

ZARZĄDZENIE NR 1712/2023
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2022 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 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. z 2023 r., poz. 40), art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów - Gorce na rok 2022.

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 Zarządzanie powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2022 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2022 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2021 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.304.483,60 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 83.164.050,44 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu w wysokości 15.859.566,84 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w kwocie 6.071.927,73 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.787.639,11 zł z tego środki z RFIL - 8.477.735,11 zł, środki z RFRDS – 1.309.904,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 8.071.927,73 zł, które poza pokryciem planowanego deficytu planowano przeznaczyć na spłatę rozchodów w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Boguszów – Gorce w latach ubiegłych.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwota – 87.102.484,58 zł
- po stronie wydatków kwota – 107.367.640,95 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 20.265.156,37 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 22.265.156,37 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2022 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	87.102.484,58	87.558.618,13	101
1. dochody bieżące	83.633.451,48	79.651.014,74	95,2
2. dochody majątkowe	3.469.033,10	7.907.603,39	228
II. WYDATKI BUDŻETOWE	107.367.640,95	86.703.191,47	80,8
1. wydatki bieżące	86.803.186,86	78.401.710,80	90,3
2. wydatki inwestycyjne	20.564.454,09	8.301.480,67	40,4
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	- 20.265.156,37	855.426,66	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2022 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 87.558.618,13 zł, co daje 101,0 % oraz po stronie wydatków w kwocie 86.703.191,47 zł, tj. 80,8 % – co zamyka się dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 855.426,66 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 20.265.156,37 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.249.303,94 zł, inaczej zwaną 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 2022 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	87.102.484,58	87.558.618,13
2.	Wydatki ogółem	107.367.640,95	86.703.191,47
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	-20.265.156,37	855.426,66
4.	Przychody - rozchody	-20.265.156,37	14.193.228,64
5.	Przychody ogółem	22.265.156,37	14.193.228,64
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217</i>		
	<i>ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach</i>		
	<i>publicznych</i>	4.485.598,80	4.485.598,80
	<i>kredyty</i>	8.071.927,73	0,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne o których</i>		
	<i>mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o</i>		
	<i>finansach publicznych</i>	9.707.629,84	9.707.629,84
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splata obligacji</i>	2.000.000,00	2.000.000,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWROTNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.**

Wyszczególnienie
Stan zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności BP - 4.000.000,00 zł

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

Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Boguszów-Gorce posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki, w kwocie 46.192,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce; które wygasa z końcem roku 2022 r..

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2022 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. należności niewymagalne | - 2.527.284,60 zł |
| 2. należności wymagalne | - 30.698.326,49 zł |

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2022 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 337.464,92 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:	206.301,54	-	-
▪ osoby fizyczne	148.289,64	-	-
▪ osoby prawne	58.011,90	-	-
Podatek rolny:	-	-	-
▪ osoby fizyczne	-	-	-
▪ osoby prawne	-	-	-

Oplata za gospodarowanie odpadami	2.517,60	-	-
▪ osoby fizyczne	2.517,60	-	-
▪ osoby prawne		-	-
Podatek od środków transportowych	128.645,78	-	-
▪ osoby fizyczne	62.016,91	-	-
▪ osoby prawne	66.628,87	-	-
Ogółem:	337.464,92	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2022 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania niewymagalne – 4.902.114,33 zł
2. zobowiązania wymagalne – nie występują

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2022 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 87.558.618,13 zł, tj. 100,5 % planu rocznego wynoszącego 87.102.484,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 79.651.014,74 zł, tj. 95,2 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7.907.603,39 zł, tj. 227,9 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2022 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu prawidłowo.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2022 r. dochody bieżące stanowią 91,0 %, natomiast dochody majątkowe 9,0 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtowały się następująco:

- dochody własne 20.393.064,12 zł, co stanowi 23,3 % udziału w dochodach ogółem, w tym są to: podatki, opłaty, dochody z majątku, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody własne gminy,

- dochody zewnętrzne 67.165.554,01 zł, co stanowi 76,7 % udziału w dochodach ogółem, w tym w szczególności są to: dotacje w tym w szczególności z budżetu państwa i Unii Europejskiej, subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym.

Dochody budżetu Gminy ogółem zrealizowane w 2022 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. są wyższe o kwotę 5.713.012,95 zł, tj. o 7,0 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 5.814.822,59 zł, tj. o 7,9 %, natomiast dochody majątkowe są niższe o 101.809,64 zł, tj. o 1,3 %.

Na wzrost dochodów bieżących w roku 2022 zdecydowanie największy wpływ miał wzrost udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Natomiast na realizację dochodów majątkowych w roku 2022 wpływ miała wysoka realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2022 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela i wykres:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	23.633.771,69	20.393.064,12	86,3
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.541.029,57	13.541.029,57	100,0
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.971.529,00	19.971.529,00	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	18.922.064,67	18.627.343,99	98,4
5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	25.000,00	18.450,00	73,8
6.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	1.383.551,47	1.433.185,91	103,6
7.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane od państwowych funduszy celowych	0,00	4.001.715,00	0,00

8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	100,0
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	181.680,12	175.428,20	96,6
10.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	8.892.317,42	8.846.374,87	99,5
11.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	3.500,00	3.500,00	100,0
12.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	458.040,64	456.997,47	99,8
	DOCHODY OGÓŁEM	87.102.484,58	87.558.618,13	100,5

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 R. WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2022 r. zaplanowane na poziomie 23.633.771,69 zł zostały zrealizowane w 86,3 %, tj. w kwocie 20.393.064,12 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 18.384.039,91 zł, tj. w 83,5 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.009.024,21 zł, tj. w 125,2 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2021 r. wyniósł 23,3 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 761.028,41 zł, tj. o 3,9 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 5.762.810,00 zł wykonano w 93,7 %, tj. w kwocie 5.399.722,12 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 81.117,95 zł, tj. o 1,5 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej. Do podatków gminy zalicza się podatki pobierane przez Urząd Miejski, tj.: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych oraz podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, tj.: podatek od działalności

gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Najważniejszym pod względem wysokości środków z tytułu podatków jest podatek od nieruchomości – jego udział w tej grupie dochodów wynosi 84,0 %. Realizacja dochodów za 2022 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 4.893.110,00 zł wykonano w 92,7 %, tj. 4.534.914,66 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 57.200,00 zł wykonano w 129,0 %, tj. 73.786,45 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 147.000,00 zł wykonano w 92,1 %, tj. w kwocie 135.318,23 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano w 702,2 %, tj. w kwocie 21.064,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 68,8 %, tj. w kwocie 41.287,26 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 602.500,00 zł wykonano w 98,5 %, tj. w kwocie 593.350,78 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2022 w wysokości 4.692.000,00 zł wykonano w 85,9 %, tj. w kwocie 4.029.192,96 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2021 o kwotę 17.073,36 zł. Wzrost spowodowany jest w szczególności wyższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływami za sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym. Najważniejszą pod względem wysokości środków jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2022 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 70.000,00 zł wykonano w 67,4 %, tj. w kwocie 47.150,12 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 320.000,00 zł wykonano w 86,6 %, tj. w kwocie 277.082,24 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano w 18,8 %, tj. w kwocie 1.318,83 zł; wzrost w stosunku do 2021 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 3.902.000,00 zł wykonano w 81,5 %, tj. w kwocie 3.181.166,03 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 102,8 %, tj. w kwocie 359.903,11 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wnoszona przez podmioty opłata uzależniona jest od wartości obrotów poszczególnymi napojami alkoholowymi;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano w 464,5 %, tj. 162.568,86 zł;
- pozostałe opłaty: plan w wysokości 0,00 zł wykonanie w kwocie 3,77 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 2022 w wysokości 9.586.870,00 zł wykonano w kwocie 8.952.058,05 zł, tj. w 93,4 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 6.943.033,84 zł, tj. 87,0 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.009.024,21 zł, tj. 125,2 % planu. Realizacja dochodów z majątku Gminy w roku 2022 jest wyższa od osiągniętych w 2021 roku o kwotę 158.094,74 zł, tj. o 1,8 %. Wzrost ten spowodowany jest w szczególności wyższymi dochodami majątkowymi.

Największym źródłem pod względem wysokości otrzymanych środków z majątku Gminy są wpływy z czynszów za lokale komunalne; ich udział w tej pozycji dochodów wynosi 77,0 %.

Realizacja dochodów z majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2022 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 9.919,82 zł, tj. 198,4 % planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 37.686,51 zł, tj. 94,2 % planu,

- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 6.895.427,51 zł, tj. 86,9 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 22.253,73 zł, tj. 445,10 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 1.986.770,48 zł, tj. 124,2 % planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 2.589.561,58 zł wykonano w 46,3 %, tj. w kwocie 1.198.299,43 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 215.003,60 zł, tj. 82,7 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33.188,00 zł, tj. 155,0 % planu,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 241.599,98 zł , tj. 80,4 % planu,
- opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł , tj. 60,0 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 58.031,20 zł, tj. 111,4 % planu,
- usługa związana ze sprzedażą węgla – 326.504,03 zł, tj. 21,8% planu,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zadanie realizowane przez OPS – 3.924,00 zł,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zadanie realizowane przez OPS – 1.523,92 zł,
- wpływy z opłat za przebywanie dziecka w żłobku – 99.824,01 zł, tj. 70,1% planu,
- usług realizowanych przez OSIR w szczególności na Dzikowcu – 215.718,33 zł, tj. 69,6 % planu,
- usług realizowanych przez COJ - 2.904,36 zł, tj. 95,2 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.002.530,11 zł wykonano w 81,2 %, tj. w kwocie 813.791,56 zł. Cechą pozostałych dochodów jest ich niestały lub jednorazowy charakter oraz niewspółmierna realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Zaawansowanie wykonania planu rocznego w poszczególnych źródłach jest następujące:

- dochody o charakterze sankcyjnym (m.in. mandaty, grzywny, odszkodowania, koszty upomnień oraz inne kary pieniężne) – 117.918,24 zł, tj. 119,7 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 78.535,16 zł, tj. 70,1 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 33.267,30 zł, tj. 86,8 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym między innymi z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 42.820,27 zł, tj. 35,1 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 109.149,00 zł, tj. 96,9 % planu,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst – 83.608,86 zł, tj. 59,7 % planu,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 34.440,00 zł, tj. 100,0% planu,
- inne dochody – 314.052,73 zł, tj. 91,2% planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 13.541.029,57 zł wykonano za 2022 r. w kwocie 13.541.029,57 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały Gminy w 2022 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 860.280,40 zł, tj. o 6,8 %, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 13.399.882,57 zł tj. 100,0 % planu; wzrost do roku 2021 o 6,7 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -141.147,00 zł, tj. ok 100,0 % planu; wzrost w stosunku do roku 2021 o 16,6 %.

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 2022 w wysokości 19.971.529,00 zł wykonano w 100,00 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w 2022 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 7.734.342,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 544.643,00 zł w stosunku do 2021 r.),
- część równoważąca – 130.173,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 54.466,00 zł w stosunku do 2021 r.),
- część wyrównawcza – 11.107.014,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 1.089.666,00 zł w stosunku do 2021 r.),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 1.558.191,00 zł w stosunku do 2021 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 18.922.064,67 zł wykonano w kwocie 18.627.343,99 zł, co daje 98,4 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2022 r. są niższe o 4.623.984,41 zł, tj. 19,9 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2022 r. dotyczyły finansowania zarówno zadań bieżących jak i inwestycyjnych, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 14.477.088,36 zł, tj. 98,6 % planu, z czego 90,06 % przypada na realizację zadań z zakresu działu rodzina;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 3.262.631,23 zł, tj. 97,5 % planu, z czego 89,6 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej,
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy otrzymano w kwocie 798.720,00 zł, tj. 100,0 % planu, z czego 75,0 % przypada na realizację zadania w ramach działu rodzina.

- dotacje na zadania inwestycyjne zlecone gminie otrzymano w kwocie 88.904,40 zł, tj. 88,9 % planu, z czego 100,0 % przypada na realizację zadania w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Na rok 2022 w budżecie Gminy Boguszków – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień lub umów w wysokości 25.000,00 zł, z tego: na realizację zadań majątkowych otrzymano 18.450,00 zł tj. 73,8 % planu. Środki te pochodzą z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego i związane są z powierzeniem Gminie Boguszków – Gorce zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach”. W II półroczu 2022 roku na realizację ww. zadania Gmina Boguszków – Gorce otrzymała środki po rozliczeniu się z realizacji zadania, o którym mowa w zadaniu poprzednim.

**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 2022 wyniósł 1.385.551,47 zł, z czego realizacja w 2022 roku wyniosła 1.433.185,91 zł, tj. 103,6 % planu, w tym otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 523.928,92 zł w formie refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Boguszków – Gorce”,
- dofinansowanie w kwocie 169.169,49 zł na realizację zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- dofinansowanie w kwocie 285.467,50 zł na realizację zadania pn. „Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach”,
- dofinansowanie w kwocie 454.620,00 zł na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

Na rok 2022 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 90.000,00 zł. Była to dotacja przyznana na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie - Gorcach". Środki na powyższy cel wpłynęły w wysokości 90.000,00 zł.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POZYSKANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

W roku 2022 zostały przyznane i przekazane na konto Gminy Boguszów – Gorce środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.001.715,00 zł na dwa zadania inwestycyjne, w tym: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach” w wysokości 2.455.307,80 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach” w wysokości 1.546.407,20 zł.

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

Na rok 2022 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce”. Na ten cel zaplanowano w 2022 roku wpływy w wysokości 41.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 29.800,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.200,00 zł. Do 31.12.2022 roku na wyżej wymienione zadanie wpłynęły środki w kwocie 34.748,08 zł.

Ponadto w 2022 rok Gmina Boguszów – Gorce otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania edukacyjnego w tym na projekcie pn. „Co w trawie brzęczy” w kwocie 92.980,12 zł oraz 47.700,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów poprzez odnowienie i utworzenie zieleni w miejscowości Boguszów – Gorce”.

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

W 2022 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 8.846.374,87 zł, z tego: na dodatek węglowy – 8.577.180,00 zł, na dodatek dla gospodarstw domowych - 236.130,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych – 32.034,87 zł oraz 1.030,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH**

W 2022 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pracy na wsparcie asystentów rodzin w wysokości 3.500,00 zł, tj. 100 % planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach zatrudniał 2 asystentów rodzin.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY**

W 2022 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na: nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie - 3.839,88 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 2.520,00, za potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy 4,64 zł, na wydatki związane z przygotowaniem pobytu obywateli Ukrainy w Gminie z tego 18.310,53 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 53.012,00 zł, na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 22.645,31 zł, na zasiłki celowe na sfinansowanie jednego gorącego posiłku w szkole czy sfinansowanie dożywiania w przedszkolu 3.385,36 zł, pomoc doraźna w formie posiłków przez pierwsze dwa miesiące pobytu obywateli Ukrainy 2.791,80 zł, świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy – 39.168,00 zł, wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 286.200,00 zł, pomoc materialna o charakterze socjalnym (zasiłki szkolne) 6.200,00 zł, pomoc w formie świadczeń rodzinnych na zasadach określonych dla obywateli Polski 18.919,95 zł.

CZĘŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2022 r., zaplanowane na poziomie 107.367.640,95 zł, zrealizowane zostały w 80,8 %, tj. w kwocie 86.703.191,47 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 78.401.710,80 zł, tj. 90,3 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.301.480,67 zł, tj. 40,4 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 14.556.356,25 zł, tj. 98,6 % planu;
- zadania własne w kwocie 72.146.835,22 zł, tj. 77,9 % planu.

Wydatki zrealizowane w 2022 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. są wyższe o kwotę 14.102.828,74 zł, tj. o 19,4 %, w tym: wydatki bieżące są wyższe o kwotę 8.847.723,10 zł oraz wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 5.255.105,64 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	86.803.186,86	78.401.710,80	90,3
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	55.949.125,65	48.867.974,75	87,3
	▪ wynagrodzenia i składki	22.046.838,13	20.695.878,77	93,9
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.902.287,52	28.172.095,98	83,1
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2.826.000,00	2.643.068,71	93,5
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.861.640,41	26.298.144,98	97,9
1.4.	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> z czego:	725.353,80	393.317,73	54,2
	▪ wynagrodzenia i składki	319.690,00	298.279,47	93,3
	▪ wydatki rzeczowe	365.663,80	69.822,13	19,1
	▪ dotacje	40.000,00	25.216,13	63,0
1.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46.192,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	394.875,00	199.204,63	50,4
2.	Wydatki majątkowe	20.564.454,09	8.301.480,67	40,4
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u> z czego:	20.564.454,09	8.301.480,67	40,4
	▪ rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	1.225.777,01	630.703,54	51,5
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	300.000,00	224.944,49	75,0
	Wydatki ogółem	107.367.640,95	86.703.191,47	80,8

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 86.703.191,47 zł, tj. 80,8 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 19,2 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 90,3 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 40,4 %.

