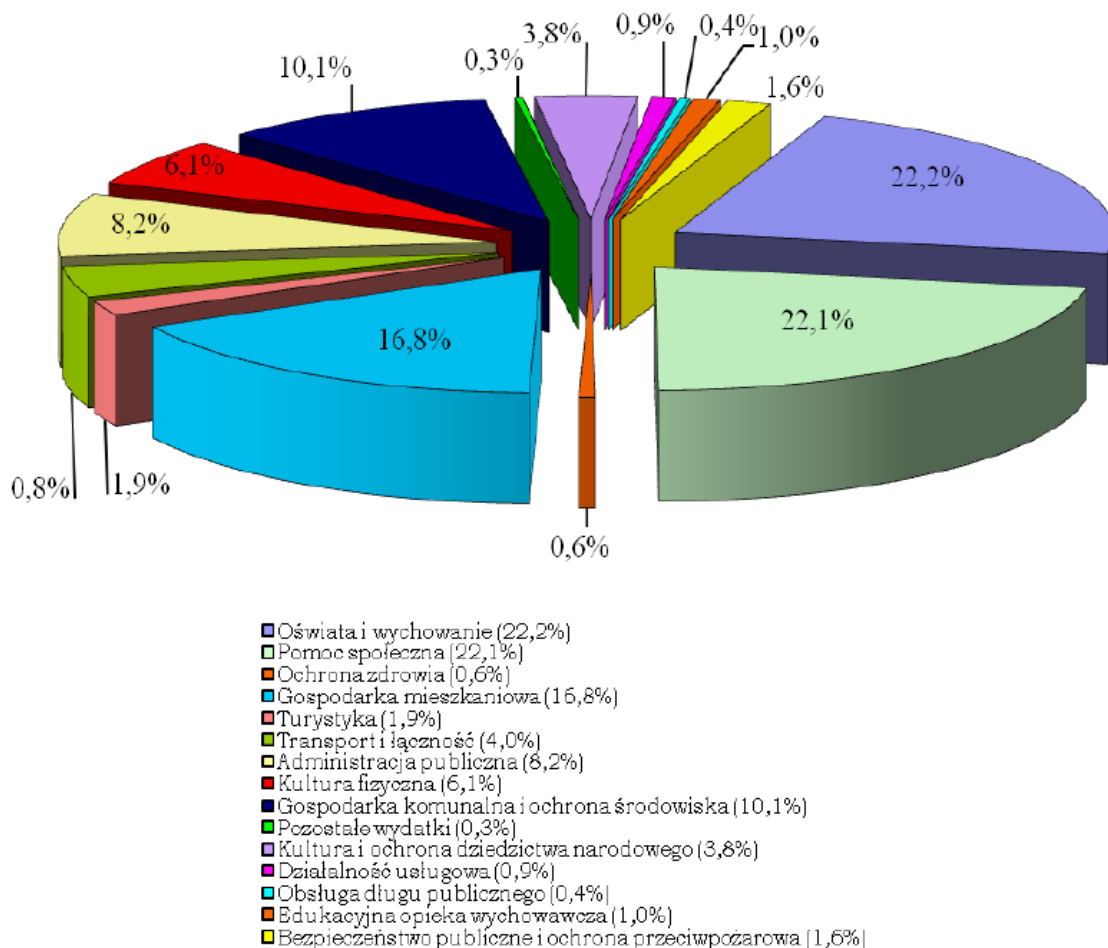
W 2015 roku Gmina realizowała wzorem lat ubiegłych projekty dofinansowane ze środków europejskich, w tym zadania o charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Realizacja projektów unijnych za 2015 r. przedstawia się następująco:

- projekt bieżący pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonowania Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”, realizowany w ramach Programu POPT na lata 2007-2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wynoszą 12.550,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 5.821,50 zł;
- projekt bieżący pn. „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie – Górcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2007 -2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wyniosły 3.000,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 799,50 zł;
- projekt bieżący pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 -2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wyniosły 30.000,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 6.042,76 zł;
- projekt majątkowy pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2007 -2013. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2015 wyniosły 833.109,00 zł. Płatności w 2015 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 799.447,92 zł.
- ponadto w roku 2015 wzorem lat ubiegłych zaplanowano środki w kwocie 14.600,00 zł na realizację projektu „Wiem, że potrafię” jako wkład własny Gminy Boguszków – Gorce. W 2015 roku nie nastąpiła realizacja ww. projektu.

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

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

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



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

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

w zł

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano wydatki bieżące na:

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

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

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

W ramach działu Turystyki zrealizowano:

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie turystyki zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 198.395,29 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch jednostek, w tym m.in. na zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi. Kwotę powyższą przeznaczono na:
 - wypłaty diet dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 59.021,13 zł
 - wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych – 9.695,84 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 129.678,32 zł
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.000,00 zł, w tym zrealizowano wydatki na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano:

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
|----------|-----------------------------|------------|-----------|-------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 840,00 | 840,00 | 100,0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 254.580,00 | - | - |
| Razem | | 255.420,00 | 840,00 | 0,3 |

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 10.292.933,95 zł, co daje 96,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 545.289,94 zł, co daje 97,3 % planu.

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane m.in. dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz usługi zdrowotne,
- 3) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i MZEAS,
- 4) dotacje z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 436.491,71 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Koniczynka II)
- 5) dotacje dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (124.313,15 zł),
- 6) dotacje dla Gminy Wałbrzych za lekcje katechezy dla dzieci z Gminy Boguszów - Gorce – 4.903,34 zł.

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2015 roku po raz pierwszy wyszczególniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w kwocie 2.894,72 zł oraz na

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

- skorzystało 209 rodzin. Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 849 rodzin. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności zostały opłacone dla 90 osób.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 121.605,35 zł, w tym sfinansowano składki dla:
- 130 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego na łączną kwotę 49.722,42 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.
 - 75 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 71.882,93 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 2.143.395,54 zł, w tym sfinansowano:
- zasiłki celowe dla 499 rodzin w kwocie 953.470,27 zł, w tym głównie na dofinansowanie zakupu opału, żywności, leków, remonty, dofinansowanie wydatków mieszkaniowych oraz zdarzeń losowych. Również z tego rozdziału finansowany jest pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (32 osób), noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych (24 osób),
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.189.925,27 zł, z których skorzystało 430 rodzin, w tym przedmiotowe świadczenia przyznaje się głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; zasiłki wypłacane są w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby) a dochodem rodziny (osoby). Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu państwa,
- 7) Dodatki mieszkaniowe (w tym dodatki energetyczne) – wykonanie wyniosło 749.490,20 zł, w tym wypłacono dodatki dla 471 rodzin (4.046 dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 174,23 zł. Dodatki mieszkaniowe

- przyznawane są na okres 6 miesięcy. W większości przypadków dodatki przekazywane były bezpośrednio do zarządcy lokalu. W stosunku do roku 2014 ilość dodatków mieszkaniowych i liczba rodzin korzystających z dodatków uległy zmniejszeniu. Nieznacznie wzrosła natomiast średnia wysokość dodatku mieszkaniowego. Ponadto w ramach powyższych środków gmina wypłacała dodatki energetyczne, które w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Dodatki energetyczne są przyznawane osobom i rodzinom, które są uprawnione do dodatku mieszkaniowego. W roku 2015 na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 43.688,91 zł natomiast na koszty obsługi przedmiotowego zadania kwotę 873,78 zł,
- 8) Zasiłki stałe – wykonanie 627.478,68 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby. W 2015 roku z zasiłków stałych skorzystało 151 osób. Kwota wydatków jak i liczba osób pobierających zasiłek stały w stosunku do roku 2014 uległy zwiększeniu.
- 9) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 1.086.233,20 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem jednostki. Jednostka ta wykonuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej i świadczy mieszkańcom miasta szeroko pojętą pomoc.
- 10) Usługi opiekuńcze – wykonanie 42.220,80 zł, usługami opiekuńczymi objęte są osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, których pozostawienie bez opieki jest niemożliwe, ze świadczeń opiekuńczych w 2015 roku skorzystało 18 rodzin. Wydatki oraz liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w stosunku do roku 2014 uległy zmniejszeniu,
- 11) W ramach Pozostalej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335.934,03 zł, w tym:
- 327.859,59 zł na dożywianie dzieci w szkołach w formie obiadów oraz zasiłków na żywność; w 2015 roku z obiadów korzystało 140 dzieci a z zasiłków celowych na żywność 342 rodziny (956 osób). Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa,

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Natomiast wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

- Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla uczniów którzy zamieszkują na terenie gminy Boguszów – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2015 OPS wypłaciło świadczeń w łącznej kwocie 83.199,20 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych na łączną kwotę 395.208,40 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.953.055,74 zł, co daje 92,0 % planu, w tym:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na:

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 7.600,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.292.400,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 12 do niniejszego wykonania.
3. Dotacje z budżetu w wysokości 80.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji.
4. Pozostałą działalność w wysokości 460.823,35 zł z tego 378.705,00 zł na zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Górcach oraz 82.118,35 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu takie jak np. monitoring, ubezpieczenie mienia, energia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono na:

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

- w Boguszowie – Gorcach” w wysokości 224.040,00 zł. Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultury fizycznej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.
2. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie 963.805,12 zł. OSiR realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Znaczną część wydatków OSiR-u stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 458.348,84 zł. Natomiast na pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 498.213,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.543,53 zł oraz 4.699,01 zł na wydatki majątkowe. Część opisową zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultury fizycznej przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego wykonania.
 3. Dotacje z budżetu w wysokości 95.100,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego wykonania.
 4. Wynagrodzenie animatora sportu „Moje Boisko ORLIK 2012” – wykonanie 10.053,60 zł, w tym za organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy ul. Bema.
 5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w tym:
 - Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach” (w tym budynkiem obsługi ruchu turystycznego) wynagrodzenie operatora obiektu sportowo-rekreacyjnego „Dzikowiec” wyłonionego w procedurze przetargowej – 1.272.608,44 zł;
 - podatek od nieruchomości – 132.675,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia gminnego w tym obiektów sportowych – 8.364,00 zł,
 - stypendia za osiągnięcia sportowe – 10.000,00 zł,
 - udział w targach MTT Wrocław – 1.894,20 zł,
 - dzierżawy – 19.022,70 zł
 - zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 93.153,33 zł.

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 23 grudnia 2014 r. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę gminy sporządzono na okres przyjęcia limitów wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym o charakterze bieżącym i majątkowym, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok.

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

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

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 51.872.864,87 zł, tj. 97,5% planu w tym dochody bieżące w kwocie 49.382.948,88 zł, tj. 97,9% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.489.915,99 zł, tj. 90,2% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 48.883.242,39 zł, tj. 93,8% planu w tym wydatki bieżące w kwocie 44.254.559,17 zł, tj. 94,6% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.628.683,22 zł, tj. 86,7% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią (nadwyżkę) w kwocie 2.989.622,48 zł,
- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.147.068,72 zł a przychody w wysokości 1.065.289,13 zł, w tym wolne środki w kwocie 1.052.639,13 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 12.650,00 zł.

Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 5.162.117,55 zł, w tym wobec następujących podmiotów:
 - Bank Ochrony Środowiska – 506.353,63 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.049.802,92 zł,
 - Powszechna Kasa Oszczędności BP – 3.456.000,00 zł,
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 149.961,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są limity przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych, w tym przeznaczonych na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) na rok 2015 wyniósł 8.330.693,00 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 7.570.988,46 zł, co stanowi 90,88 % założonego planu, w tym zrealizowano:

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

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

Przedsięwzięcia bieżące

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

* * *

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

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

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszków-Gorce
za 2015 r.

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

w zł

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

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

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

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 r.

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

w zł

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

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

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszków-Gorce
za 2015 r.

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

w zł

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 334 085,00 | 249 512,66 | 74,7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 65 324,00 | 65 322,98 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 65 324,00 | 65 322,98 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 324,00 | 65 322,98 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 268 761,00 | 184 189,68 | 68,5 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 268 761,00 | 184 189,68 | 68,5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 493 400,00 | 431 059,74 | 87,4 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 134 400,00 | 109 149,50 | 81,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 134 400,00 | 109 149,50 | 81,2 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 134 400,00 | 109 149,50 | 81,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 080,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 320,00 | 109 149,50 | 83,8 |
| | 71035 | Cmentarze | 359 000,00 | 321 910,24 | 89,7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 269 000,00 | 232 353,88 | 86,4 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 269 000,00 | 232 353,88 | 86,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 269 000,00 | 232 353,88 | 86,4 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 90 000,00 | 89 556,36 | 99,5 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 89 556,36 | 99,5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 398 383,00 | 4 003 442,59 | 91,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 748,00 | 194 748,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 194 748,00 | 194 748,00 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 194 748,00 | 194 748,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 767,00 | 192 767,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 981,00 | 1 981,00 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 550,00 | 169 679,17 | 94,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 180 550,00 | 169 679,17 | 94,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 18 550,00 | 17 045,75 | 91,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 550,00 | 17 045,75 | 91,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162 000,00 | 152 633,42 | 94,2 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 741 741,00 | 3 469 697,42 | 92,7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 285 408,00 | 3 036 600,42 | 92,4 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 3 289 658,00 | 3 029 028,37 | 92,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 511 000,00 | 2 390 179,94 | 95,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 758 658,00 | 638 848,43 | 84,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 1 750,55 | 54,7 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: | 12 550,00 | 5 821,50 | 46,4 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 12 550,00 | 5 821,50 | 46,4 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 456 333,00 | 433 097,00 | 94,9 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 456 333,00 | 433 097,00 | 94,9 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 114 869,00 | 74 075,54 | 64,5 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 114 869,00 | 74 075,54 | 64,5 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 107 300,00 | 66 506,54 | 62,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 300,00 | 4 594,62 | 40,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 000,00 | 61 911,92 | 64,5 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 7 569,00 | 7 569,00 | 100,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 166 475,00 | 95 242,46 | 57,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 111 475,00 | 48 632,46 | 43,6 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 81 475,00 | 42 589,70 | 52,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 475,00 | 42 589,70 | 52,3 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: | 30 000,00 | 6 042,76 | 20,1 |
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 30 000,00 | 6 042,76 | 20,1 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 55 000,00 | 46 610,00 | 84,7 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | 46 610,00 | 84,7 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 95 251,00 | 94 646,64 | 99,4 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 965,00 | 42 964,80 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 42 965,00 | 42 964,80 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 19 895,00 | 19 894,80 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 905,25 | 16 905,25 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 989,75 | 2 989,55 | 100,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 070,00 | 23 070,00 | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 272,00 | 25 949,32 | 98,8 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 26 272,00 | 25 949,32 | 98,8 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 13 732,00 | 13 729,32 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 577,00 | 11 575,38 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 155,00 | 2 153,94 | 100,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 540,00 | 12 220,00 | 97,4 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 23 214,00 | 22 932,52 | 98,8 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 23 214,00 | 22 932,52 | 98,8 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 11 334,00 | 11 332,52 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 785,00 | 9 784,41 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 549,00 | 1 548,11 | 99,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 880,00 | 11 600,00 | 97,6 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 845 321,00 | 784 627,29 | 92,8 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 499 916,00 | 486 071,29 | 97,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 211 916,00 | 198 395,29 | 93,6 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 145 826,00 | 139 374,16 | 95,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 596,00 | 9 695,84 | 91,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 030,00 | 129 678,32 | 96,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 290,00 | 59 021,13 | 89,0 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 288 000,00 | 287 676,00 | 99,9 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288 000,00 | 287 676,00 | 99,9 |
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 288 000,00 | 287 676,00 | 99,9 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 321 505,00 | 288 291,48 | 89,7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 321 505,00 | 288 291,48 | 89,7 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 307 218,00 | 276 847,55 | 90,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274 341,00 | 252 253,11 | 91,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 877,00 | 24 594,44 | 74,8 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 287,00 | 11 443,93 | 80,1 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 900,00 | 4 264,52 | 72,3 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 900,00 | 4 264,52 | 72,3 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych | 5 900,00 | 4 264,52 | 72,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 900,00 | 4 264,52 | 72,3 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 288 094,00 | 184 530,33 | 64,1 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 224 000,00 | 184 530,33 | 82,4 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 224 000,00 | 184 530,33 | 82,4 |
| | | • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 224 000,00 | 184 530,33 | 82,4 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 64 094,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 64 094,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 64 094,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 255 420,00 | 840,00 | 0,3 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 840,00 | 840,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 840,00 | 840,00 | 100,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 840,00 | 840,00 | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 254 580,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 254 580,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 254 580,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 580,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 278 988,96 | 10 838 223,89 | 96,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 290 359,61 | 5 214 201,15 | 98,6 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 850 468,61 | 4 788 859,46 | 98,7 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 4 819 868,61 | 4 761 079,71 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 755 369,00 | 3 726 107,85 | 99,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 064 499,61 | 1 034 971,86 | 97,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 600,00 | 26 980,25 | 97,8 |
| | | • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: | 3 000,00 | 799,50 | 26,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 799,50 | 26,7 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 439 891,00 | 425 341,69 | 96,7 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 439 891,00 | 425 341,69 | 96,7 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261 416,00 | 256 748,87 | 98,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 261 416,00 | 256 748,87 | 98,2 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 261 116,00 | 256 448,87 | 98,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 222 630,00 | 221 746,33 | 99,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 486,00 | 34 702,54 | 90,2 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 488 444,00 | 1 444 083,42 | 97,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 488 444,00 | 1 444 083,42 | 97,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 899 754,00 | 882 463,58 | 98,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 678 050,00 | 676 360,80 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 704,00 | 206 102,78 | 93,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 586 790,00 | 560 804,86 | 95,6 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | 814,98 | 42,9 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 532 147,24 | 2 503 159,41 | 98,9 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 411 847,24 | 2 383 211,16 | 98,8 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 2 405 185,24 | 2 379 443,25 | 98,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 987 870,00 | 1 971 730,27 | 99,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 417 315,24 | 407 712,98 | 97,7 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 662,00 | 3 767,91 | 56,6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 120 300,00 | 119 948,25 | 99,7 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 300,00 | 119 948,25 | 99,7 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 157 900,00 | 145 648,07 | 92,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 157 900,00 | 145 648,07 | 92,2 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 157 900,00 | 145 648,07 | 92,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 200,00 | 17 370,61 | 95,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 700,00 | 128 277,46 | 91,8 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 980 467,00 | 972 350,37 | 99,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 980 467,00 | 972 350,37 | 99,2 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 977 267,00 | 969 381,65 | 99,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 893 380,00 | 888 863,27 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 887,00 | 80 518,38 | 96,0 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 2 968,72 | 92,8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 980,00 | 19 058,47 | 82,9 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 22 980,00 | 19 058,47 | 82,9 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 22 980,00 | 19 058,47 | 82,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 980,00 | 19 058,47 | 82,9 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 28 000,00 | 27 999,99 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 28 000,00 | 27 999,99 | 100,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 28 000,00 | 27 999,99 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 | 27 999,99 | 100,0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 300,00 | 2 894,72 | 17,8 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 300,00 | 2 894,72 | 17,8 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 16 300,00 | 2 894,72 | 17,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 300,00 | 2 767,89 | 29,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 126,83 | 1,8 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 425 235,98 | 240 733,08 | 56,6 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 425 235,98 | 240 733,08 | 56,6 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 425 235,98 | 240 733,08 | 56,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 690,00 | 206 808,39 | 70,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 545,98 | 33 924,69 | 25,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 75 739,13 | 11 346,34 | 15,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 75 739,13 | 11 346,34 | 15,0 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 68 335,13 | 6 443,00 | 9,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 601,00 | 5 800,00 | 87,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 734,13 | 643,00 | 1,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 7 404,00 | 4 903,34 | 66,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 313 000,00 | 288 196,01 | 92,1 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 49 400,00 | 46 929,38 | 95,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 49 400,00 | 46 929,38 | 95,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 300,00 46 830,03 95,0 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 99,35 99,4 | 49 400,00 | 46 929,38 | 95,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizacji Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 700,00 88 892,12 96,9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158 900,00 139 374,51 87,7 dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 100,0 | 253 600,00 | 231 266,63 | 91,2 |
| | 85195 | Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 11 175 154,28 | 10 809 674,58 | 96,7 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 052,00 215 050,22 100,0 | 215 052,00 | 215 050,22 | 100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 2 000,00 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 377,00 43 493,48 64,6 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 839,00 667,00 79,5 | 68 216,00 | 44 160,48 | 64,7 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 620,00 149 531,07 96,1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 455,00 8 976,87 72,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 434 425,00 5 283 598,14 97,2 | 5 602 500,00 | 5 442 106,08 | 97,1 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 230,00 121 605,35 93,4 | 130 230,00 | 121 605,35 | 93,4 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 793 967,00 786 447,41 99,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 383 300,00 1 356 948,13 98,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 600,00 0,00 0,0 | 2 191 867,00 | 2 143 395,54 | 97,8 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 893,00 873,78 97,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 765 808,00 748 616,42 97,8 | 766 701,00 | 749 490,20 | 97,8 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. | | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 520,00 | 3 512,00 | 99,8 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 333 875,00 | 215 793,21 | 64,6 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 227 575,00 | 161 903,83 | 71,1 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 220 953,00 | 156 507,61 | 70,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 860,00 | 19 913,50 | 50,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 093,00 | 136 594,11 | 75,4 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 622,00 | 5 386,22 | 81,5 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 106 300,00 | 53 889,38 | 50,7 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 106 300,00 | 53 889,38 | 50,7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 862 480,00 | 1 840 823,35 | 98,8 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 7 600,00 | 95,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 000,00 | 7 600,00 | 95,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 7 600,00 | 95,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 292 400,00 | 1 292 400,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 292 400,00 | 1 292 400,00 | 100,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 1 292 400,00 | 1 292 400,00 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 482 080,00 | 460 823,35 | 95,6 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 482 080,00 | 460 823,35 | 95,6 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 482 080,00 | 460 823,35 | 95,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 482 080,00 | 460 823,35 | 95,6 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 3 100 807,00 | 3 003 535,16 | 96,9 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 415 000,00 | 396 858,77 | 95,6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 415 000,00 | 396 858,77 | 95,6 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 415 000,00 | 396 858,77 | 95,6 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 018 800,00 | 963 805,12 | 94,6 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 014 100,00 | 959 106,11 | 94,6 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 1 011 440,00 | 956 582,58 | 94,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 512 750,00 | 458 348,84 | 89,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 498 690,00 | 498 213,74 | 99,9 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 660,00 | 2 543,53 | 95,6 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 700,00 | 4 699,01 | 100,0 |
| | | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 700,00 | 4 699,01 | 100,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 119 207,00 | 105 153,60 | 88,2 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 119 207,00 | 105 153,60 | 88,2 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 10 707,00 | 10 053,60 | 93,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 707,00 | 10 053,60 | 93,9 |
| | | • dotacje na zadania bieżące | 108 500,00 | 95 100,00 | 87,6 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 547 800,00 | 1 537 717,67 | 99,3 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 547 800,00 | 1 537 717,67 | 99,3 |
| | | • wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 1 537 800,00 | 1 527 717,67 | 99,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 537 800,00 | 1 527 717,67 | 99,3 |
| | | • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki ogółem, w tym: | 52 113 809,17 | 48 883 242,39 | 93,8 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 46 775 574,17 | 44 254 559,17 | 94,6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z czego: | 34 981 063,17 | 32 948 098,17 | 94,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 812 101,25 | 12 362 408,64 | 96,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 168 961,92 | 20 585 689,53 | 92,9 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 100 663,00 | 2 058 377,20 | 98,0 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 345 604,00 | 9 050 889,71 | 96,8 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: | 60 150,00 | 12 663,76 | 21,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 799,50 | 26,7 |