W 2022 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objasnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2022 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 40,4 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność – 1.898.373,66 zł, tj. 51,6 % planu
- turystyka - 1.499.457,45 zł, tj. 51,5 % "

▪ gospodarka mieszkaniowa	-	18.269,68 zł, tj. 100,0 %	"
▪ administracja publiczna	-	994.348,95 zł, tj. 59,2 %	"
▪ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	137.724,12 zł, tj. 50,1 %	"
▪ oświata i wychowanie	-	1.011.731,44 zł, tj. 28,4 %	"
▪ pomoc społeczna	-	385.079,91 zł, tj. 9,4 %	"
▪ rodzina	-	966.750,62 zł, tj. 77,3 %	"
▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.190.157,55 zł, tj. 83,2 %	"
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	67.650,00 zł, tj. 18,0 %	"
▪ kultura fizyczna	-	131.937,29 zł, tj. 10,8 %	"

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

- dział transport i łączność – plan zrealizowano w 59,8 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,
- dział turystyka - plan zrealizowano w 51,6 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,
- dział obsługa długu publicznego – plan realizowano w 45,2 %, w tym poniesiono wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętego przez gminę kredytu w rachunku bieżącym i obligacji. W dziale tym oprócz odsetek i prowizji zaplanowane było również poręczenie przez Gminę pożyczki, które jako zobowiązanie warunkowe (niewymagalne) wystąpiło tylko po stronie planu,
- dział różnych rozliczeń – w planie wydatków klasyfikowane są rezerwy ogólna i celowe; rezerwy w budżecie występują wyłącznie po stronie planu a ich uruchomienie następuje w drodze przeniesienia między działami,
- dział ochrona zdrowia – plan zrealizowano w 64,4 % w związku z niższymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi niż wstępnie zakładano,
- dział pomoc społeczna - plan zrealizowano w 67,8 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,

- dział edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie wykonanie wyniosło 50,00 % w stosunku do planu. W planie wydatków ujęto wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz na wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe również dla uczniów. Przy czym wydatki na wczesne wspomaganie wykonano na poziomie 36,6 %, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych zrealizowano na poziomie 67,3 % planu. Natomiast wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowano na poziomie 49,0 % planu. Wpływ na niższe wykonanie miało coraz niższe zainteresowanie mieszkańców tego typu pomocą.
- dział kultura fizyczna plan zrealizowano w 63,0 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem OSR Dzikowiec.

W 2022 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 2022 r. przedstawia się następująco:

- projekt bieżący pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 - 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wynosiły 40.000,00 zł. Płatności w 2022 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 25.216,13 zł,
- projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Programu RPO WD na lata 2014 - 2020. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wyniosły łącznie 681.562,31 zł z tego na wydatki bieżące 52.546,30 zł a na wydatki majątkowe 629.016,01 zł. Płatności w 2022 roku w ramach projektu wyniosły łącznie 661.521,34 zł z tego wydatki bieżące 50.497,80 zł i wydatki majątkowe 611.023,54 zł.

- projekt finansowany w ramach środków majątkowych pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wyniosły 289.761,00 zł i w całości stanowiły wydatki majątkowe. W roku 2022 wystąpiły płatności w ramach zadania w kwocie 19.680,00 zł.
- Projekt finansowany w ramach środków bieżących pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wyniosły 335.187,50 zł i w całości stanowiły wydatki bieżące. W roku 2022 wystąpiły płatności w ramach zadania w kwocie 287.900,80 zł,
- Projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Cyfrowa gmina”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2022 wyniosły 604.620,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 297.620,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 307.000,00 zł. W roku 2022 wystąpiły płatności w ramach zadania wyłącznie w ramach wydatków bieżących w kwocie 29.703,00 zł.

Projekty realizowane w roku 2022 w ramach RPOWD na lata 2014 - 2020 zrealizowano w kwocie łącznej 1.024.021,27 zł, co daje 52,5 % planu. Wykaz wydatków realizowanych w ramach RPOWD prezentuje Załącznik Nr 8.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie za 2022 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.082,75	14.199,25	94,1
020	Leśnictwo	400,00	363,99	91,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	15.500,00	15.500,00	100,0
600	Transport i łączność	4.556.808,00	2.725.368,45	59,8
630	Turystyka	2.916.244,99	1.504.457,45	51,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.685.866,66	8.469.071,17	97,5
710	Działalność usługowa	345.092,69	261.776,37	75,9
750	Administracja publiczna	10.547.352,82	8.617.293,76	81,7

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	3.045,00	2.681,58	88,1
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779.748,55	528.844,84	67,8
757	Obsługa długu publicznego	441.067,00	199.204,63	45,2
758	Różne rozliczenia	249.391,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	19.639.734,60	15.205.270,49	77,4
851	Ochrona zdrowia	510.452,89	328.803,58	64,4
852	Pomoc społeczna	12.860.529,98	8.719.950,08	67,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.650.924,87	9.131.544,87	85,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338.200,00	168.945,86	50,0
855	Rodzina	16.328.679,50	15.816.175,86	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.470.895,99	9.512.502,04	90,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.721,00	1.808.279,38	82,7
926	Kultura fizyczna	5.826.602,66	3.672.957,82	63,0
	Budżet wydatków ogółem	107.367.640,95	86.703.191,47	80,8

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	1.626,00	742,50	45,7
01095	Pozostała działalność	13.456,75	13.456,75	100,0
	Razem	15.082,75	14.199,25	94,1

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

- na opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 742,50 zł, tj. 2 % zrealizowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 13.456,75 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	400,00	363,99	91,0
Razem		400,00	363,99	91,0

W ramach działu Leśnictwo zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 363,99 zł, z tego na zakup materiałów związanych z wycinką drzew.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
15095	Pozostała działalność	15.500,00	15.500,00	100,0
Razem		15.500,00	15.500,00	100,0

W ramach działu Przetwórstwo przemysłowe zrealizowano wydatki bieżące związane w szczególności z opracowaniem dokumentu „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Boguszków - Gorce na lata 2022-2032” (zadanie w kwocie 12.200,00 zł finansowanie z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych w kwocie 3.300,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	530.000,00	513.665,72	96,9
60016	Drogi publiczne gminne	4.026.808,00	2.211.702,73	54,9
Razem		4.556.808,00	2.725.368,45	59,8

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 826.994,79 zł, co daje 94,5 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.898.373,66 zł, co daje 51,6 % planu.

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

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Transportu i łączności przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	2.911.244,99	1.499.457,45	51,5
Razem		2.916.244,99	1.504.457,45	51,6

W ramach działu Turystyka zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, co daje 77,1 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.499.457,45 zł, co daje 51,5 % planu.

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

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Turystyka przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467.350,00	403.050,46	86,2
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	8.218.516,66	8.066.020,71	98,1
Razem		8.685.866,66	8.469.071,17	97,5

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w 2022 wydatki bieżące na łączną kwotę 8.450.801,49 zł co stanowiło 97,5 % planowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.269,68 zł co stanowiło 100,00 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 8.047.751,03 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 1.857.077,90 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 2.906.023,67 zł, wywóz nieczystości 994.315,14 zł, wynagrodzenie zarządców 598.797,59 zł, podatek od nieruchomości 126.364,00 zł, koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (w tym koszty zastępstwa procesowego) 29.728,60 zł oraz pozostałe wydatki w tym na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach w kwocie 1.535.444,13 zł;
- 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 403.050,46 zł, w tym m.in. na: odbudowa muru oporowego, naprawy placów zabaw, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – operaty szacunkowe, podziały działek, wypisy z rejestrów gruntów, administrowanie placami zabaw, koszty postępowań sądowych oraz na pozostałe wydatki.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarka mieszkaniowa przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.092,69	8.934,50	98,3
71035	Cmentarze	336.000,00	252.841,87	75,3
Razem		345.092,69	261.776,37	75,9

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 261.776,37 zł, co daje 75,9 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych do realizacji w niniejszym dziale i 88,7 % planu jeśli chodzi o realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne (w tym dostęp do bazy danych krajowego rejestru MPZP)- 8.934,50 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach – 252.841,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	182.602,39	174.590,01	95,6
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363.818,00	345.162,90	94,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.152.332,75	5.823.768,51	81,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148.000,00	102.544,12	69,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.214.356,68	2.017.659,12	91,1
75095	Pozostała działalność	486.243,00	153.569,10	31,6
Razem		10.547.352,82	8.617.293,76	81,7

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 7.622.944,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 994.348,95 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 168.225,49 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 166.132,00 zł i środki własne gminy w kwocie 2.093,49 zł. Wydatki powyższe obejmują częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego czy działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC,
- 2) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy a związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w tym: nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie - 3.839,88 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegające o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 2.520,00 zł oraz 4,64 zł za potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 345.162,90 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 336.414,33 zł oraz wydatki rzeczowe 8.748,57 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 5.757.348,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.744.418,80 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 222.294,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (w tym również koszty postępowań komorniczych i sądowych, wpisy do hipoteki) 760.932,33 zł oraz 29.703,00 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”,
- 5) wydatki na promocję miasta w wysokości 102.544,12 zł, w tym: na publikacje materiałów promocyjnych, emisje spotów reklamowych, skład gazety gminnej, obsługę medialną, zakup gadżetów promocyjnych,

- 6) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach w wysokości 1.119.525,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878.241,10 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne 20.275,49 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 221.008,83 zł,
- 7) wydatki pozostałe w wysokości 123.773,85 zł, w tym w szczególności: 25.216,13 zł na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 184,50 zł na tłumaczenia, 15.450,00 zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU, Wałbrzyski Klastr Energetyczny 1.537,50 zł, Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub – Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków 3.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 78.385,72 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Administracja publiczna przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.045,00	2.681,58	88,1
Razem		3.045,00	2.681,58	88,1

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.681,58 zł tj. 88,1 % planu, które zostały przeznaczone na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową tj. na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – w ramach przyznanej gminie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

W ramach działu zaplanowane były wydatki na bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową w zakresie obrony w kwocie 300,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	15.000,00	75,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	341.500,00	236.990,74	69,4
75414	Obrona cywilna	9.500,00	2.400,00	25,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	40.147,00	30.837,65	76,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	155.351,55	100.907,33	65,0
75495	Pozostała działalność	178.250,00	107.709,12	60,4
Razem		779.748,55	528.844,84	67,8

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 391.120,72 zł, co daje 77,5 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 137.724,12 zł, co daje 50,1 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) Komendy powiatowe Policji (rekompensata dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normy określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, pełnionej na terenie Boguszowa – Gorc) 5.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na doposażenie Komisariatu Policji w Boguszowie – Górcach,
- 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego – 30.000,00 zł,
- 3) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 206.975,74 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 – 73.650,80 zł
 - dotacja dla OSP Boguszków w tym w szczególności na zakup sprzętu wyposażenia i środków ochrony indywidualnej - 19.999,93 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 113.325,01 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 30.837,65 zł,
- 5) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 100.907,33 zł (w tym w szczególności 73.240,00 zł za zakup wyżywienia na potrzeby obywateli Ukrainy przebywających w gminie, 22.333,33 zł pozostałe wydatki związane z przygotowaniem pobytu obywateli Ukrainy w Gminie z tego 18.310,53 zł pokryte środkami z Funduszu Pomocy, pozostałe wydatki w ramach zarządzania kryzysowego 5.334,00 zł),
- 6) wydatki na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 5.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki – 2.400,00 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394.875,00	199.204,63	50,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46.192,00	0,00	0,0
Razem		441.067,00	199.204,63	45,2

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano wydatki na odsetki od linii kredytowej i od obligacji komunalnych w kwocie łącznej 199.204,63 zł.

Środki na zabezpieczenie poręczenia pożyczki udzielonej przez gminę dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. w łącznej kwocie 46.192,00 zł, występowały w roku 2022 wyłącznie po stronie planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	249.391,00	0,00	0,0
Razem		249.391,00	0,00	0,0

W ramach działu Różnych rozliczeń na rok 2022 zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 170.079,00 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 221.525,00 zł,
- rezerwa celową na Budżet Obywatelski – 150.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 100.000,00 zł.

Na 31.12.2022 roku po stronie planu pozostały niewykorzystane środki na rezerwie ogólnej w łącznej kwocie 147.316,00 zł, na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 101.525,00 zł i na rezerwie celowej na Budżet Obywatelski środki w wysokości 550,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	11.214.234,39	9.412.693,80	83,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.177.851,00	1.028.095,49	87,3
80104	Przedszkola	3.852.140,00	2.533.575,25	65,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	0,00	0,0
80107	Świetlice szkolne	252.189,00	221.720,83	87,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	242.740,00	227.080,98	93,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.170,00	32.871,56	69,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503.662,00	412.869,14	82,0

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163.304,00	94.624,58	57,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.499.202,00	1.149.168,85	76,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74.776,64	74.454,98	99,6
80195	Pozostała działalność	602.465,57	18.115,03	3,0
Razem		19.639.734,60	15.205.270,49	77,4

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 14.193.539,05 zł, co daje 88,3 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.011.731,44 zł, co daje 28,4 % 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 – 10.666.595,58 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.749,94 zł,
- 3) dotacje z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 631.968,48 zł (Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Fantazja”),
- 4) wpłaty dla innych jst w związku z przebywaniem dzieci z Gminy Boguszów - Gorce w przedszkolach na terenie innych gmin (66.022,59 zł),
- 5) projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Rozwój Kompetencji w boguszowskich szkołach” - 287.900,80 zł,

6) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – 2.500.301,66 zł,

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2022 roku wzorem lat ubiegłych wyszczególniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) w kwocie 94.624,58 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) w kwocie 1.149.168,85 zł.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Oświaty i wychowania przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 74.014,80 zł – 0,5 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 419.030,00 zł – 2,8 %
- subwencja oświatowa – 7.734.342,00 zł – 50,9 %
- środki z Fundusz COVID z 2021
(Laboratoria przyszłości) – 89.119,50 zł – 0,6 %
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci
z Ukrainy – 12.949,88 zł – 0,1 %
- środki z RFIL – 692.490,00 zł – 4,6 %,
- środki własne gminy (w tym darowizny) – 6.183.324,31 zł – 40,7 %

W roku 2022 na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Boguszów - Gorce wydatkowała środki w łącznej kwocie 419.030,00 zł oraz aktywną tablicę 35.000,00 zł. Natomiast w ramach dotacji bieżących na zadania zlecone Gmina wydatkowała środki w kwocie 74.014,80 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	167.863,00	134.005,91	79,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279.163,00	174.246,02	62,4
85195	Pozostała działalność	63.426,89	20.551,65	32,4
Razem		510.452,89	328.803,58	64,4

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 328.803,58 zł, co daje 64,4 % planu, w tym:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 308.251,93 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2022 – co obrazuje załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do niniejszego wykonania; źródłem finansowania zadań były środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 20.551,65 zł, z tego w szczególności na: dotacje z budżetu, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia (1.700,00 zł), realizację zadania polegającego na wydawaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacji braku tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek osoby zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia (7.668,09 zł). W roku 2022 wydano 54 decyzji, w tym 48 uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz 4 odmawiające, 2 wygaszające uprawnienia. Środki na realizację tego działania pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Ponadto na zakup artykułów medycznych na potrzeby mieszkańców Gminy Boguszków – Gorce objętych opieką przez Poradnię Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzychu – 9.999,99 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe (w tym transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2) – 1.183,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	1.860.000,00	1.853.382,09	99,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	3.388,32	84,7
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	79.000,00	77.856,80	98,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.590.961,31	1.510.576,19	94,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	471.338,27	467.268,65	99,1
85216	Zasiłki stałe	920.000,00	907.026,22	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.419.890,00	1.757.767,76	32,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.897,00	12.658,68	55,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290.550,00	273.310,11	94,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	386.477,40	382.629,05	99,0
85295	Pozostała działalność	1.815.416,00	1.474.086,21	81,2
Razem		12.860.529,98	8.719.950,08	67,8

W ramach działu pomocy społecznej zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 8.719.950,08 zł, co daje 67,8 % planu.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.152.725,10 zł – 13,2 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 2.923.490,23 zł – 33,5 %
- środki własne gminy – 4.548.192,28 zł – 52,2 %
- środki z RFIL – 27.552,00 zł – 0,3 %