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

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 r.

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

w zł

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

| DZ | ROZDZ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 372,31 | 2 372,31 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 233,90 | 233,70 | 99,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 198,00 | 198,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 185,54 | 185,54 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 26 272,00 | 25 949,32 | 98,8 | 26 272,00 | 25 949,32 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 272,00 | 25 949,32 | 98,8 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 12 540,00 | 12 220,00 | 97,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 629,00 | 1 628,17 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 176,00 | 175,21 | 99,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 9 772,00 | 9 772,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 571,00 | 1 570,86 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 216,00 | 216,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 234,00 | 233,70 | 99,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 84,00 | 83,58 | 99,5 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 23 214,00 | 22 932,52 | 98,8 | 23 214,00 | 22 932,52 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 214,00 | 22 932,52 | 98,8 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 11 880,00 | 11 600,00 | 97,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 355,00 | 1 354,73 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 145,00 | 144,88 | 99,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 285,00 | 8 285,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 900,00 | 899,83 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 177,00 | 177,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 234,00 | 233,70 | 99,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 88,00 | 87,58 | 99,5 |
| | 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |

| DZ | ROZDZ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 74 730,83 | 73 313,42 | 98,1 | 74 730,83 | 73 313,42 | 98,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 781,61 | 44 856,45 | 98,0 | 45 781,61 | 44 856,45 | 98,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 781,61 | 44 856,45 | 98,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 453,27 | 444,13 | 98,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 45 328,34 | 44 412,32 | 98,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 774,24 | 28 456,97 | 98,9 | 28 774,24 | 28 456,97 | 98,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 774,24 | 28 456,97 | 98,9 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 284,89 | 281,75 | 98,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 28 489,35 | 28 175,22 | 98,9 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 174,98 | 0,00 | 0,0 | 174,98 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 174,98 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1,73 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 173,25 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 727 926,00 | 5 560 145,54 | 97,1 | 5 727 926,00 | 5 560 145,54 | 97,1 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 602 500,00 | 5 442 106,08 | 97,1 | 5 602 500,00 | 5 442 106,08 | 97,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 602 500,00 | 5 442 106,08 | 97,1 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 5 434 425,00 | 5 283 598,14 | 97,2 |

| DZ | ROZDZ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 120 282,00 | 116 560,26 | 96,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 9 759,00 | 9 759,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 393,00 | 21 274,07 | 95,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3 186,00 | 1 937,74 | 60,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 955,00 | 3 476,87 | 50,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 730,00 | 71 882,93 | 92,5 | 77 730,00 | 71 882,93 | 92,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 730,00 | 71 882,93 | 92,5 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 77 730,00 | 71 882,93 | 92,5 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 45 711,00 | 44 562,69 | 97,5 | 45 711,00 | 44 562,69 | 97,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 711,00 | 44 562,69 | 97,5 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 44 818,00 | 43 688,91 | 97,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 893,00 | 873,78 | 97,8 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 985,00 | 1 593,84 | 80,3 | 1 985,00 | 1 593,84 | 80,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 985,00 | 1 593,84 | 80,3 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 161,00 | 769,84 | 66,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 24,00 | 24,00 | 100,0 |
| | | | O G Ó Ł E M : | 6 101 175,27 | 5 931 373,04 | 97,2 | 6 101 175,27 | 5 931 373,04 | 97,2 |

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

w zł

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2015 rok

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2015 r.

I. Część tabelaryczna

| Dział Rozdz. | Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania) | Plan wydatków Ogółem | w tym | | | | | | | Wykonanie | % kol. (13:3) |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | § 6050 | § 6057 | § 6059 | § 6069 | § 6230 | § 6060 | § 6610 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 080 441,00 | 1 830 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 615 073,39 | 77,6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 080 441,00 | 1 830 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 615 073,39 | 77,6 |
| 1 | Przebudowa drogi gm innej wraz z budową oświetlenia drogowego wciągu ul. Bem a, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, wBoguszowie-Gorcach | 1 346 441,00 | 1 346 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 678,06 | 84,7 |
| 2 | Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu wciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa wGminie Boguszów- Gorce oraz obwodnicy Sobięcina wGminie Wąłbrzych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 67 164,15 | 26,9 |
| 3 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc - Etap II | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 231,18 | 84,1 |
| 630 | TURYSTYKA | 963 109,00 | 130 000,00 | 587,95 | 827 521,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 422,11 | 95,7 |
| 63095 | Pozostała działalność | 963 109,00 | 130 000,00 | 587,95 | 827 521,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 422,11 | 95,7 |
| 4 | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec wBoguszowie-Gorcach - etap III | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 974,19 | 93,8 |
| 5 | Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wydługową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta wBoguszowie-Gorcach | 833 109,00 | 0,00 | 587,95 | 827 521,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 447,92 | 96,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 268 761,00 | 268 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 189,68 | 68,5 |
| 70095 | Pozostała działalność | 268 761,00 | 268 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 189,68 | 68,5 |
| 6 | Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych. | 268 761,00 | 268 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 189,68 | 68,5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 556,36 | 99,5 |
| 71035 | Cmentarze | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 556,36 | 99,5 |
| 7 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap III | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 556,36 | 99,5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 511 333,00 | 505 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 479 707,00 | 93,8 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 456 333,00 | 450 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 433 097,00 | 94,9 |
| 8 | Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 | 83,0 |

| Dział Rozdz. | Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania) | Plan wydatków Ogółem | w tym | | | | | | | Wykonanie | % kol. (13:3) |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | § 6050 | § 6057 | § 6059 | § 6069 | § 6230 | § 6060 | § 6610 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 9 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego wBoguszowie-Gorcach. | 370 133,00 | 370 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 677,00 | 99,1 |
| 75095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 610,00 | 84,7 |
| 11 | Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 610,00 | 84,7 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECMP OŻAROWA | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 676,00 | 99,9 |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 676,00 | 99,9 |
| 12 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszów" wBoguszowie - Gorcach | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 676,00 | 99,9 |
| 13 | Doposażenie "OSP Gorce" poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 560 191,00 | 560 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 289,94 | 97,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 439 891,00 | 439 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 341,69 | 96,7 |
| 14 | Modernizacja obiektów szkół podstawowych | 439 891,00 | 439 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 341,69 | 96,7 |
| 80110 | Gimnazja | 120 300,00 | 120 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 948,25 | 99,7 |
| 15 | Modernizacja obiektów szkolnych - etap II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,0 |
| 16 | Modernizacja obiektów szkolnych - etap III | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 648,25 | 99,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 92,3 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 92,3 |
| 17 | Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 92,3 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 156 300,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 103 841,96 | 66,4 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 952,58 | 99,9 |
| 18 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 952,58 | 99,9 |
| 90095 | Pozostała działalność | 106 300,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 53 889,38 | 50,7 |
| 19 | Modernizacja placów zabaw | 20 000,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 19 662,78 | 98,3 |
| 20 | Siłownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 - Maja wBoguszowie - Gorcach | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 226,60 | 39,7 |

| Dział Rozdz. | Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania) | Plan wydatków Ogółem | w tym | | | | | | | Wykonanie | % kol. (13:3) |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | § 6050 | § 6057 | § 6059 | § 6069 | § 6230 | § 6060 | § 6610 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 419 700,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 401 557,78 | 95,7 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 858,77 | 95,6 |
| 21 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach. | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 818,77 | 93,4 |
| 22 | Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie -Gorcach | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 040,00 | 97,4 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 699,01 | 100,0 |
| 23 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 699,01 | 100,0 |
| | WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM | 5 338 235,00 | 3 943 926,00 | 587,95 | 827 521,05 | 5 000,00 | 288 000,00 | 23 200,00 | 250 000,00 | 4 628 683,22 | 86,7 |

Część opisowa
do informacji z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

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

Plan 2015 1.346.441,00

w tym:

§ 6050 1.346.441,00

Wykonanie: 1.140.678,06

w tym:

§ 6050 1.140.678,06

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

Zadanie obejmowało wykonanie:

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

60016

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

Plan 2015 250.000,00

w tym:

§ 6610 250.000,00

Wykonanie: 67.164,15

w tym:

§ 6610 67.164,15

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

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

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Plan 2015 | 484.000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 484.000,00 |
| Wykonanie: 407.231,18 | |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 407.231,18 |

W ramach zadania wykonano:

Ⓣ **ul. Kasprzaka** - remont części nawierzchni jezdni – na powierzchni ok. 85 m² oraz remont nawierzchni prawostronnego chodnika – na odcinku od skrzyżowania z ul. Browarną do skrzyżowania z ul. Nowotki wraz z regulacją krawężnika.

Ⓣ **ul. Kopernika** - przed przystąpieniem do remontu nawierzchni jezdni, w celu określenia stanu technicznego przebiegającej na tym odcinku kanalizacji deszczowej została przeprowadzona inspekcja tv, która wykazała konieczność jej wymiany.

Roboty realizowane były w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r. i obejmowały swoim zakresem m.in.:

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z obustronnym ściekiem ulicznym na długości około 146 m,
- ustawienie nowych krawężników betonowych,
- wymianę trzech słupów oświetlenia ulicznego
- wymianę kanalizacji deszczowej.