- środki z Funduszu Pomocy – 67.990,47 zł -0,8 %

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

- 1) Domy pomocy społecznej – wykonanie 1.853.382,09 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina wykonywała zadania o charakterze obowiązkowym polegające na kierowaniu do domu pomocy społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Mieszkaniec ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70 % swojego dochodu. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa małżonek, wstępni przed zstępnymi oraz gmina kierująca. W praktyce różnica najczęściej pokrywana jest przez gminę. Ponadto gmina ponosi opłaty zastępczo za osoby, które z różnych przyczyn nie regulują swoich zobowiązań wobec placówek a następnie dochodzi do roszczeń na drodze postępowań egzekucyjnych w administracji. Koszt pobytu w domach pomocy społecznej stale rośnie. Rośnie również liczba mieszkańców Boguszwowa – Gorc wymagających całodobowej opieki. W roku 2022 pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 56 osób.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na zadaniu wyniosło 3.388,32 zł. Od 2011 roku na terenie Boguszwowa – 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 uwięzionych w przemoc w rodzinie. W 2022 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 34 rodzin. Osoby dotknięte przemocą korzystały ze wsparcia psychologa rodzinnego, który dyżuruje w siedzibie OPS. Sprawcy przemocy, którzy nadużywają alkoholu byli kierowani do GKRPA. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 77.856,80 zł, w tym sfinansowano składki dla: 140 osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego z pomocy społecznej i nie posiadających innego tytułu ubezpieczenia. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.510.576,19 zł, w tym sfinansowano:
- zasiłki celowe dla gospodarstw domowych oraz sfinansowano świadczenie niepieniężne w formie schronienia dla osób bezdomnych oraz pogrzebów w łącznej kwocie 353.382,44 zł, w tym głównie dofinansowano zakup opału, żywności, leków, drobnych remontów, dofinansowano wydatki mieszkaniowe oraz zdarzenia losowe. Z pomocy tej skorzystało 435 gospodarstwa domowe a schronienia udzielono 31 osobom bezdomnym. Sprawiono jeden pogrzeb,
 - zasiłki okresowe w kwocie 1.134.548,44 zł, z których skorzystało 314 gospodarstwa domowe, w tym przedmiotowe świadczenia przyznaje się głównie z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności; zasiłki wypłacane są w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby) a dochodem rodziny (osoby). Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu państwa,
 - zasiłki okresowe w kwocie 22.645,31 zł finansowane z Funduszu Pomocy, które otrzymali obywatele Ukrainy przebywający w Boguszu – Gorcach. W 2022 roku z zasiłku skorzystało 15 gospodarstw (łącznie 39 osób),
- 5) Dodatki mieszkaniowe (w tym dodatki energetyczne i dopłaty do czynszów) – wykonanie wyniosło 467.268,65 zł, w tym wypłacono dodatki dla 246 rodzin (2.124 dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 216,50 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy i przekazywane są bezpośrednio zarządcy. 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 2022 wypłacono 466 dodatków energetycznych,

- 6) Zasiłki stałe – wykonanie 907.026,22 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub choroby, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Jest to świadczenie finansowane z budżetu państwa. W 2022 roku z zasiłków stałych skorzystało 150 osób.
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 1.730.215,76 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.
- 8) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 12.658,68 zł. Zadanie dotyczy mieszkania chronionego – świadczenia niepieniężnego będącego formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystało 6 osób,
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 273.310,11 zł (w tym 69.750,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa), usługami opiekuńczymi objęte są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Z usług opiekuńczych w 2022 roku skorzystało 49 osób, którym udzielono łącznie 8.249 godzin świadczeń. Ponadto w Gminie Boguszów – Gorce w roku 202 realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2022 przyznano 858 godzin usług.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 382.629,05 zł dotyczy:

- wydatków w kwocie 376.451,89 związanych z realizacją programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” w ramach którego Gmina Boguszków – Gorce osobom potrzebującym udziela wsparcia w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, ewentualnie zasiłków celowych w formie bonów żywnościowych czy gorących posiłków. W ramach zadania finansowane jest również dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w formie obiadów. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 104 dzieci oraz 1 osoba dorosła. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 382 gospodarstw domowych. Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 143.804,62 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 232.647,27 zł,
- wydatków w kwocie 3.385,36 zł finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w postaci zasiłków celowych na sfinansowanie jednego gorącego posiłku w szkole lub sfinansowanie dożywiania w przedszkolu. Z zasiłków skorzystało 14 gospodarstw, w tym 18 dzieci.
- wydatków w kwocie 2.791,80 zł finansowanych z Funduszu Pomocy stanowiących pomoc doraźną w formie posiłków przez pierwsze dwa miesiące pobytu obywateli Ukrainy.

11) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.116.558,30 zł, w tym:

- 1.075.736,83 zł na wypłatę dodatków osłonowych, które przysługiwały osobom w gospodarstwach domowych. W całości zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 1.811 dodatków,
- 39.168,00 zł ze środków Funduszu Pomocy w formie jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy. W 2022 roku świadczenia otrzymało 51 gospodarstw, w tym 128 osób,
- 1.653,47 zł na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Pomocy społecznej przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	10.650.924,87	9.131.544,87	85,7
Razem		10.650.924,87	9.131.544,87	85,7

W ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 9.131.544,87 zł, co daje 85,7 % planu, z tego:

- 1) 8.577.180,00 zł na dodatek węglowy, wypłacany gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym zawierającym co najmniej 85 % węgla. Z dodatku węglowego w okresie sprawozdawczym skorzystało 2.803 gospodarstwa domowe. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19,
- 2) 236.130,00 zł na dodatek dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest pelet drzewny lub inna biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG lub olej opałowy. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID-19. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych w następujących ilościach w zależności od rodzaju źródła ogrzewania: pelet -42, drewno – 102, gaz LPG – 3 i olej – 1.
- 3) 286.200,00 zł wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) 32.034,87 zł na dodatek dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadania w całości finansowane ze środków przeciwdziałania COVID -19.

Struktura źródeł finansowania wydatków z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przedstawia się następująco:

- ze środków przeciwdziałania COVID -19 – 8.845.344,87 zł – 96,9
- środki z Funduszu Pomocy – 286.200,00 zł – 3,1 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.700,00	4.285,86	36,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300.200,00	146.960,00	49,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26.300,00	17.700,00	67,3
Razem		338.200,00	168.945,86	50,0

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 168.945,86 zł, co daje 50,0 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.285,86 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 140.760,00 zł, co daje 47,9 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 112.608,00 zł oraz środki własne w kwocie 28.152,00 zł,

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

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

- Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla uczniów którzy zamieszkują na terenie gminy Boguszu – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2022 OPS wypłacił świadczenia w łącznej kwocie 36.652,80 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 104.107,20 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych.

- c) Wyплаты стипендий за добрые результаты в науке и достижения спортивные для учащихся в общей сумме 17.700,00 zł,
- d) Помощь материальная о характере социальном для учащихся граждан Украины проживающих на территории RP в общей сумме 6.200,00 zł финансируемая из Фонда Помощи. Выдано 10 решений предоставляющих пособий школьных.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze	5.150.000,00	5.135.309,61	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.809.952,50	7.729.136,39	99,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1.328,00	1.328,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	122.821,00	117.756,01	95,9
85508	Rodziny zastępcze	1.000.442,00	997.964,51	99,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194.100,00	191.719,48	98,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.050.036,00	1.642.961,86	80,1
Razem		16.328.679,50	15.816.175,86	96,9

W ramach działu rodzina zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie łącznej 15.816.175,86 zł, co daje 96,9 % planu.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 13.038.573,53 zł – 82,4 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 598.720,00 zł – 3,8 %
- środki własne gminy – 1.913.967,27 zł – 12,1 %
- środki z Funduszu Pomocy – 18.919,95 zł – 0,1 %
- środki z Funduszu Pracy – 3.500,00 zł – 0,1 %

- środki z RFIL - 242.495,11 zł -1,5%

Wydatki w dziale rodzina przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących:

- 1) Świadczenia wychowawcze – wykonanie 5.135.309,61 zł, w ramach niniejszego rozdziału realizowano rządowy program Rodzina 500+ dotyczący wypłat świadczenia wychowawczego na rzecz każdego dziecka w rodzinie oraz na rzecz pierwszego dziecka. W roku 2022 (do 1 czerwca 2022 roku) wypłacono łącznie 10.305,00 świadczeń,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 7.729.136,39 zł (z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.710.216,44 zł i z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 18.919,95 zł). Z funduszu alimentacyjnego w roku 2022 korzystało średnio 108 rodzin miesięcznie, ze świadczeń rodzinnych średnio 844 rodzin miesięcznie. Zrealizowano 1025 świadczeń z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych za średnio 85 osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy skorzystało 13 rodzin.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1.328,00 zł. Karta zapewnia szczególne uprawnienia dla rodzin, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Ponadto przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali troje dzieci. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i pozwalającym na korzystanie z programu jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie, na wniosek rodzica lub przedstawiciela osoby niepełnoletniej. Weryfikację uprawnień do Karty Dużej Rodziny oraz obsługę wniosków zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie dotowane jest z budżetu państwa.
- 4) Wspieranie rodziny – wykonanie 117.756,01 zł, w tym wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, inaczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku

zatrudniał 2 asystentów rodzin, którzy w okresie sprawozdawczym współpracowali z 39 rodzinami, w których wychowuje się łącznie 71 dzieci. Zadanie w kwocie 3.500,00 zł sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, a pozostała część wydatków pokryta ze środków własnych gminy,

- 5) Rodziny zastępcze – wykonanie 997.964,51 zł, w ramach niniejszego zadania Gmina ponosiła wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. w placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Wysokość opłat wynosiła 10 %, 30 % i 50 % faktycznych kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w zależności od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opłacono koszty utrzymania 28 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty utrzymania 66 dzieci w rodzinach zastępczych. Dane powyższe nie sumują się gdyż w ciągu roku mają miejsce zmiany formy pieczy zastępczej nad dziećmi, jedno dziecko może przebywać zarówno w rodzinie zastępczej, jak i placówce. Koszty realizacji co roku wzrastają. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 191.719,48 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS w okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych dotyczyły 83 osób pobierających świadczenia opiekuńcze, w tym świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia.
- 7) System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 676.211,24 zł. Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem na terenie Boguszowa – Gorc Żłobka Miejskiego Nr 1.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Rodzina przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89.000,00	82.373,25	92,6
90002	Gospodarka odpadami	5.554.056,00	5.048.755,62	90,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.757.000,00	1.753.920,00	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.600,00	250.128,58	98,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.102.062,31	912.133,91	82,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	976.412,82	927.423,26	95,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	40.369,00	67,3
90095	Pozostała działalność	677.764,86	497.398,42	73,4
Razem		10.470.895,99	9.512.502,04	90,8

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.512.502,04 zł, co daje 90,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 8.322.344,49 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.190.157,55 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 82.373,25 zł poniesiono m.in. na wykonanie i wymianę kanalizacji deszczowej, udrażnianie kanalizacji deszczowej, naprawę studzienek instalacji deszczowej,

2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 4.978.755,62 zł, w tym m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usuwanie odpadów z działki przy ul. Głowackiego czy promocję edukacji ekologicznej. Wydatki sfinansowano ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 3.181.166,03 zł, wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.318,83 zł oraz z pozostałych dochodów własnych w kwocie 1.796.270,76 zł,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.753.920,00 zł, w tym w szczególności za usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw,
4. Zieleni miejską – wykonanie 250.128,58 zł, w tym między innymi na koszty zakupu i utrzymania zieleni miejskiej w tym wykonanie nasadzeń, wycinkę i korektę drzew. Część wydatków w kwocie 47.700,00 zł związanych z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenów poprzez odnowienie i utworzenie zieleni w miejscowości Boguszów – Gorce” sfinansowano z dotacji z budżetu z WFOŚiGW,
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 76.165,88 zł, dotyczyło wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce” w kwocie 20.748,08 zł oraz wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 50.497,80 zł oraz wydatków na opracowanie programu ochrony środowiska w kwocie 4.920,00 zł,
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 771.060,74 zł, w tym w szczególności zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych kabli oraz na wydatki związane z dekoracjami świątecznymi w mieście,
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 40.369,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska w tym w szczególności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

8. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 369.571,42 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, odbiorem padłych zwierząt, realizację projektu pn. „Co w trawie brzęczy” (współfinansowanego z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 92.980,12 zł), czy dotacją w łącznej kwocie 30.000,00 zł dla rodzinnych ogrodów działkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi ROD.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	3.500,00	35,0
92116	Biblioteki	2.080.000,00	1.721.077,71	82,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	38.450,00	85,4
92195	Pozostała działalność	50.721,00	45.251,67	89,2
Razem		2.185.721,00	1.808.279,38	82,7

W ramach działu zrealizowano w 2022 roku wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.740.629,38 zł, co daje 96,1 % planu ogółem i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 67.650,00 zł, co daje 18,0 % planu jeśli chodzi o realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 3.500,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.671.877,71 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 16 do niniejszego wykonania.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 20.000,00 zł, z tego 11.070,00 zł wydatki na wykonanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2022-2025 oraz 8.930,00 zł wydatki na wdrożenie i konfigurację aplikacji webgis do zarządzania gminnymi kartami zabytków,
4. Pozostała działalność w wysokości 45.251,67 zł z tego 36.531,00 zł na zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach oraz 8.720,67 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym między innymi z utrzymaniem wyżej wymienionego obiektu.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	1.009.048,30	35.670,00	3,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.511.249,36	2.188.772,70	87,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205.000,00	205.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	2.101.305,00	1.243.515,12	59,2
Razem		5.826.602,66	3.672.957,82	63,0

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.541.020,53 zł, co daje 77,0 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 131.937,29 zł, co daje 10,8 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej klasyfikowane w rozdz. 92604, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie wyniosło 2.158.773,38 zł. OSiR realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Znaczną część wydatków OSiR-u stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły w roku 2022 łącznie 1.441.579,03 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 668.679,71 zł (w tym poniesiono wydatki w kwocie 358,33 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek byłemu pracownikowi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok), w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.514,64 zł.
2. Dotacje z budżetu w wysokości 205.000,00 zł, przydzielono w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszego wykonania,
3. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.177.247,15 zł to wydatki w szczególności wydatki związane z zarządzaniem OSR Dzikowiec - na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminnego, dzierżawy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za przeglądy urządzeń technicznych i inne wydatki rzeczowe.

Natomiast część opisowa zrealizowanych zadań majątkowych w zakresie działu Kultura fizyczna przedstawiona została w Załączniku nr 7 do niniejszego wykonania.

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 rok. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W trakcie roku wartości przyjęte w WPF na rok 2022 ulegały zmianie, poprzez między innymi: zmiany dochodów i wydatków, wprowadzenie przychodów oraz wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach wieloletnich o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 14, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2022 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 87.558.618,13 zł, tj. 100,52 % planu w tym dochody bieżące w kwocie 79.651.014,74 zł, tj. 95,24% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 7.907.603,39 zł, tj. 227,95% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 86.703.191,47 zł, tj. 80,75% planu w tym wydatki bieżące w kwocie 78.401.710,80 zł, tj. 90,32% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.301.480,67 zł, tj. 40,37% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość dodatnią w kwocie 855.426,66 zł przy planowanym deficycie w wysokości 20.265.156,37 zł,

- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.000.000,00 zł a przychody w wysokości 14.193.228,64 zł, w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.485.598,80 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.707.629,84 zł. Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- stan zadłużenia gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosło 4.000.000,00 zł, wobec Powszechnej Kasa Oszczędności BP.

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

Przewidywany limit przedsięwzięć (po zmianach wprowadzonych w trakcie roku) na rok 2022 wyniósł 24.625.999,60 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 14.493.227,93 zł, co stanowi 58,85 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 7.409.334,31 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych - 7.083.893,62 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 14.

Przedsięwzięcia bieżące

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

- Projekt pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2015 – 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 40.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W 2022 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 25.216,13 zł, co daje 63,04 % planu.

- Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszwowie – Górcach. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 52.546,30 zł. W 2022 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 50.497,80 zł, co daje 96,10 % planu.
- Projekt pn. „Rozwój kompetencji w boguszwowskich szkołach” obejmuje okres 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Centrum Obsługi Jednostek w Boguszwowie – Górcach. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 335.187,50 zł. W 2022 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 287.900,80 zł, co daje 85,89 % planu.

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

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 1.757.000,00 zł. Wykonanie za 2022 roku wyniosło 1.753.920,00 zł, co daje 99,82 % planu. W ramach przedsięwzięcia realizowane są umowy w szczególności na letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, terenów zielonych, placów zabaw czy skwerów.
- Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” planowane do realizacji w latach 2013 -2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 5.202.000,00 zł. Wykonanie za 2022 roku wyniosło 4.706.566,75 zł, co daje 90,48 % 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 -2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 530.000,00 zł. Wykonanie za 2022 roku wyniosło 513.665,72 zł, co daje 96,92 % planu.

- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2026. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 9.092,69 zł. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 8.934,50 zł, co daje 98,26 % planu.
- Zadanie pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie – Górcach” planowane do realizacji w latach 2014 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 40.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 36.531,00 zł, co daje 91,33 %.
- Zadanie pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020” planowane do realizacji w latach 2019 -2024. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 2.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 816,03 zł tj. 40,80 % planu.
- Zadanie pn. „Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub – Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków” planowane do realizacji w latach 2021 -2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 3.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.000,00 zł, co daje 100,00 %.
- Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Górcze” planowane do realizacji w latach 2021 – 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 34.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 20.748,08 zł, co daje 61,02 %.
- Zadanie pn. „Wałbrzyski Klaster Energetyczny” planowany do realizacji w latach 2018 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 30.000,00 zł. Wykonanie za 2022 roku wyniosło 1.537,50 zł, co daje 5,13 % planu.

▪ **Przedsięwzięcia majątkowe**

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

- Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” obejmuje okres 2019 – 2023. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Górcach. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 629.016,01 zł. W 2022 roku wykonanie wyniosło 611.023,54 zł, co stanowi 97,14% planu.

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

- zadanie pn. „Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 972.413,10 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 898.133,70 zł, co dało 92,36 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2022 - 2024. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 57.800,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 172.220,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 32.200,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

- zadanie pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 1.300.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 201.556,21 zł, co dało 15,5 % planu.
- zadanie pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Górcach - etap II” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 1.249.936,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 966.750,62 zł, co dało 77,34 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 1.827.780,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 692.490,00 zł, co dało 37,89 % planu.
- zadanie pn. „Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 800.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 466.785,00 zł, co dało 58,35 % planu.
- zadanie pn. „Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 70.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 15,00 zł, co dało 0,02 % planu.
- zadanie pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 750.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 34.440,00 zł, co dało 4,59 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Górcach” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 1.659.808,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.122.897,70 zł, co dało 67,65 % planu.

- zadanie pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior" ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów - Gorce” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 600.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 357.527,91 zł, co dało 59,59 % planu.
- zadanie pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznej na terenie Gminy Boguszów - Gorce” obejmuje okres 2021 - 2022. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 2.620.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.479.777,45 zł, co dało 56,48 % planu.
- zadanie pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2022 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 50.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” obejmuje okres 2021 - 2023. Limit wydatków na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 3.500.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 27.552,00 zł, co dało 0,79 % planu.
- Projekt pn. „Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym” obejmuje okres 2018 – 2022. Limit wydatków majątkowych na 2022 rok (według stanu na 31.12.2022 r.) wynosi 300.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 224.944,49 zł, co daje 74,98 % planu.

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2022 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2022 rok oraz wykonanie dochodów związanych z realizacją tych zadań;
Nr 5	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok
Nr 6	-	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok
Nr 7	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2022 rok;
Nr 8	-	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 2022 rok;
Nr 9	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok;
Nr 10	-	Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok;
Nr 11	-	Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami w 2022 roku
Nr 12	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok;
Nr 13	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2022 rok;
Nr 14	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok;
Nr 15	-	Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok
Nr 16	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2022 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2022 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		23 633 771,69	20 393 064,12	86,3
	- <i>bieżące</i>		22 028 771,69	18 384 039,91	83,5
	- <i>majątkowe</i>		1 605 000,00	2 009 024,21	125,2
I.	Dochody z podatków:		5 762 810,00	5 399 722,12	93,7
	- <i>bieżące</i>		5 762 810,00	5 399 722,12	93,7
1.	Podatek od nieruchomości	0310	4 893 110,00	4 534 914,66	92,7
2.	Podatek rolny	0320	30 800,00	36 855,45	119,7
3.	Podatek leśny	0330	26 400,00	36 931,00	139,9
4.	Podatek od środków transportowych	0340	147 000,00	135 318,23	92,1
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	21 064,74	702,2
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	41 287,26	68,8
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	602 500,00	593 350,78	98,5
II	Dochody z opłat:		4 692 000,00	4 029 192,96	85,9
	- <i>bieżące</i>		4 692 000,00	4 029 192,96	85,9
1.	Opłata skarbową	0410	70 000,00	47 150,12	67,4
2.	Opłata targowa	0430	8 000,00	0,00	0,0
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0690	320 000,00	277 082,24	86,6
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	7 000,00	1 318,83	18,8
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	3 902 000,00	3 181 166,03	81,5
6.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	350 000,00	359 903,11	102,8
7.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	35 000,00	162 568,86	464,5
8.	Pozostałe opłaty	0400	0,00	3,77	0,0
III	Dochody z majątku gminy:		9 586 870,00	8 952 058,05	93,4
	- <i>bieżące</i>		7 981 870,00	6 943 033,84	87,0
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	5 000,00	9 919,82	198,4
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 000,00	37 686,51	94,2
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	7 936 870,00	6 895 427,51	86,9
	- <i>majątkowe</i>		1 605 000,00	2 009 024,21	125,2
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5 000,00	22 253,73	445,1
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 600 000,00	1 986 770,48	124,2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych:		2 589 561,58	1 198 299,43	46,3
	- <i>bieżące</i>		2 589 561,58	1 198 299,43	46,3
1.	Wpływy z usług	0830	2 267 459,58	923 433,45	40,7
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	21 408,0	33 188,00	155,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	300 564,0	241 599,98	80,4
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	130,0	78,00	60,0
V	Dochody pozostałe:		1 002 530,11	813 791,56	81,2
	- <i>bieżące</i>		1 002 530,11	813 791,56	81,2
1.	Mandaty, grzywny, odszkodowania i inne kary pieniężne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0570 0580 0630 0640 0880 0950	98 500,54	117 918,24	119,7
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	112 000,00	78 535,16	70,1
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	38 334,00	33 267,30	86,8
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	122 116,00	42 820,27	35,1
5.	Otrzymane darowizny	0960	112 602,00	109 149,00	96,9
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	140 000,00	83 608,86	59,7
7.	Inne dochody	0690 0970	344 537,57	314 052,73	91,2
8.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	34 440,00	34 440,00	100,0
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		13 541 029,57	13 541 029,57	100,0
	- <i>bieżące</i>		13 541 029,57	13 541 029,57	100,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13 399 882,57	13 399 882,57	100,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	141 147,00	141 147,00	100,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		19 971 529,00	19 971 529,00	100,0
	- <i>bieżące</i>		19 971 529,00	19 971 529,00	100,0
1.	Część oświatowa	2920	7 734 342,00	7 734 342,00	100,0
2.	Część wyrównawcza	2920	11 107 014,00	11 107 014,00	100,0
3.	Część równoważąca	2920	130 173,00	130 173,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		18 922 064,67	18 627 343,99	98,4
	- <i>bieżące</i>		18 023 344,67	17 739 719,59	98,4
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2020, 2060	14 676 005,67	14 477 088,36	98,6
2.	Dotacje na zadania własne	2030	3 347 339,00	3 262 631,23	97,5
	- <i>majątkowe</i>		898 720,00	887 624,40	98,8
1.	Dotacje na zadania zlecone	6320	100 000,00	88 904,40	88,9
1.	Dotacje na zadania własne	6330	798 720,00	798 720,00	100,0
E.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst		25 000,00	18 450,00	73,8

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów według stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- m a j ą t k o w e		25 000,00	18 450,00	73,8
1.	Dotacje na inwestycje	6620	25 000,00	18 450,00	73,8
F.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		1 383 551,47	1 433 185,91	103,6
	- b i e ż ą c e		544 438,37	543 596,13	99,8
1.	Dotacje na projekty	2057	544 156,95	543 314,71	99,8
		2059	281,42	281,42	100,0
	- m a j ą t k o w e		839 113,10	889 589,78	106,02
1.	Dotacje na projekty	6257	775 725,92	826 202,60	106,51
2.	Dotacje na projekty	6259	63 387,18	63 387,18	100,00
G.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		90 000,00	90 000,00	100,0
	- m a j ą t k o w e		90 000,00	90 000,00	100,0
1.	Dotacje na inwestycje	6300	90 000,00	90 000,00	100,0
H.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z państwowych funduszy celowych		0,00	4 001 715,00	0,0
	- m a j ą t k o w e		0,00	4 001 715,00	0,0
1.	Dotacje na inwestycje	6350	0,00	4 001 715,00	0,0
I.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		181 680,12	175 428,20	96,6
	b i e ż ą c e		170 480,12	164 228,20	96,3
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	170 480,12	164 228,20	96,3
	- m a j ą t k o w e		11 200,00	11 200,00	100,0
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6280	11 200,00	11 200,00	100,0
J.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		8 892 317,42	8 846 374,87	99,5
	b i e ż ą c e		8 892 317,42	8 846 374,87	99,5
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	8 892 317,42	8 846 374,87	99,5
K.	Środki z Funduszu Pracy Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 500,00	3 500,00	100,0
	b i e ż ą c e		3 500,00	3 500,00	100,0
1.	Środki z Funduszu Pracy Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 500,00	3 500,00	100,0
L.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		458 040,64	456 997,47	99,8
	b i e ż ą c e		458 040,64	456 997,47	99,8
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2100	458 040,64	456 997,47	99,8
	DOCHODY OGÓŁEM		87 102 484,58	87 558 618,13	100,5
	- b i e ż ą c e		83 633 451,48	79 651 014,74	95,2
	- m a j ą t k o w e		3 469 033,10	7 907 603,39	227,9

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2022 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 456,75	13 456,75	100,0
	- bieżące	13 456,75	13 456,75	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	10 000,00	6 976,69	69,8
	- bieżące	10 000,00	6 976,69	69,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 200,00	12 200,00	100,0
	- bieżące	12 200,00	12 200,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	110 000,00	4 115 783,10	3741,6
	- bieżące	20 000,00	24 068,10	120,3
	- majątkowe	90 000,00	4 091 715,00	4546,4
630	Turystyka	1 483,99	4 000,00	269,5
	- bieżące	1 483,99	4 000,00	269,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 835 864,29	9 129 829,53	92,8
	- bieżące	8 230 864,29	7 120 805,32	86,5
	- majątkowe	1 605 000,00	2 009 024,21	125,2
710	Działalność usługowa	260 000,00	216 544,72	83,3
	- bieżące	260 000,00	216 544,72	83,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	648 138,46	665 427,63	102,7
	- bieżące	441 138,46	458 427,63	103,9
	- majątkowe	207 000,00	207 000,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 045,00	2 681,58	88,1
	- bieżące	3 045,00	2 681,58	88,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
	- bieżące	300,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 551,55	126 784,64	92,2
	- bieżące	37 551,55	37 880,24	100,9
	- majątkowe	100 000,00	88 904,40	88,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 184 439,57	19 834 646,20	50,3
	- bieżące	20 184 439,57	19 834 646,20	98,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	20 068 617,51	20 068 617,51	100,0
	- bieżące	20 068 617,51	20 068 617,51	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 287 774,61	1 186 273,79	92,1
	- bieżące	1 287 774,61	1 186 273,79	92,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	35 987,05	8 698,09	24,2
	- bieżące	35 987,05	8 698,09	24,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 323 232,98	4 207 684,92	97,3
	- bieżące	4 123 232,98	4 007 684,92	97,2
	- majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 650 924,87	9 458 048,90	88,8
	- bieżące	10 650 924,87	9 458 048,90	88,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 200,00	118 808,00	67,4
	- bieżące	176 200,00	118 808,00	67,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 938 244,50	13 792 764,49	99,0
	- bieżące	13 339 524,50	13 194 044,49	98,9
	- majątkowe	598 720,00	598 720,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 212,17	3 636 175,96	84,5
	- bieżące	4 182 512,17	3 463 999,28	82,8
	- majątkowe	121 700,00	172 176,68	141,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 928,92	583 916,80	95,9
	- bieżące	62 315,82	43 853,70	70,4
	- majątkowe	546 613,10	540 063,10	98,8
926	Kultura fizyczna	491 882,36	369 298,83	75,1
	- bieżące	491 882,36	369 298,83	75,1
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM:	87 102 484,58	87 558 618,13	100,5
	- bieżące	83 633 451,48	79 651 014,74	95,2
	- majątkowe	3 469 033,10	7 907 603,39	227,9