Ⓣ **przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia terenu w rejonie ul. Bocznej** – w ramach zadania wykonano następujące prace:

- budowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- budowa prefabrykowanego ścieku otwartego,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej,
- wykonania nawierzchni z kostki betonowej w rejonie wiaty przystankowej,
- montaż prefabrykowanej wiaty przystankowej.

Ⓣ **przeгляд kamerą TV miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej** – wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych zlokalizowanych w ulicach Grunwaldzkiej, Pokoju i H. Sawickiej. Przeгляд kamerą TV sieci kanalizacyjnych miał na celu sprawdzenie ich stanu technicznego pod kątem dokonania w roku 2016 ich modernizacji. Zakres przeгляdu obejmował m.in.:

- niezbędnym czyszczeniu (obejmujące również usuwanie korzeni drzew) umożliwiającym przeгляд kamerą,
- przeглядzie kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej z pomiarem spadków, odczytem odległości pokonanej przez kamerę,
- ocenie stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej na podstawie przeгляdu kamerą TV,
- określenie sposobu ewentualnej naprawy sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej,
- opracowaniu dokumentacji z przeгляdu.

Dział 630 – TURYSTYKA

63095

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

| | |
|-----------|------------|
| Plan 2015 | 130.000,00 |
|-----------|------------|

w tym:

§ 6050 130.000,00

Wykonanie: 121.974,19

w tym:

§ 6050 121.974,19

W ramach zadania wykonano

Ⓢ system sygnalizacji alarmu pożaru w budynku obsługi ruchu turystycznego na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach - zakres robót obejmował wykonanie zasilania centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali rolety p.poż, montażu centrali SAP, montażu optycznych czujek dymu, w pomieszczeniu kuchni i kotłowni czujek ciepła, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz pożarowych urządzeń dźwiękowych, montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montażu samozamykaczy oraz uszczelek pęczniejących w drzwiach pomieszczeń dostępnych z głównej klatki schodowej

Ⓢ dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. nr 8 Kuźnice Św

Ⓢ rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na terenie dz. nr 21 obr. nr 6 Stary Lesieniec.

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

Plan 2015 833.109,00

w tym:

§ 6057 587,95

§ 6059 827.521,05

§ 6069 5.000,00

Wykonanie: 799.447,92

w tym:

§ 6057 587,94

§ 6059 793.859,98

§ 6069 5.000,00

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70095

2. Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych

Plan 2015 268.761,00

w tym:

§ 6050 268.761,00

Wykonanie: 184.189,68

w tym:

§ 6050 184.189,68

W ramach zadania wykonano:

Ⓢ modernizację dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Promyka 3-3a polegającej na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, pokrycia z dachówki, przemurowania kominów, montażu okien połaciowych oraz montażu nowych obróbek blacharskich.

⊗ dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035

1. Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap III

Plan 2015 90.000,00

w tym:

§ 6050 90.000,00

Wykonanie: 89.556,36

w tym:

§ 6050 89.556,36

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

⊗ cmentarz przy ul. Bema - przebudowa alejki, wymiana instalacji elektrycznej kaplicy cmentarnej oraz wybudowanie linii kablowej do zasilania oświetlenia cmentarza,

⊗ cmentarz ul. 1-go Maja - wybudowano schody terenowe oraz studnię chłonną dla odprowadzanych wód opadowych z terenu cmentarza,

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

1. Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne

Plan 2015 80.000,00

w tym:

§ 6050 80.000,00

Wykonanie: 66.420,00

w tym:

§ 6050 66.420,00

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

2. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego

Plan 2015 6.200,00

w tym:

§ 6060 6.200,00

Wykonanie: 0,00

w tym:

§ 6060 0,00

Odstąpiono od realizacji zadania.

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

Plan 2015 370.133,00

w tym:

§ 6050 370.133,00

Wykonanie: 366.677,00

w tym:

§ 6050 366.677,00

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

75095

4. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

Plan 2015 55.000,00

w tym:

§ 6050 55.000,00

Wykonanie: 46.610,00

w tym:

§ 6050 46.610,00

W ramach zadania została opracowana dokumentacja w zakresie:

Ⓢ budowy placu zabaw na działce nr 224/9, obr. nr 7 Kuźnice – teren pomiędzy ul. Promyka, a ul. Tunel,

Ⓢ PFU dot. przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Żeromskiego, Głowackiego, Średniej, Promyka, Krótkiej, Górnej, Tunel, J. Matejki, P. Skargi, Zielonej, Towarowej, Dębowej, Leśnej, M. Kopernika, W. Pstrowskiego, Wysokiej w Boguszowie – Gorcach,

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412

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

Plan 2015 275.000,00

w tym:

§ 6230 275.000,00

Wykonanie: 274.676,00

w tym:

§ 6230 274.676,00

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

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

Plan 2015 13.000,00

w tym:

§ 6230 13.000,00

Wykonanie: 13.000,00

w tym:

§ 6230 13.000,00

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

3. Modernizacja obiektów szkół podstawowych.

Plan 2015 439.891,00

w tym:

§ 6050 439.891,00

Wykonanie: 425.341,69

w tym:

§ 6050 425.341,69

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie:

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

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie:

- Ⓜ budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49
- Ⓜ budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej budynkach szkolnych przy ul. Szkolnej 3 i 4 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ⓞ budowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w budynku szkolnym przy ul. Kopernika 7

Ⓞ budowa instalacji hydrantowej w budynku sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 4a w Boguszowie-Gorcach.