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2022 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 082,75	14 199,25	94,1
	01030	Izby rolnicze	1 626,00	742,50	45,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 626,00	742,50	45,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 626,00	742,50	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626,00	742,50	45,7
	01095	Pozostała działalność	13 456,75	13 456,75	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 456,75	13 456,75	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	13 456,75	13 456,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 456,75	13 456,75	100,0
020	LEŚNICTWO		400,00	363,99	91,0
	02001	Gospodarka leśna	400,00	363,99	91,0
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	363,99	91,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	400,00	363,99	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	363,99	91,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		15 500,00	15 500,00	100,0
	15095	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 500,00	15 500,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 500,00	15 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 556 808,00	2 725 368,45	59,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	513 665,72	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	530 000,00	513 665,72	96,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	530 000,00	513 665,72	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	513 665,72	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 026 808,00	2 211 702,73	54,9
		Wydatki bieżące, w tym:	345 000,00	313 329,07	90,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	345 000,00	313 329,07	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	313 329,07	90,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 681 808,00	1 898 373,66	51,6
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 681 808,00	1 898 373,66	51,6
630	TURYSTYKA		2 916 244,99	1 504 457,45	51,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	2 911 244,99	1 499 457,45	51,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 483,99	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 483,99	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483,99	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 909 761,00	1 499 457,45	51,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 909 761,00	1 499 457,45	51,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	289 761,00	19 680,00	6,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 685 866,66	8 469 071,17	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 350,00	403 050,46	86,2
		Wydatki bieżące, w tym:	467 350,00	403 050,46	86,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	467 350,00	403 050,46	86,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 350,00	403 050,46	86,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 218 516,66	8 066 020,71	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	8 200 246,98	8 047 751,03	98,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 200 246,98	8 047 751,03	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200 246,98	8 047 751,03	98,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 269,68	18 269,68	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 269,68	18 269,68	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		345 092,69	261 776,37	75,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 092,69	8 934,50	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	9 092,69	8 934,50	98,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 092,69	8 934,50	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 092,69	8 934,50	98,3
	71035	Cmentarze	336 000,00	252 841,87	75,3
		Wydatki bieżące, w tym:	286 000,00	252 841,87	88,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	286 000,00	252 841,87	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000,00	252 841,87	88,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 547 352,82	8 617 293,76	81,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 602,39	174 590,01	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	182 602,39	174 590,01	95,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	182 602,39	174 590,01	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 638,50	172 065,37	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963,89	2 524,64	85,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 818,00	345 162,90	94,9
		Wydatki bieżące, w tym:	363 818,00	345 162,90	94,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 818,00	8 748,57	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 818,00	8 748,57	46,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	336 414,33	97,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 332,75	5 823 768,51	81,4
		Wydatki bieżące, w tym:	6 745 332,75	5 757 348,51	85,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	6 346 467,51	5 655 205,02	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 646,76	4 744 418,80	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 820,75	910 786,22	77,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 245,24	72 440,49	71,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	297 620,00	29 703,00	10,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 620,00	29 703,00	10,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	407 000,00	66 420,00	16,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 000,00	66 420,00	16,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	307 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	102 544,12	69,3
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	102 544,12	69,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	148 000,00	102 544,12	69,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	102 544,12	69,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 214 356,68	2 017 659,12	91,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 241 943,58	1 119 525,42	90,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 240 443,58	1 118 737,93	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 750,00	878 241,10	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 693,58	240 496,83	77,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	787,49	52,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	972 413,10	898 133,70	92,4
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 413,10	898 133,70	92,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 243,00 186 243,00 146 243,00 146 243,00 40 000,00 40 000,00 300 000,00 300 000,00	153 569,10 123 773,85 98 557,72 98 557,72 25 216,13 25 216,13 29 795,25 29 795,25	31,6 66,5 67,4 67,4 63,0 63,0 9,9 9,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	2 681,58	88,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 045,00 3 045,00 2 435,00 610,00	2 681,58 2 681,58 2 434,05 247,53	88,1 88,1 100,0 40,6
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 748,55	528 844,84	67,8
	75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	75,0 75,0 75,0 75,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	341 500,00 241 500,00 138 500,00 138 500,00 83 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00	236 990,74 206 975,74 113 325,01 113 325,01 73 650,80 19 999,93 30 015,00 30 015,00	69,4 85,7 81,8 81,8 88,7 100,0 30,0 30,0
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 9 500,00 4 500,00 4 500,00 5 000,00	2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00	25,3 25,3 53,3 53,3 0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Wydatki bieżące, w tym: • dotacje na zadania bieżące	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 147,00 40 147,00 40 147,00 40 147,00	30 837,65 30 837,65 30 837,65 30 837,65	76,8 76,8 76,8 76,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych	155 351,55 155 351,55 155 351,55	100 907,33 100 907,33 100 907,33	65,0 65,0 65,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 351,55	100 907,33	65,0
	75495	Pozostała działalność	178 250,00	107 709,12	60,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 250,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych	3 250,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00	107 709,12	61,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	107 709,12	61,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		441 067,00	199 204,63	45,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 875,00	199 204,63	50,4
		Wydatki bieżące, w tym:	394 875,00	199 204,63	50,4
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	394 875,00	199 204,63	50,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 192,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	46 192,00	0,00	0,0
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 192,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		249 391,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 391,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	249 391,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	249 391,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 391,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 639 734,60	15 205 270,49	77,4
	80101	Szkoły podstawowe	11 214 234,39	9 412 693,80	83,9
		Wydatki bieżące, w tym:	9 473 512,39	9 093 452,36	96,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 112 778,89	8 789 943,45	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 287,00	7 456 888,06	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511 491,89	1 333 055,39	88,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 546,00	15 608,11	61,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	335 187,50	287 900,80	85,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 879,50	248 493,95	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 308,00	39 406,85	58,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 740 722,00	319 241,44	18,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 722,00	319 241,44	18,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 851,00	1 028 095,49	87,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 177 851,00	1 028 095,49	87,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 166 351,00	1 027 288,49	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 690,00	796 423,86	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 661,00	230 864,63	72,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	807,00	53,8
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	3 852 140,00	2 533 575,25	65,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 024 360,00	1 841 085,25	90,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 231 660,00	1 141 062,94	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 627,00	996 012,45	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 033,00	145 050,49	64,5
		• dotacje na zadania bieżące	790 000,00	697 991,07	88,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 031,24	75,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 827 780,00	692 490,00	37,9
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 780,00	692 490,00	37,9
	80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	252 189,00	221 720,83	87,9
		Wydatki bieżące, w tym:	252 189,00	221 720,83	87,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 669,00 230 705,00 20 964,00 520,00	221 720,83 207 130,12 14 590,71 0,00	88,1 89,8 69,6 0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 740,00 242 740,00 238 040,00 238 040,00 4 700,00	227 080,98 227 080,98 222 917,85 222 917,85 4 163,13	93,5 93,5 93,6 93,6 88,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00 47 170,00 23 130,00 23 130,00 24 040,00	32 871,56 32 871,56 15 911,10 15 911,10 16 960,46	69,7 69,7 68,8 68,8 70,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 662,00 503 662,00 503 162,00 224 473,00 278 689,00 500,00	412 869,14 412 869,14 412 389,14 211 035,13 201 354,01 480,00	82,0 82,0 82,0 94,0 72,3 96,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 304,00 163 304,00 163 094,00 125 985,00 37 109,00 210,00	94 624,58 94 624,58 94 624,58 64 410,58 30 214,00 0,00	57,9 57,9 58,0 51,1 81,4 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 202,00 1 499 202,00 1 496 652,00 1 144 183,00 352 469,00 2 550,00	1 149 168,85 1 149 168,85 1 148 468,85 921 745,50 226 723,35 700,00	76,7 76,7 76,7 80,6 64,3 27,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 776,64 74 776,64 74 776,64	74 454,98 74 454,98 74 454,98	99,6 99,57 99,6
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	602 465,57 602 465,57 597 465,57 54 112,00 543 353,57 5 000,00 5 000,00	18 115,03 18 115,03 18 115,03 12 949,88 5 165,15 0,00 0,00	3,0 3,0 3,0 23,9 1,0 0,0 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		510 452,89	328 803,58	64,4
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym: Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	167 863,00 167 863,00 167 863,00	134 005,91 134 005,91 134 005,91	79,8 79,8 79,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 110,00	102 749,13	89,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 753,00	31 256,78	59,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 163,00	174 246,02	62,4
		Wydatki bieżące, w tym:	279 163,00	174 246,02	62,4
		• Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:	275 763,00	171 246,02	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 150,00	85 539,96	75,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 613,00	85 706,06	52,7
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	63 426,89	20 551,65	32,4
		Wydatki bieżące, w tym:	63 426,89	20 551,65	32,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	56 699,49	18 851,65	33,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 345,84	10 854,16	42,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 353,65	7 997,49	25,5
		• dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 700,00	56,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727,40	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		12 860 529,98	8 719 950,08	67,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 860 000,00	1 853 382,09	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 860 000,00	1 853 382,09	99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 860 000,00	1 853 382,09	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 860 000,00	1 853 382,09	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 388,32	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 388,32	84,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	3 388,32	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 388,32	84,7
	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	79 000,00	77 856,80	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00	77 856,80	98,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	79 000,00	77 856,80	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	77 856,80	98,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 961,31	1 510 576,19	94,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 590 961,31	1 510 576,19	94,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	215 116,00	214 124,74	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 116,00	214 124,74	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 845,31	1 296 451,45	94,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	471 338,27	467 268,65	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	471 338,27	467 268,65	99,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	141,91	141,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,91	141,91	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 196,36	467 126,74	99,1
	85216	Zasiłki stałe	920 000,00	907 026,22	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	920 000,00	907 026,22	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000,00	907 026,22	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 419 890,00	1 757 767,76	32,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 919 890,00	1 730 215,76	90,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 912 209,00	1 723 203,62	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 458,00	1 466 393,07	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 751,00	256 810,55	70,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 681,00	7 012,14	91,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 500 000,00	27 552,00	0,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	27 552,00	0,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 897,00 22 897,00 22 897,00 22 897,00	12 658,68 12 658,68 12 658,68 12 658,68	55,3 55,3 55,3 55,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 550,00 290 550,00 290 550,00 290 550,00	273 310,11 273 310,11 273 310,11 273 310,11	94,1 94,1 94,1 94,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 477,40 386 477,40 144 711,80 144 711,80 241 765,60	382 629,05 382 629,05 143 413,69 143 413,69 239 215,36	99,0 99,0 99,1 99,1 98,9
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: • inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 815 416,00 1 215 416,00 25 596,00 12 525,66 13 070,34 1 189 820,00 600 000,00 600 000,00	1 474 086,21 1 116 558,30 22 999,76 12 525,16 10 474,60 1 093 558,54 357 527,91 357 527,91	81,2 91,9 89,9 100,0 80,1 91,9 59,6 59,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 650 924,87	9 131 544,87	85,7
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650 924,87 10 650 924,87 1 705 224,87 158 489,63 1 546 735,24 8 945 700,00	9 131 544,87 9 131 544,87 204 844,87 134 061,63 70 783,24 8 926 700,00	85,7 85,7 12,0 84,6 4,6 99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		338 200,00	168 945,86	50,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00	4 285,86 4 285,86 4 285,86 4 285,86	36,6 36,6 36,6 36,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 200,00 300 200,00 6 200,00 6 200,00 294 000,00	146 960,00 146 960,00 6 200,00 6 200,00 140 760,00	49,0 49,0 100,0 100,0 47,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00 26 300,00 26 300,00	17 700,00 17 700,00 17 700,00	67,3 67,3 67,3
855	RODZINA		16 328 679,50	15 816 175,86	96,9
	85501	Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150 000,00 5 150 000,00 17 012,00 17 012,00 5 132 988,00	5 135 309,61 5 135 309,61 16 890,78 16 890,78 5 118 418,83	99,7 99,7 99,3 99,3 99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 952,50 7 809 952,50 221 867,00 221 336,00	7 729 136,39 7 729 136,39 217 940,13 217 441,68	99,0 99,0 98,2 98,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531,00	498,45	93,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 588 085,50	7 511 196,26	99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 328,00	1 328,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 328,00	1 328,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 328,00	1 328,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328,00	1 328,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	122 821,00	117 756,01	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	122 821,00	117 756,01	95,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	122 821,00	117 756,01	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 996,00	115 098,88	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825,00	2 657,13	94,1
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 442,00	997 964,51	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 442,00	997 964,51	99,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 000 442,00	997 964,51	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 442,00	997 964,51	99,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 100,00	191 719,48	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	194 100,00	191 719,48	98,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	194 100,00	191 719,48	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 100,00	191 719,48	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 036,00	1 642 961,86	80,1
		Wydatki bieżące, w tym:	800 100,00	676 211,24	84,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	798 600,00	675 789,49	84,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 500,00	554 812,33	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 100,00	120 977,16	54,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	421,75	28,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 249 936,00	966 750,62	77,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 936,00	966 750,62	77,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 470 895,99	9 512 502,04	90,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	82 373,25	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	82 373,25	92,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	89 000,00	82 373,25	92,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	82 373,25	92,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 554 056,00	5 048 755,62	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 484 056,00	4 978 755,62	90,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 484 056,00	4 978 755,62	90,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 956,00	58 990,27	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 417 100,00	4 919 765,35	90,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 757 000,00	1 753 920,00	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 757 000,00	1 753 920,00	99,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 757 000,00	1 753 920,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 000,00	1 753 920,00	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 600,00	250 128,58	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	254 600,00	250 128,58	98,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	254 600,00	250 128,58	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 600,00	250 128,58	98,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 102 062,31	912 133,91	82,8
		Wydatki bieżące, w tym:	173 046,30	76 165,88	44,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	120 500,00	25 668,08	21,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 904,93	13 758,60	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 595,07	11 909,48	12,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 546,30	50 497,80	96,1
			51 810,50	49 785,52	96,1
			735,80	712,28	96,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	929 016,01	835 968,03	90,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (dotacje dla mieszkańców) - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	929 016,01	835 968,03	90,0
			629 016,01	611 023,54	97,1
			300 000,00	224 944,49	75,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	976 412,82	927 423,26	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	806 412,82	771 060,74	95,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 412,82	771 060,74	95,6
			806 412,82	771 060,74	95,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	156 362,52	92,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	156 362,52	92,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 369,00	67,3
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	40 369,00	67,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	40 369,00	67,3
			60 000,00	40 369,00	67,3
	90095	Pozostała działalność	677 764,86	497 398,42	73,4
		Wydatki bieżące, w tym:	416 564,86	369 571,42	88,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 564,86	339 571,42	87,8
			386 564,86	339 571,42	87,8
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	261 200,00	127 827,00	48,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 200,00	127 827,00	48,9
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 185 721,00	1 808 279,38	82,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 500,00	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 500,00	35,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 500,00	35,0
	92116	Biblioteki	2 080 000,00	1 721 077,71	82,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000,00	1 671 877,71	96,6
		dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	1 671 877,71	96,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	49 200,00	14,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	49 200,00	14,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	38 450,00	85,4
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0
			20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	18 450,00	73,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 450,00	73,8
	92195	Pozostała działalność	50 721,00	45 251,67	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	50 721,00	45 251,67	89,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 721,00	45 251,67	89,2
			50 721,00	45 251,67	89,2
	926 KULTURA FIZYCZNA		5 826 602,66	3 672 957,82	63,0
	92601	Obiekty sportowe	1 009 048,30	35 670,00	3,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 009 048,30	35 670,00	3,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 048,30	35 670,00	3,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 511 249,36	2 188 772,70	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 361 249,36	2 158 773,38	91,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 296 629,36	2 110 258,74	91,9
			1 507 814,00	1 441 579,03	95,6
			788 815,36	668 679,71	84,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2022 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 620,00	48 514,64	75,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	29 999,32	20,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	29 999,32	20,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	205 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	2 101 305,00	1 243 515,12	59,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 033 805,00	1 177 247,15	57,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 033 805,00	1 177 247,15	57,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 805,00	1 177 247,15	57,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	67 500,00	66 267,97	98,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	66 267,97	98,2
		Wydatki ogółem, w tym:	107 367 640,95	86 703 191,47	80,8
		wydatki bieżące, w tym:	86 803 186,86	78 401 710,80	90,3
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	55 949 125,65	48 867 974,75	87,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 046 838,13	20 695 878,77	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 902 287,52	28 172 095,98	83,1
		dotacje na zadania bieżące	2 826 000,00	2 643 068,71	93,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 861 640,41	26 298 144,98	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	725 353,80	393 317,73	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 690,00	298 279,47	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 663,80	69 822,13	19,1
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	40 000,00	25 216,13	63,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	46 192,00	0,00	0,0
		obsługa długu	394 875,00	199 204,63	50,4
		wydatki majątkowe, w tym:	20 564 454,09	8 301 480,67	40,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 564 454,09	8 301 480,67	40,4
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 225 777,01	630 703,54	51,5
		(w tym dotacje dla mieszkańców)	629 016,01	611 023,54	97,1
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	224 944,49	75,0

**I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2022 R.
(w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)**

/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	13 456,75	13 456,75	100,0	13 456,75	13 456,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	13 456,75	13 456,75	100,0	13 456,75	13 456,75	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	13 456,75	13 456,75	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,86	106,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				157,00	157,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				13 192,89	13 192,89	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 200,00	12 200,00	100,0	12 200,00	12 200,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,0	12 200,00	12 200,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				12 200,00	12 200,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 132,00	166 132,00	100,0	166 132,00	166 132,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 132,00	166 132,00	100,0	166 132,00	166 132,00	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	166 132,00	166 132,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 447,85	138 447,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 230,78	24 230,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 453,37	3 453,37	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAŚCIWOSTWA PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 045,00	2 681,58	88,1	3 045,00	2 681,58	88,1
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 045,00	2 681,58	88,1	3 045,00	2 681,58	88,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	2 681,58	88,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 077,00	2 077,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				358,00	357,05	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				610,00	247,53	40,6
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000,00	88 904,40	88,9	100 000,00	88 904,40	88,9
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	88 904,40	88,9	100 000,00	88 904,40	88,9
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	88 904,40	88,9			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	88 904,40	88,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 636,51	9 636,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 636,51	9 636,51	100,0	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 636,51	9 636,51	100,0			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 076,64	74 014,80	99,9	74 076,64	74 014,80	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 076,64	74 014,80	99,9	74 076,64	74 014,80	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 076,64	74 014,80	99,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				733,37	733,37	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				73 343,27	73 281,43	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	8 394,50	7 668,09	91,3	8 394,50	7 668,09	91,3
	85195		Pozostała działalność	8 394,50	7 668,09	0,00	8 394,50	7 668,09	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 394,50	7 668,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 257,50	5 860,89	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 079,00	1 009,26	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				152,00	140,94	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych				906,00	657,00	72,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 252 336,27	1 152 725,10	92,0	1 252 336,27	1 152 725,10	92,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 238,27	7 238,27	100,0	7 238,27	7 238,27	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	7 238,27	7 238,27	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				7 096,36	7 096,36	100,0
		4260	Zakup energii				141,91	141,91	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 550,00	69 750,00	98,9	70 550,00	69 750,00	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	70 550,00	69 750,00	98,9			
		4300	Zakup usług pozostałych				70 550,00	69 750,00	98,9
	85295		Pozostała działalność	1 174 548,00	1 075 736,83	91,6	1 174 548,00	1 075 736,83	91,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 548,00	1 075 736,83	91,6			
		3110	Świadczenia społeczne				1 151 420,00	1 055 158,54	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 705,00	1 704,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				173,00	172,72	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				680,00	679,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				10 649,00	8 100,20	76,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				21,00	21,00	100,0
855			Rodzina	13 136 428,00	13 038 573,53	99,3	13 136 428,00	13 038 573,53	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 150 000,00	5 135 309,61	99,7	5 150 000,00	5 135 309,61	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 150 000,00	5 135 309,61	99,7			
		3110	Świadczenia społeczne				5 132 988,00	5 118 418,83	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 242,00	12 120,78	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 547,00	1 547,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 821,00	2 821,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				402,00	402,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	7 791 000,00	7 710 216,44	99,0	7 791 000,00	7 710 216,44	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 791 000,00	7 710 216,44	99,0			
		3110	Świadczenia społeczne				7 569 664,00	7 492 774,76	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 987,00	168 987,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 406,00	13 405,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 677,00	31 677,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 507,00	3 372,22	74,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 759,00	0,00	0,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 328,00	1 328,00	100,0	1 328,00	1 328,00	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						
		4260	Zakup energii	1 328,00	1 328,00	100,0	1 328,00	1 328,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	194 100,00	191 719,48	98,8	194 100,00	191 719,48	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						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	194 100,00	191 719,48	98,8	194 100,00	191 719,48	98,8
			O G Ó Ł E M :	14 776 005,67	14 565 992,76	98,6	14 766 369,16	14 556 356,25	98,6

Plan po stronie dotacji i wykonanie nierównoważy się z planem po stronie wydatków i wykonaniem w rozdz. 75814 o kwotę 9.636,51 zł. Kwota ta została poniesiona przez Gminę Wałbrzych w roku 2021 w ramach rozdz. 75011 i zwrócona przez DUW w 2022 roku.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2022 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2022 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2022 R. w tym:		Dochody przekazane za 2022 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	806,00	40,30	765,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	806,00	40,30	765,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		806,00		765,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		40,30	
855			RODZINA	175 000,00	38 334,00	248 145,10	33 227,00	214 918,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	38 334,00	247 949,10	33 217,20	214 731,90
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00		166 969,66		166 969,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		8 254,20		4 127,10
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00		72 725,24		43 635,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 334,00		33 217,20	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	196,00	9,80	186,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		196,00		186,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		9,80	
			OGÓŁEM :	175 000,00	38 334,00	248 951,10	33 267,30	215 683,80