80110

1. Modernizacja obiektów szkolnych – etap II.

Plan 2015 300,00

w tym:

§ 6050 300,00

Wykonanie: 300,00

w tym:

§ 6050 300,00

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

2. Modernizacja obiektów szkolnych – etap III.

Plan 2015 120.000,00

w tym:

§ 6050 120.000,00

Wykonanie: 119.648,25

w tym:

§ 6050 119.648,25

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie:

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

Ⓞ termomodernizacji budynku szkolnego oraz hali sportowej Gimnazjum Publicznego nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85407

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

Plan 2015 400,00

w tym:

§ 6050 400,00

Wykonanie: 369,00

w tym:

§ 6050 369,00

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001

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

Plan 2015 50.000,00

w tym:

§ 6050 50.000,00

Wykonanie: 49.952,58

w tym:

§ 6050 49.952,58

W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków komunalnych:

- ⑩ ul. Górnej 2
- ⑩ ul. Wesołowskiego-Masalskiego 6
- ⑩ ul. Chopina 9

90095

1. Modernizacja placów zabaw.

Plan 2015 20.000,00

w tym:

§ 6050 7.700,00

§ 6060 12.300,00

Wykonanie: 19.662,78

w tym:

§ 6050 7.682,58

§ 6060 11.980,20

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

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

Plan 2015 86.300,00

w tym:

§ 6050 86.300,00

Wykonanie: 34.226,60

w tym:

§ 6050 34.226,60

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**92601****3. Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach.**

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan 2015 | 185.000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 185.000,00 |
| Wykonanie: | 172.818,77 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 172.818,77 |

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

W ramach robót budowlanych wykonano:

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

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

| | |
|-------------------|-------------------|
| Plan 2015 | 230.000,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 230.000,00 |
| Wykonanie: | 224.040,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6050 | 224.040,00 |

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

92604**5. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i rekreacji w Boguszowie-Gorcach.**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Plan 2015 | 4.700,00 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6060 | 4.700,00 |
| Wykonanie: | 4.699,01 |
| <i>w tym:</i> | |
| § 6060 | 4.699,01 |

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

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 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 2015 R.

w zł

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

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2015 r.

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

w zł

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

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

*Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Boguszów-Gorce
za 2015 r.*

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

I. Dochody

w zł

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan dochodów na 2015 r. | Wykonanie dochodów 2015 r. |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 303 000,00 | 302 748,31 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 303 000,00 | 302 748,31 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 303 000,00 | 302 748,31 |

II. Wydatki

w zł

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

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

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

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

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

I. Dochody

w zł

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

II. Wydatki

w zł

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

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

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

I. Dochody

w zł

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

II. Wydatki

w zł

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

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2015 r.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

w zł

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

II. Realizacja przedsięwzięć za 2015 r.

w zł

| | | | | Limit 2015 | Wykonanie 2015 r. | % |
|--|---------------|------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1) Przedsięwzięcia ogółem | | | | 8 330 693,00 | 7 570 988,46 | 90,88 |
| - wydatki bieżące | | | | 6 234 119,00 | 5 874 495,06 | 94,23 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 096 574,00 | 1 696 493,40 | 80,92 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 50 119,00 | 19 433,26 | 38,77 |
| - wydatki bieżące | | | | 50 119,00 | 19 433,26 | 38,77 |
| Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej | Urząd Miejski | 2015 | 2025 | 30 000,00 | 6 042,76 | 20,14 |
| Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 12 550,00 | 5 821,50 | 46,39 |
| TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 7 569,00 | 7 569,00 | 100,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | x |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonaprywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | x |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | x |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | x |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) | | | | 8 280 574,00 | 7 551 555,20 | 91,20 |
| - wydatki bieżące | | | | 6 184 000,00 | 5 855 061,80 | 94,68 |
| Administrowanie gruzowiskiem przy ul. Wesołowskiego - Masalskiego w Boguszowie - Gorcach | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej | Urząd Miejski | 2014 | 2016 | 130 000,00 | 93 828,26 | 72,18 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie - zagospodarowanie przestrzenne | Urząd Miejski | 2011 | 2016 | 0,00 | 0,00 | - |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. 1-Maja - 22 Lipca - plan zagospodarowania 1-Maja - 22 Lipca | Urząd Miejski | 2009 | 2015 | 9 225,00 | 9 225,00 | 100,00 |
| Oczyszczanie miasta | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 1 660 000,00 | 1 501 211,26 | 90,43 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 2 290 000,00 | 2 230 824,14 | 97,42 |
| Organizacja transportu zbiorowego w gminie | Urząd Miejski | 2013 | 2022 | 260 000,00 | 209 042,70 | 80,40 |
| Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 90 775,00 | 90 761,00 | 99,98 |
| Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach | Urząd Miejski | 2014 | 2019 | 380 000,00 | 378 705,00 | 99,66 |
| Zarządzanie i administrowanie Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 1 274 000,00 | 1 272 608,44 | 99,89 |
| Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce - zagospodarowanie przestrzenne gminy Boguszów-Gorce | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 30 000,00 | 8 856,00 | 29,52 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 096 574,00 | 1 696 493,40 | 80,92 |
| Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie - Gorcach etap III | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 130 000,00 | 121 974,19 | 93,83 |
| Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu tzw. "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych | Urząd Miejski | 2014 | 2016 | 250 000,00 | 67 164,15 | 26,87 |
| Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie - Gorcach | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1 346 441,00 | 1 140 678,06 | 84,72 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie - Gorcach | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach | Urząd Miejski | 2011 | 2015 | 370 133,00 | 366 677,00 | 99,07 |

*Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2015 r.*

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

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wszystkim w siedzibie głównej i na Filii nr 4.

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

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

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

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

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

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2015 r.

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

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

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

Koszty utrzymania obiektów MZP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

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

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2015 r. w układzie analitycznym

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

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

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

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

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

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

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