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA
2022 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022r.	PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00
	75095		Pozostała działalność	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 503,00	7 503,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 503,00	7 503,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 030,00	419 030,00	419 030,00	419 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 581,00	128 581,00	128 581,00	128 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 581,00	128 581,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			128 581,00	128 581,00
	80104		Przedszkola	255 449,00	255 449,00	255 449,00	255 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 449,00	255 449,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			255 449,00	255 449,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 950 806,00	2 923 490,23	2 950 806,00	2 923 490,23
	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	79 000,00	77 856,80	79 000,00	77 856,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	77 856,80		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			79 000,00	77 856,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	1 134 548,44	1 140 600,00	1 134 548,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 600,00	1 134 548,44		
		3110	Świadczenia społeczne			1 140 600,00	1 134 548,44
	85216		Zasiłki stałe	920 000,00	907 026,22	920 000,00	907 026,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 000,00	907 026,22		
		3110	Świadczenia społeczne			920 000,00	907 026,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 206,00	371 411,50	376 206,00	371 411,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 206,00	371 411,50		

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022r.	PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 358,00	1 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			248 597,00	243 802,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 441,00	41 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 756,00	5 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 475,00	7 475,00
		4260	Zakup energii			11 456,00	11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 674,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych			28 368,00	28 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 673,00	2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			881,00	881,00
		4430	Różne opłaty i składki			364,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 582,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 760,00	1 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	232 647,27	235 000,00	232 647,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	232 647,27		
		3110	Świadczenia społeczne			147 294,00	145 742,94
		4300	Zakup usług pozostałych			87 706,00	86 904,33
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	112 608,00	170 000,00	112 608,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	112 608,00	170 000,00	112 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	112 608,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			170 000,00	112 608,00
855			Rodzina	598 720,00	598 720,00	598 720,00	598 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 720,00	598 720,00	598 720,00	598 720,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 720,00	598 720,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			598 720,00	598 720,00
			O G Ó Ł E M :	4 146 059,00	4 061 351,23	4 146 059,00	4 061 351,23

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2022 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.	PLAN na 31.12.2022 r	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	18 450,00	25 000,00	18 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	18 450,00	25 000,00	18 450,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	18 450,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	18 450,00
			O G Ó Ł E M :	25 000,00	18 450,00	25 000,00	18 450,00

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2022 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków	w tym									Wykonanie	% kol. (12:3)
		Ogółem	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6060	§ 6230	§ 6237	§ 6100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 681 808,00	2 346 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 240,00	1 898 373,66	51,6
60016	Drogi publiczne gminne	3 681 808,00	2 346 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 240,00	1 898 373,66	51,6
1	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	800 000,00	214 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 240,00	466 785,00	58,3
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie-Gorcach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 403,25	94,9
3	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	1 659 808,00	1 659 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 897,70	67,7
4	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Świerkowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,50	94,2
5	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Kosynierów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	73,4
6	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie – Gorcach	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Boguszowie – Gorcach	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie – Gorcach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 880,21	99,9
10	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dziśkowice	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	34 440,00	4,6
630	TURYSTYKA	2 909 761,00	403 840,03	105 387,00	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 159,97	1 499 457,45	51,5
63095	Pozostała działalność	2 909 761,00	403 840,03	105 387,00	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 159,97	1 499 457,45	51,5
11	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	2 620 000,00	403 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 159,97	1 479 777,45	56,5
12	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	289 761,00	0,00	105 387,00	184 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	6,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 269,68	18 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,68	100,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6060	§ 6230	§ 6237	§ 6100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 269,68	18 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,68	100,0
13	Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie – Górcach	18 269,68	18 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,68	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie – Górcach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 679 413,10	1 322 413,10	0,00	0,00	207 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	994 348,95	59,2
75023	Urzędy gmin	407 000,00	50 000,00	0,00	0,00	207 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	16,3
15	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44 280,00	88,6
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	44,3
17	Cyfrowa Gmina	307 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 413,10	972 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 133,70	92,4
18	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	972 413,10	972 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	898 133,70	92,4
75095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 795,25	9,9
19	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 795,25	9,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	137 724,12	50,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 015,00	30,0
20	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie – Górcach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,0
21	Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 709,12	61,5
22	Rozbudowa systemu monitoringu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0
23	Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Boguszowie – Górcach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 709,12	59,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 568 502,00	2 337 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 011 731,44	28,4
80101	Szkoły podstawowe	1 740 722,00	1 709 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	319 241,44	18,3
24	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr. 6 w Boguszowie – Górcach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 556,21	15,5
25	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie – Górcach	172 220,00	172 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6060	§ 6230	§ 6237	§ 6100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13
27	Kolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	100,0
28	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,74	100,0
29	Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 496,03	100,0
30	Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,0
31	Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169,46	97,3
80104	Przedszkola	1 827 780,00	627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	692 490,00	37,9
32	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	1 827 780,00	627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	692 490,00	37,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	385 079,91	9,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	27 552,00	0,8
33	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	27 552,00	0,8
85295	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 527,91	59,6
34	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” ul. Krakowska 14 58-370 Boguszów – Gorce	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 527,91	59,6
855	RODZINA	1 249 936,00	1 007 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,11	966 750,62	77,3
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 249 936,00	1 007 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,11	966 750,62	77,3
35	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Górcach – II etap	1 249 936,00	1 007 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 495,11	966 750,62	77,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 216,01	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	629 016,01	0,00	1 190 157,55	83,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0
36	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	629 016,01	0,00	835 968,03	90,0
37	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	224 944,49	75,0
38	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	629 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 016,01	0,00	611 023,54	97,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 362,52	92,0

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (12:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6060	§ 6230	§ 6237	§ 6100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10	11	12	13
39	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 828,90	97,0
40	Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesieńca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,62	68,4
90095	Pozostała działalność	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 827,00	48,9
41	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,0
42	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 797,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	18,0
92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	14,1
44	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Górcach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49 200,00	14,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	73,8
45	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Górcach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	73,8
926	KULTURA FIZYCZNA	1 226 548,30	1 226 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 937,29	10,8
92601	Obiekty sportowe	1 009 048,30	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	3,5
46	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie – Górcach	1 009 048,30	1 009 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	3,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,32	20,0
47	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
48	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,32	100,0
92695	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 267,97	98,2
49	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311,47	94,7
50	Zakup i montaż bramki obrotowej przy wyciągu orczykowym wraz z włączeniem do systemu kasowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,50	99,9
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	20 564 454,09	10 433 282,00	105 387,00	184 374,00	207 000,00	100 000,00	111 500,00	300 000,00	629 016,01	8 493 895,08	8 301 480,67	40,4

Informacja o zrealizowanych wydatkach majątkowych w 2022 r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

	§ 6100	§ 6050
Plan	585 240,00	214 760,00
Wykonanie	466 785,00	0,00

W 2022 r. wykonano modernizację chodników przy ul. 1 Maja, poprzez wymianę starych, popękanych i wyboczonych płyt betonowych na nową kostkę śrutowaną.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	150 000,00
Wykonanie	142 403,25

W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na 4 przejściach dla pieszych:

1. Przejścia dla pieszych (2 przejścia), ul. Szkolna 3-5 (dz. nr 370, okręg nr 3, Boguszków):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż barier ochronnych typu U12a w kolorze biało-czerwonym,
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego – białe linie P-10 na czerwonym tle,

2. Przejście ul. Grunwaldzka (dz. Nr 265/2, okręg nr 2, Gorce):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż kompletu aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż progu zwalniającego - podwyższonego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym P-10 i P-25
- montaż znaku ostrzegawczego A-11 oraz znaku zakazu B-33,

3. Przejście ul. Kopernika (dz. Nr 303/3, okręg nr 7, Kuźnice Świdnickie):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż kompletu aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż bariery ochronnej typu U12a w kolorze biało-czerwonym
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego na istniejącym wyniesionym przejściu dla pieszych – białe linie P-10 na czerwonym tle oraz oznakowanie poziome P-25

Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022 w kwocie 90 000,00 zł.

3. Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	1 659 808,00
Wykonanie	1 122 897,70

Zadanie dotyczyło wykonania robót budowlanych na wiadukcie nad terenem kolejowym w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach w zakresie konstrukcji, nawierzchni, odwodnienia, a także wymiany barier ochronnych i montażu 4 lamp solarnych LED. Gmina Miasto Boguszków-Gorce otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w 2021 r. dla w/w zamierzenia na poziomie 50% w kwocie 552 531,35 zł.

4. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Świerkowa

	§ 6050
Plan	31 000,00
Wykonanie	29 212,50

W ramach zadania zmodernizowano obiekt mostowy nad potokiem Lesk przy ul. Świerkowej, w zakresie konstrukcji, nawierzchni oraz barier ochronnych.

5. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Kosynierów

	§ 6050
Plan	31 000,00
Wykonanie	22 755,00

W ramach zadania zmodernizowano obiekt mostowy nad potokiem Lesk przy ul. Kosynierów, w zakresie konstrukcji, nawierzchni oraz barier ochronnych.

6. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	32 200,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi gruntowej prowadzącej od wiaduktu do stacji kolejowej Boguszków-Gorce Wschód. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została rozwiązana z uwagi na brak sporządzenia jej przez Wykonawcę. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% w kwocie 1 546 407,20 zł. W 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Inwestycja realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj planowana do zakończenia w 2023 r.

7. Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	57 800,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi – ul. Witosa. W pierwszej połowie 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została rozwiązana z uwagi na brak sporządzenia jej przez Wykonawcę. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 80% w kwocie 4 797 022,55 zł. W 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Inwestycja realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj planowana do zakończenia na początku 2024 r.

8. Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach

	§ 6050
Plan	90 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wymianę 2 wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach. Z uwagi na fakt, że ul. Traugutta jest drogą wojewódzką, zwrócono się do jej zarządcy (DSDiK) o wytyczne wymiany i ustalono, że wiaty zostaną zamontowane w 2023 r.

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

	§ 6050
Plan	80 000,00
Wykonanie	79 880,21

W ramach zadania zamontowano 2 nowe wiaty przystankowe przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach na wjeździe od strony Wałbrzycha wraz z wykonaniem nowych nawierzchni z kostki betonowej.

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

	§ 6100
Plan	750 000,00
Wykonanie	34 440,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni dojazdowej oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Roboty budowlane planowane są do rozpoczęcia w 2023 r.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

11. Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce

	§ 6100	§ 6050
Plan	2.216.159,97	403 840,03
Wykonanie	1 479 777,45	0,00

W ramach zadania rozpoczęto w 2022 r. modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz przebudowę infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi poprzez wykonanie parkingu w Gorcach przy ul. Chopina. W 2021 r. w ramach zadania wykonano modernizację układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec oraz zakup wielofunkcyjnego ciągnika górskiego dla potrzeb OSR Dzikowiec. Ponadto w ramach zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszkowie – Gorcach dokonywał przebudowy tras rowerowych Downhill i MTB. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 923 156,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Zakończenie prac zaplanowano na początek 2023 r.

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

	§ 6057	§ 6059
Plan	105 387,00	184 374,00
Wykonanie	12 522,39	7 157,61

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty zaplanowano rozpocząć na początku 2023 r.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

13. Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie - Gorcach

	§ 6050
Plan	18 269,68
Wykonanie	18 269,68

Zadanie polegało na budowie węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej w Boguszowie – Gorcach.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Boguszowa - Gorc. Z uwagi na prace koncepcyjne, które trwały w 2022 r. zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

15. Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	44 280,00

W ramach zadania wykonana została modernizacja centrali telefonicznej Urzędu poprzez zmianę technologii analogowej na technologię VOIP. W ramach zadania dostarczono i skonfigurowano sprzęt telefoniczny oraz wszelkie usługi telefoniczne.

16. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Górcach

	§ 6060
Plan	50 000,00
Wykonanie	22 140,00

W ramach zadania zakupiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) dla WSSP.

17. Cyfrowa gmina

	§ 6067	§ 6069
Plan	207 000,00	100 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

W ramach zadania nie poniesiono wydatków majątkowych w 2022 roku. Planuje się przesunięcie realizacji zadania w zakresie tych wydatków na 2023 rok.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

	§ 6050
Plan	972 413,10
Wykonanie	898 133,70

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W pierwszej połowie 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania. Zadanie zaplanowano zakończyć na początku 2023 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

19. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

	§ 6050
Plan	300 000,00
Wykonanie	29 795,25

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje. W 2022 r. wydatkowano w ramach przedsięwzięcia środki na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zabezpieczenia garaży OSP w Boguszowie-Gorcach,
- Opracowanie formularza dla projektu: budowa dróg rowerowych łączących obszar aktywności gospodarczej w gminach Boguszków-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Szczawno-Zdrój,
- Opracowanie Studium przestrzennego dla drogi rowerowej południa Sudetów,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji placu zabaw w Starym Lesieńcu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

20. Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	70 000,00
Wykonanie	15,00

Zadanie polega na wykonaniu odwodnienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach. W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W I połowie 2022 r. trwały procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na planowaną budowę nowej siedziby OSP odstąpiono od realizacji zadania.

21. Zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej

	§ 6060
Plan	30 000,00
Wykonanie	30 000,00

W ramach zadania zakupiono mobilną ściankę wspinaczkową wraz z agregatem w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

22. Rozbudowa systemu monitoringu

	§ 6050
Plan	10 000,00
Wykonanie	10 000,00

W ramach zadania rozbudowano monitoring miejski o kamery zlokalizowane w 2 lokalizacjach miasta – przy ul. Traugutta w rejonie przystanków autobusowych oraz przy ul. Staszica w rejonie PSP nr 5.

23. Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenie przejść dla pieszych w Boguszu - Górcach

	§ 6050
Plan	165 000,00
Wykonanie	97 709,12

W ramach zadania rozbudowano monitoring miejski o kamery zlokalizowane w 6 lokalizacjach miasta – przy ul. Krakowskiej w rejonie przystanków autobusowych na wjeździe od strony Wałbrzycha, przy ul. Staszica w rejonie PSP nr 5, przy ul. Strażackiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną, przy ul. Sienkiewicza w rejonie skweru, przy ul. Żeromskiego w rejonie placu zabaw oraz przy ul. Kosynierów w rejonie placu zabaw. Ponadto w ramach inwestycji wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta w rejonie pętli autobusowej. Zadanie dofinansowane w kwocie 88 904,40 w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

DZIAŁ 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

	§ 6050
Plan	1 300 000,00
Wykonanie	201 556,21

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatniowych oraz dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach do przepisów z zakresu ppoż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycję planuje się zakończyć w I połowie 2023 r.

25. Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10

	§ 6050
Plan	150 000,00
Wykonanie	0,00

W trakcie modernizacji budynku po byłym gimnazjum, w nieużytkowanej części stwierdzono, że dochodzi do zalewania pomieszczeń z dachu. Zadanie polega na wykonaniu modernizacji nieszczelnego pokrycia dachowego z papy. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zadanie przesunięto na 2023 r.

26. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	172 220,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Boguszowie-Gorcach. W I połowie 2022 r. trwały prace związane z poszukiwaniem przyczyny niesprawnego systemu ogrzewania, natomiast w II połowie 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą, jednak z uwagi na brak na rynku odpowiednich, specjalistycznych urządzeń zadanie przesunięto na 2023 r.

27. Kolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze

	§ 6050
Plan	19 020,00
Wykonanie	19 020,00

W ramach zadania wykonano między innymi prace porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu zielonego wokół szkoły. Wyposażono szkołę w dodatkową kamerę, kamerę monitorującą życie jeży zainstalowaną w domku zwierzaka, zewnętrzny stół do tenisa stołowego, szachy, nowe ławki. Dokonano nowych nasadzeń (klony).

28. Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1

	§ 6050
Plan	26.000,00
Wykonanie	25.999,74

W ramach zadania utworzono siłownię plenerową przy ul. Szkolnej 4. Inwestycja obejmowała montaż 4 urządzeń treningowych.

29. Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6

	§ 6060
Plan	31 500,00
Wykonanie	31 496,03

W ramach zadania w szkole utworzona została strefa aktywności sportowej i artystycznej. W ramach zadania zakupiono kotarę wraz z montażem, służącą do przedzielenia sali gimnastycznej. Zakupiono również scenę modułową do prowadzenia zawodów sportowych, imprez szkolnych i środowiskowych oraz wózek do jej przewożenia.

30. Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5

	§ 6050
Plan	12 000,00
Wykonanie	12 000,00

W ramach zadania wykonano między innymi następujące czynności - zainstalowano i skonfigurowano sieć wi-fi w całym budynku placówki, co zapewniło dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole. Ustawiono sieć bezprzewodową na potrzeby nowej pracowni komputerowej.

31. Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1

	§ 6050
Plan	29 982,00
Wykonanie	29 169,46

W ramach zadania utworzono mini plac zabaw wraz z otaczającą zielenią na terenie ZSP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	627 780,00	1 200 000,00
Wykonanie	0,00	692 490,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na I i II piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby przedszkola. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W I połowie 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycję planuje się zakończyć na początku 2023 r.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

	§ 6100
Plan	3 500 000,00
Wykonanie	27 552,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, dźwig osobowy, instalacje niskoprądowe, etc.) i zagospodarowaniem terenu (rozbiórki i przebudowy istniejących obiektów, zjazdy z dróg, utwardzone place i dojścia, miejsca postojowe, nasadzenia zieleni, tablice

informacyjne, etc.), a także wyposażeniem (meble, armatura, sprzęty, przybory, etc.). w I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 3 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają prace projektowe, które planuje się zakończyć w I połowie 2023 r., a następnie po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego planuje się rozpocząć roboty budowlane.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

34. Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” ul. Krakowska 14 58-370 Boguszów – Gorce

	§ 6050
Plan	600 000,00
Wykonanie	357 527,91

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Klubu Seniora. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i podwieszonych sufitów, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2021 r. Gmina Boguszów-Gorce zawarła umowę o dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim na utworzenie i wyposażenie miejsca spotkań dla Seniorów. Na inwestycję otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

35. Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap

	§ 6050	§ 6100
Plan	1 007 440,89	242 495,11
Wykonanie	724 255,51	242 495,11

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji i wyposażenia pomieszczeń na parterze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby rozbudowy żłobka. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia), budowę placu zabaw, wiaty na odpady oraz ogrodzenia. Inwestycja realizowana była w latach 2021/2022. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu MALUCH+ w kwocie 918 720,00 zł (598 720,00 zł poniesione z dofinansowania w 2022 r.) oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 322 495,11 zł (242 495,11 zł poniesione z dofinansowania w 2022 r.).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

	§ 6050
Plan	70 000,00
Wykonanie	70 000,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W ramach inwestycji wykonano osłonę śmietników za budynkiem Urzędu Miejskiego, osłonę śmietników przy ul. Szkolnej oraz 2 osłony śmietników przy ul. Walentynowicz.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

37. Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym

	§ 6230
Plan	300 000,00
Wykonanie	224 944,49

Na podstawie zapisów uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania ogłoszono kolejny nabór wniosków o udzielenie tej dotacji dla mieszkańców miasta w 2022 r. Przedsięwzięcia te miały na celu ochronę i poprawę stanu powietrza, związaną z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, koks) wraz ze zmianą systemu ogrzewania. Dotacja udzielana była w wysokości do 75% kosztów przedsięwzięcia w kwocie nie wyższej niż 7 000,00 zł. W 2022 r. wypłacono dotację dla 33 osób.

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

	§ 6237
Plan	629 016,01
Wykonanie	611 023,54

Zadanie wieloletnie polega na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła i instalacji grzewczej, instalacja źródeł ciepła opartych o OZE takich jak np. pompy ciepła, instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W ramach zadania przyznawane są dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na zmianę źródeł ogrzewania, w maksymalnej wysokości 25 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego i 10 000,00 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Zadanie ma na celu poprawę stanu środowiska i dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, a realizowane jest w formule partnerstwa, którego liderem jest Gmina Miasto Świdnica. W 2020 r. przeprowadzono nabór wniosków, natomiast od 2021 r. trwały procedury związane z oceną formalną i merytoryczną oraz zawieraniem umów z osobami, które zakwalifikowały się w ramach przyznanych Gminie Boguszków-Gorce środków. W 2023 r. Gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości niespełna 400 tys. dla kolejnych osób z listy, które zakwalifikowały się do dofinansowania. Do końca 2022 r. zawarto 85 umów o dofinansowanie. Planuje się, że w 2023 r. zawarte zostanie kolejnych 40-50 umów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

39. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich

	§ 6050
Plan	140 000,00
Wykonanie	135 828,90

Kwotę zaplanowano na wykonanie zadań dotyczących modernizacji niesprawnego oświetlenia drogowego na terenie Kuźnic. W związku z licznymi awariami oświetlenia ulicznego, na bieżąco lokalizowano ich źródła i zlecano modernizację.

40. Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesieńca

	§ 6050
Plan	30 000,00
Wykonanie	20 533,62

W ramach zadania zamontowano 2 punkty oświetlenia solarnego na terenie Starego Lesieńca – jeden przy skrzyżowaniu ul. Św. Barbary oraz osiedla Górniczego, a drugi przy ul. Kosynierów za pętlą autobusową.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

41. Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej

	§ 6050
Plan	125 700,00
Wykonanie	30,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, a także utwardzone ścieżki i nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. przekazano dokumentację do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków dotyczących rozwiązań projektowych z uwagi na fakt, że teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz dokonano zapłaty w kwocie 30,00 zł za wypisy z rejestru gruntów. W II połowie 2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania skweru, w ramach którego zgłosił się jeden wykonawca, który ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy i wykonania robót. Zadanie planuje się wykonać w 2023 r. po pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.

42. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	500,00
Wykonanie	0,00

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą. W I połowie 2022 r. rozpoczęto prace koncepcyjne związane z rewitalizacją przestrzeni.

43. Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema

	§ 6050
Plan	135 000,00
Wykonanie	127 797,00

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji placu zabaw w rejonie ul. Bema w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów oraz urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, bujaczki, etc.) a także nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. trwały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł z Fundacji ORLEN w ramach konkursu Samorząd Pro Familia.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

	§ 6050
Plan	350 000,00
Wykonanie	49 200,00

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

45. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	25 000,00
Wykonanie	18 450,00

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18 450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego. Na roboty budowlane związane z inwestycją planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

46. Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	1 009 048,30
Wykonanie	35 670,00

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego

zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska 68 x 97m na nawierzchnię ze sztucznej trawy, modernizację budynku szatniowego. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł, a wkład własny ma wynieść 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W 2022 r. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

47. Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej

	§ 6050
Plan	120 000,00
Wykonanie	0,00

Powyższe zadanie zakładało budowę boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej. W 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania.

48. Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży

	§ 6050
Plan	30 000,00
Wykonanie	29 999,32

W ramach zadania w roku 2022 zbudowano ścieżkę sprawnościową dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Górcach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

49. Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec

	§ 6050
Plan	22 500,00
Wykonanie	21 311,47

W ramach zadania w roku 2022 zainstalowano rowerowe stacje serwisowe na terenie OSR Dzikowiec. Zadanie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Górcach.

50. Zakup i montaż bramki obrotowej przy wyciągu orczykowym wraz z włączeniem do systemu kasowego

	§ 6050
Plan	45 000,00
Wykonanie	44 956,50

W ramach zadania w roku 2022 zakupiono i zamontowano bramki obrotowe przy wyciągu orczykowym wraz z włączeniem do systemu kasowego. Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach.

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 2022 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2022 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	
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	Urząd Miejski	19	630 63095	289 761,00	Majątkowe:	289 761,00	19 680,00	
						a)	184 374,00	7 157,61	
						b)	105 387,00	12 522,39	
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	85	750 75095	301 682,80	Bieżące:	40 000,00	25 216,13	
						a)	40 000,00	25 216,13	
						b)	0,00	0,00	
3.	Cyfrowa gmina	Urząd Miejski		750 75023	604 620,00	Bieżące:	297 620,00	29 703,00	
						a)	50 000,00	0,00	
						b)	247 620,00	29 703,00	
						Majątkowe:	307 000,00	0,00	
						a)	100 000,00	0,00	
						b)	207 000,00	0,00	
4.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	016	900 90005	1 045 243,50	Bieżące:	52 546,30	50 497,80	
						a)	17 646,71	16 917,29	
						b)	34 899,59	33 580,51	
						Majątkowe:	629 016,01	611 023,54	
						a)	0,00	0,00	
						b)	629 016,01	611 023,54	
5.	Rozwój kompetencji w boguszkowskich szkołach	COJ		801 80101	384 912,50	Bieżące:	335 187,50	287 900,80	
						a)	49 720,00	43 649,25	
						b)	285 467,50	244 251,55	
OGÓŁEM:					2 626 219,80	Bieżące:	725 353,80	393 317,73	
						a)	157 366,71	85 782,67	
						b)	567 987,09	307 535,06	
						Majątkowe:	1 225 777,01	630 703,54	
						a)	284 374,00	7 157,61	
						b)	941 403,01	623 545,93	
						Razem wydatki bieżące i majątkowe	1 951 130,81	1 024 021,27	

**WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2022 R.**

/w zł/				
Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 948 000,00	1 766 116,43	90,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	25 216,13	63,04
75095	Pozostała działalność	40 000,00	25 216,13	63,04
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 216,13	63,04
	- Gmina Wałbrzych	40 000,00	25 216,13	63,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00	66 022,59	37,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	66 022,59	44,02
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	66 022,59	44,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mertopolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	- Gmina Wałbrzych	5 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	3 000,00	3 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	1 671 877,71	96,64
92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 671 877,71	96,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	1 671 877,71	96,64
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	1 671 877,71	96,64
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 847 016,01	1 738 136,44	94,11
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Odkrywamy Nieznane		2 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 roku	%
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	24 999,93	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 999,93	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 999,93	100,00
	- Dotacja dla OSP Boguszków-Gorce		10 000,00	
	- Dotacja dla OSP Gorce		9 999,93	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie - Górcach		5 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	640 000,00	631 968,48	98,75
80104	Przedszkola	640 000,00	631 968,48	98,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	631 968,48	98,75
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		631 968,48	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	1 700,00	56,67
85195	Pozostała działalność	3 000,00	1 700,00	56,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 700,00	56,67
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		1 700,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	959 016,01	865 968,03	90,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 016,01	835 968,03	89,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	224 944,49	74,98
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	629 016,01	611 023,54	97,14
90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” Boguszków-Gorce		10 000,00	
	Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Halniak” Boguszków-Gorce		10 000,00	
	Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Barbara” Boguszków-Gorce		10 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	3 500,00	35,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 500,00	35,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 500,00	35,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	205 000,00	205 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		2 500,00	
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszków - Gorce		52 000,00	
	Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy Heros		51 000,00	
	Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai "OBI"		15 500,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 roku	%
	Uczniowski Klub Sportowy KNA Dzikowiec		6 500,00	
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		53 500,00	
	Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Boguszów-Gorce		1 000,00	
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		10 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktywności"		13 000,00	
Razem:		3 795 016,01	3 504 252,87	92,34

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
za 2022 r.**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 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	350 000,00	359 903,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	359 903,11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	359 903,11

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	412 026,00	287 905,35	188 289,09	96 616,26	0,00	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	167 863,00	134 005,91	102 749,13	31 256,78	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 163,00	153 899,44	85 539,96	65 359,48	0,00	3 000,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	2 937,99
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	7 200,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu	26 640,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	24 723,75
- pochodne od wynagrodzeń	18 933,47
- odpis na ZFŚS	2 744,00
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	16 504,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	172 295,07
- środki żywności dla dzieci w świetlicach	2 069,85
- wypoczynek dla dzieci	8 000,00
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych	3 000,00
- bilety wstępu i komunikacji miejskiej	107,50
- warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia i inne	2 000,00
- zabawki edukacyjne, materiały do realizacji programów profilaktycznych	749,72

Razem: 287 905,35

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami za 2022 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	162 568,86
75618	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	162 568,86
0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	162 568,86

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	3
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	20 346,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	20 346,58
4260	Zakup energii	35 000,00	20 346,58

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2022 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	1 318,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 318,83
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 318,83

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 775,56
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	6 775,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,36
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 875,20

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 000,00	3 181 166,03
90002	Gospodarka odpadami	3 902 000,00	3 181 166,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 902 000,00	3 181 166,03

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 956,00	4 765 557,02
90002	Gospodarka odpadami	5 268 956,00	4 765 557,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 302,00	50 056,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	8 384,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	549,51
4300	Zakup usług pozostałych	5 202 000,00	4 706 566,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	0,00

INFORMACJA ZA 2022 rok	
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)	
Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 181 166,03
Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 765 557,02
w tym na koszty:	
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości w worki, pojemniki i kontenery), w tym rekompensata	4 591 894,75
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	114 672,00
c) obsługi administracyjnej systemu	58 990,27
d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00

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

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku plus przypis ☐ - ☐ 3.511.956,51 zł
2. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane) ☐ - ☐ 3.181.166,03 zł
3. Należności do zapłaty na koniec roku ☐ - ☐ 354.713,62 zł
- w tym: należności wymagalne (zaległości) ☐ - ☐ 136.223,62 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

1. Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy (w tym zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zajmowało się w 2022 roku w szczególności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, PHU Komunalnik Sp. z o.o., AG-EKO. Wydatki na powyższy cel wyniosły w 2022 roku – 4.425.813,87 zł (§ 4300).

2. Gmina jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. W związku prowadzoną działalnością spółki wystąpiła konieczność wypłaty rekompensaty dla ww. spółki z tytułu prowadzenia działalności w ogólnym interesie gospodarczym w wysokości 166.080,88 zł (§ 4300).

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

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

Wydatki za korzystanie z usług PSZOK wyniosły w 2022 roku – 114.672,00 zł (§ 4300)

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu w roku 2022 wyniosły 58.990,27 zł.

Dochody ogółem ☐ 3.181.166,03 zł

Wydatki ogółem ☐ 4.765.557,02 zł

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Boguszów - Gorce za 2022 rok ☐ 1.584.390,99 zł (deficyt)

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

W zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	87 102 484,58	87 558 618,13	100,52
1a	dochody bieżące	83 633 451,48	79 651 014,74	95,24
1b	dochody majątkowe, w tym	3 469 033,10	7 907 603,39	227,95
1c	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 986 770,48	124,17
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	86 408 311,86	78 202 506,17	90,50
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 046 838,13	20 695 878,77	93,87
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 109 150,75	6 102 511,41	85,84
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	46 192,00	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	8 034 826,49	7 409 334,31	92,22
3	Różnica (1-2)	694 172,72	9 356 111,96	1 347,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	14 193 228,64	14 193 228,64	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 193 228,64	14 193 228,64	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 887 401,36	23 549 340,60	158,18
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 394 875,00	2 199 204,63	91,83
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	394 875,00	199 204,63	50,45
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 492 526,36	21 350 135,97	170,90
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 564 454,09	8 301 480,67	40,37
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 591 173,11	7 083 893,62	42,70
11	Przychody (kredyty)	8 071 927,73	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	13 048 655,30	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 071 927,73	4 000 000,00	33,13
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	86 803 186,86	78 401 710,80	90,32
16	Wydatki ogółem (10+15)	107 367 640,95	86 703 191,47	80,75
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-20 265 156,37	855 426,66	
18	Przychody budżetu (4+5+11)	22 265 156,37	14 193 228,64	63,75
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

II. Realizacja przedsięwzięć za 2022 r.

w zł

				Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				24 625 999,60	14 493 227,93	58,85
- wydatki bieżące				8 034 826,49	7 409 334,31	92,22
- wydatki majątkowe				16 591 173,11	7 083 893,62	42,70
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 056 749,81	974 638,27	92,23
- wydatki bieżące				427 733,80	363 614,73	85,01
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2026	40 000,00	25 216,13	63,04
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	52 546,30	50 497,80	96,10
Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach	Centrum Obsługi Jednostek	2022	2023	335 187,50	287 900,80	85,89
- wydatki majątkowe				629 016,01	611 023,54	97,14
Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2019	2023	629 016,01	611 023,54	97,14
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				23 569 249,79	13 518 589,66	57,36
- wydatki bieżące				7 607 092,69	7 045 719,58	92,62
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2026	1 757 000,00	1 753 920,00	99,82
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2026	5 202 000,00	4 706 566,75	90,48
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2026	530 000,00	513 665,72	96,92
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SuiKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2026	9 092,69	8 934,50	98,26
Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2014	2022	40 000,00	36 531,00	91,33
Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020	Urząd Miejski	2019	2024	2 000,00	816,03	40,80
Współpraca i partnerstwo na rzecz rozwoju przedsięwzięć energetyczno - środowiskowych - etap przygotowawczy służący utworzeniu Sub - Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków	Urząd Miejski	2021	2022	3 000,00	3 000,00	100,00
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2021	2023	34 000,00	20 748,08	61,02
Opracowanie "Aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowych dla Boguszowa - Gorc"	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00
Wałbrzyski Klaster Energetyczny	Urząd Miejski	2018	2022	30 000,00	1 537,50	5,13
- wydatki majątkowe				15 962 157,10	6 472 870,08	40,55
Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	Urząd Miejski	2022	2023	972 413,10	898 133,70	92,36
Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2024	57 800,00	0,00	0,00

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2023	172 220,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2023	32 200,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2023	1 300 000,00	201 556,21	15,50
Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Gorcach - etap II	Urząd Miejski	2021	2022	1 249 936,00	966 750,62	77,34
Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	Urząd Miejski	2021	2023	1 827 780,00	692 490,00	37,89
Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2022	800 000,00	466 785,00	58,35
Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	15,00	0,02
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec	Urząd Miejski	2021	2022	750 000,00	34 440,00	4,59
Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich Jedliny - Zdrój i Boguszowa - Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszków - Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2021	2022	1 659 808,00	1 122 897,70	67,65
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00
Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior" ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	357 527,91	59,59
Rozwój i poprawa funkcji turystycznej na terenie Gminy Boguszków - Gorce	Urząd Miejski	2021	2022	2 620 000,00	1 479 777,45	56,48
Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie turystycznych gmin powęglowych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Sudetów Środkowych, zwiększające aktywizację społeczeństw lokalnych i rozwój gospodarczy	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2021	2023	3 500 000,00	27 552,00	0,79
Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00

Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	Urząd Miejski	2018	2022	300 000,00	224 944,49	74,98
--	---------------	------	------	------------	------------	-------

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Boguszków – Gorce za 2022 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

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

/w zł/										
Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego									
1.	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	600	60014	6050	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca -UM	801	80104	6050	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		
				6100					1.200.000,00	692.490,00
3.	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach Jednostka realizująca - UM	855	85505	6050	784.379,00	545.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
W BOGUSZOWIE-GORCACH ZA 2022 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.2002 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszów-Gorce.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1 852 czytelników. Wypożyczono 31 680 pozycji książkowych (w tym 175 na miejscu). Odwiedzin w bibliotece odnotowano 21 503 razy. Zbiory ogółem powiększyły się o 1 453 (w tym 24 dary oraz 40 zbiorów specjalnych) woluminów o łącznej wartości 32 971,46 (w tym dary na kwotę 521,89 zł, zbiory specjalne na kwotę 803,24 zł). Prenumerata gazet i czasopism liczyła 35 tytułów (w tym: 2 dary), prasę wypożyczono 763 razy, wydatkowano na ten cel 8 361,18 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. MBP-CK przejęła i prowadzi również działalność w byłym CKK „Witold”.

W 2022 r. w MBP-CK i filiach prowadziliśmy następujące stałe formy pracy:

1. „Wesołe minutki”;
2. „Szkółka szachowa”;
3. Nauka tańca HIP HOP;
4. Nauka gry na gitarze (Centrala, Filia nr 4 „Witold”);

5. zespół teatralny dla dorosłych KiZK;
6. „Akademia malucha”;
7. Zumba KIDS + fitness;
8. chór SONORO;
9. dziecięcy zespół teatralny TRELE MORELE;
10. „Warsztaty Einsteina”;
11. zajęcia Taekwondo;
12. Pracownia plastyczna;
13. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych;
14. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci;
15. „Nauka przez zabawę” – język angielski dla dzieci;
16. „Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci”;
17. rozgrywki Bellota;
18. „Środy w bibliotece” – zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci;
19. „Głośne czytanie w przedszkolu”;
20. Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wykonaniu filharmoników Filharmonii Sudeckiej w Jeleniej Górze 1 raz w miesiącu (Centrala, Filia nr 4 „Witold”) – 10 audycji;
21. Lekcje biblioteczne;
22. Koncerty miesiąca;
23. „Mocne granie” – czyli prezentacje zespołów rockowych (raz na kwartał).

W 2022 r. MBP-CK zrealizowała następujące wydarzenia:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Finał 30 stycznia (Centrala i Filia nr 4 „Witold”);
2. „Jasełka” – przedstawienie w wykonaniu dziecięcego zespołu teatralnego TRELE MORELE (12 stycznia);
3. „Koncert na dobry początek roku” w wykonaniu zespołu MERHABA KADIN (13 stycznia);
4. „Ferie z biblioteką” – zimowa akcja dla dzieci (31 stycznia – 13 lutego);
5. Projekcja filmów zrealizowanych przez History Hiking o Rajmundzie Niwińskim (27 lutego);
6. Eliminacje miejskie XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK

- (4 marca);
7. Koncerty z okazji Dnia Kobiet – sala widowiskowa MBP-CK oraz Filia nr 4 „Witold” (8 marca);
 8. Warsztaty dla zmysłów Filia nr 4 „Witold” (10 marca);
 9. Spotkanie autorskie z poetą Michałem Barańskim Filia nr 5 Stary Lesieniec (11 marca);
 10. Koncert Zespołu Muzyki Polskiej MOKOSZA (13 marca) ;
 11. „Dzień z Tuwimem” – premiera spektaklu Krewni i Znajomi Królika (19 marca);
 12. Recital Zbyszka Stefańskiego – Filia nr 4 „Witold” (27 marca);
 13. Spotkanie z Jackiem Łapińskim – 2 spotkania dla uczniów szkół podstawowych (Centrala i Filia nr 4 „Witold”) oraz 1 spotkanie dla osób dorosłych (Centrala) (31 marca);
 14. Międzynarodowy Dzień Książki – czytanie Marii Konopnickiej w ramach akcji „Mała książka Wielki człowiek” w ZSP w Boguszowie (1 kwietnia);
 15. Lekcja historii górnictwa połączona z zabawami rekreacyjnymi i plastycznymi dla przedszkola z Wałbrzycha – Filia nr 4 „Witold” (5 kwietnia);
 16. Wernisaż malarstwa Karoliny Oscha-Zalas połączony z koncertem duetu OSCHA i CARNI - galeria BARBÓRKA (10 kwietnia);
 17. Powiatowy Konkurs Recytatorski SMERFIK dla uczniów szkół podstawowych kl. 0-III i przedszkoli (22 kwietnia);
 18. Spotkanie autorskie z Michałem Barańskim – Filia nr 4 „Witold” (22 kwietnia);
 19. Koncert zespołu TARA-GAYAN (23 kwietnia);
 20. Spotkanie z poetą Arturem Wiadernym – galeria BARBÓRKA (30 kwietnia);
 21. Święto flagi – Happening (2 maja);
 22. Rozstrzygnięcie konkursu „Tam gdzie ja tam i moja flaga” (3 maja);
 23. Koncert zespołu MOLIENDO CAFE – sala widowiskowa MBP-CK (3 maja);
 24. Otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny Rutkowskiej – galeria BARBÓRKA (6 maja);
 25. Rajd Bibliotekarza z udziałem bibliotekarzy powiatu wałbrzyskiego (9 maja);
 26. Miejski happening z okazji „Światowego Dnia Książki” (12 maja);
 27. Dni Boguszowa-Gorc – 1 dzień, w programie: prezentacje zespołów przedszkolnych i szkolnych, koncert ANGELO CIUREJI i ROMANO DROM,

- zespołów HORTUS i TEQUILA BAND, recital Marcina DAŃCA (21 maja);
28. Wieczór z poezją śpiewaną – Filia nr 5 Stary Lesieniec (27 maja);
29. „Dzień Dziecka” – impreza plenerowa (2 czerwca);
30. Wernisaż – otwarcie wystawy P. Klimas – galeria BARBÓRKA (10 czerwca);
31. Koncert Michała Krzosa – Filia nr 4 „Witold” (11 czerwca);
32. „Wakacje z biblioteką”, w tym akcja „KOŁOROWE PODWÓRKA” (zabawy integracyjne na miejskich podwórkach) (sierpień);
33. „Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem” – impreza plenerowa – teren przy Filii nr 4 „Witold” (27 sierpnia);
34. „Narodowe czytanie” – plener w Kuźnicach II (3 września);
35. „Górskie wyplatanki” – warsztaty dofinansowane ze środków programu „Działaj Lokalnie i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” realizowane we wszystkich filiach i Centrali MBP-CK – 9 spotkań (wrzesień – grudzień);
36. Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem, podróżnikiem i fotografem, miłośnikiem Afryki – galeria BARBÓRKA (20 września);
37. Wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Szewczyk – galeria BARBÓRKA (24 września);
38. Spotkanie autorskie z pisarką Moniką Sawicką – sala widowiskowa MBP-CK i Filia nr 4 „Witold” (12 października);
39. „Recital Zbigniewa Stefańskiego i Wojciecha Michalskiego” – sala widowiskowa MBP-CK (14 października);
40. Wernisaż wystawy zdjęć Zdzisława Proroka - galeria BARBÓRKA (21 października);
41. Słuchowisko na żywo pt. „Podróż jesienna” – Filia nr 5 Stary Lesieniec (28 października);
42. „Dzień seniora” – koncert zespołu VOCALIS z Jeleniej Góry – sala widowiskowa MBP-CK (29 października);
43. Przedpremierowa prezentacja spektaklu „Piraci” w wykonaniu zespołu teatralnego Trele Morele dla przedszkolaków i uczniów PSP nr 5 – Filia nr 4 „Witold” (7 listopada);
44. Premiera spektaklu „Piraci” w wykonaniu zespołu teatralnego Trele Morele – Filia nr 4 „Witold” (8 listopada);
45. Koncert z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Doroty

- i Andrzeja Jankiewiczów z Wrocławia – sala widowiskowa MBP-CK (11 listopada);
46. Konkurs połączony z wystawą plastyczną dot. języ – Filia nr 4 „Witold” (15 listopada);
47. Wystawa widokówek pt. „Dookoła świata” B. Lunaceka (z miasta partnerskiego Smirice – Czechy) – galeria BARBÓRKA (19 listopada);
48. „Dzień seniora” (artyści seniorom), w programie: koncert zespołu SQUDO i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Senior w oczach dziecka” – Filia nr 4 „Witold”, Gorce (20 listopada);
49. Bezgotówkowe kino objazdowe – 6 projekcji – sala widowiskowa MBP-CK (24 listopada);
50. „Święto Pluszowego Misia” 2 zabawy integracyjne dla przedszkolaków – sala widowiskowa MBP-CK (25 listopada);
51. Otwarty Turniej Francuskiej Gry Karcianej w Parach „BELLOT” – Filia nr 4 „Witold”, Gorce (26 listopada);
52. Wizyta Mikołaja w miejskich przedszkolach i żłobku (6 grudnia);
53. Spotkanie z Mikołajem – występ estradowy w wykonaniu artystów RICO i RUPERTHA – sala widowiskowa MBP-CK (8 grudnia);
54. Wystawa powarsztatowa programu „Górskie wyplatanki” – Filia nr 4 „Witold”, Gorce (15 grudnia);
55. „Dziecięce Szopki” – rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę wraz ze wspólnym śpiewaniem kolęd – sala widowiskowa MBP-CK (16 grudnia);
56. Warsztaty stroików – Klub Seniora, Krakowskie Osiedle (19 grudnia).

W omawianym roku współorganizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak:

1. Obsługa badań mammograficznych (6 badań);
2. „Dzień myśli braterskiej” (organizator Komenda Hufca ZHP);
3. Szkolenie ZUS – galeria BARBÓRKA;
4. „Dzień Strażaka” – sala widowiskowa MBP-CK i galeria BARBÓRKA;
5. Giełda Pracy (organizator PUP) – galeria BARBÓRKA;
6. Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Kwiat Lnu” – galeria BARBÓRKA;
7. Współorganizacja Rajdu OFFROAD – impreza plenerowa;

8. Współorganizacja konkursu tańca dla przedszkolnych ZSP w Boguszowie -Gorcach – sala widowiskowa;
9. Współorganizacja uroczystego wręczenia nagród najlepszym uczniom boguszkowskich szkół podstawowych przez Burmistrza Miasta – Filia nr 4 „Witold”;
10. Współorganizacja pożegnania absolwentów Przedszkola ZSS w Boguszowie -Gorcach – Filia nr 4 „Witold”;
11. Organizacja koncertu zespołu PAJĄKI w ramach Sudeckiej Setki – Pl. Odrodzenia;
12. „Dzień Edukacji Narodowej” – sala widowiskowa MBP-CK;
13. Pasowanie pierwszoklasistów – PSP nr 5 – Filia nr 4 „Witold”, Gorce;
14. Szkolenie UP – galeria BARBÓRKA;
15. „Złote Gody” – współorganizacja z Urzędem Stanu Cywilnego – sala widowiskowa MBP-CK;
16. „Konkurs Krasomówczy” – współorganizacja z PTTK – Filia nr 4 „Witold”, Gorce;
17. Spotkania z cyklu: „Seminaria inspirujące” (6 spotkań) – Filia nr 4 „Witold”, Gorce (listopad-grudzień);
18. „Krokus 2022” – wystawa prac plastycznych, współorganizacja z COJ – sala widowiskowa MBP-CK;
19. Próba generalna „BARBÓRKA 2022” – współpraca z PSP nr 5 w Gorcach – Filia nr 4 „Witold”, Gorce;
20. „BARBÓRKA 2022” – współorganizacja z PSP nr 5 w Gorcach – Filia nr 4 „Witold”, Gorce;
21. Współorganizacja z OSP „Gorce” Mikołajek miejskich – plac Odrodzenia;
22. Jarmark Bożonarodzeniowy – współorganizacja z PSP nr 1 w Boguszowie – plac Odrodzenia;
23. Wigilia AA – sala widowiskowa MBP-CK.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r. 16 etatów, w tym: 5 et. bibliotekarze, 2 et. instruktorzy, 1 et. akustyk-organizator, 4 et. obsługa, 4 et. administracja. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 24 osoby świadczyły pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.

W roku 2022 MBP-CK wykonała przychody w kwocie 1.927.245,13 zł, co daje 103,2 % wykonania planu, koszty kształtowały się w kwocie 1.867.054,09 zł, co daje 100% realizacji planu. Przychody pochodzą głównie z dotacji od Organizatora, z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz w restauracji Witold, najmu pomieszczeń w centrali na porady prawne, zajęcia taneczne i zajęcia taekwondo, sprzedaży biletów wstępu na wieżę szybu Witold oraz dodatku przyznanego na podstawie ustawy o źródłach ciepła. Kwota kosztów, to koszty rodzajowe na poszczególne zadania oraz pozostałe koszty operacyjne ponoszone w części dotyczącej zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w restauracji Witold.

Szczegółową realizację planu finansowego za rok 2022 w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawiają załączone tabele.

DYREKTOR
Marek Dańczak

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - XII 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na 01.01.2022 r.	68 546,36			
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	7 909,31			
3.	Przychody		1 867 110,33	1 927 245,13	103,2
3.1	Przychody własne		113 010,33	231 267,42	204,6
	- przychody z usług statutowych		8 835,00	8 835,00	100,0
	- przychody z najmu		11 538,00	11 538,00	100,0
	- przychody finansowe		2 000,00	1 892,92	94,6
	- pozostałe przychody operacyjne		90 637,33	209 001,50	230,6
	- zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	0,0
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 730 000,00	1 671 877,71	96,6
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i letnich		3 000,00	3 000,00	100,0
3.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		16 000,00	16 000,00	100,0
3.5	Dotacja z Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica na projekt Górskie wypłatanki		5 100,00	5 100,00	100,0
4.	Koszty wg rodzaju i koszty operacyjne		1 867 110,33	1 867 054,09	
4.1	Koszty wg rodzaju		1 772 110,33	1 772 072,20	100,0
	Amortyzacja		124 416,00	124 415,34	100,0
	Zużycie materiałów		174 400,33	174 386,78	100,0
	Zużycie energii		104 383,00	104 381,74	100,0
	Usługi obce		188 594,00	188 590,07	100,0
	Wynagrodzenia		938 598,00	938 597,25	100,0
	Odpis na ZFŚS		30 260,00	30 260,00	100,0
	Inne świadczenia na rzecz pracowników		5 373,00	5 370,56	100,0
	Składki na ZUS i Fundusz Pracy		158 317,00	158 308,74	100,0
	Podatki i opłaty		29 587,00	29 582,08	100,0
	Pozostałe koszty		18 182,00	18 179,64	100,0
4.2	Koszty operacyjne		95 000,00	94 981,89	100,0
	pozostałe koszty operacyjne		95 000,00	94 981,89	100,0
5.	Stan funduszu na 31.12.2022 r.	136 646,71			

17.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Danińczak

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za rok 2022 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - XII 2022 r.	% 4:3	w tym:					Zleceniobiorcy działalności bieżącej	Zleceniobiorcy usług kulturalnych
					Administracja	Obsługa	Bibliotekarze	Instruktorzy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wynagrodzenia	938 601,00	938 597,25	100,00	325 848,83	172 738,00	251 149,17	126 435,70	13 150,55	49 275,00	
	wynagrodzenia osobowe	867 860,00	867 856,68	100,00	325 848,83	172 738,00	242 834,15	126 435,70			
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	21 466,00	21 465,57	100,00			8 315,02		13 150,55		
	umowy zlecenia/o dzieło - dział kulturalna	49 275,00	49 275,00	100,00						49 275,00	
2	Odpis na ZFŚS	30 260,00	30 260,00	100,00	4 989,00	9 652,00	12 522,00	3 097,00			
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 373,00	5 370,56	99,95	2 660,16	2 330,40	190,00	190,00			
	koszty bhp	2 420,00	2 418,40	99,93	120,00	1 918,40	190,00	190,00			
	kursy i szkolenia fachowe	2 935,00	2 935,00	100,00	2 523,00	412,00					
	pozostałe	18,00	17,16	95,33	17,16						
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	158 317,00	158 308,74	99,99	54 226,87	30 269,43	47 626,56	24 425,84	1 373,13	386,91	
	ubezpieczenia społeczne	145 050,00	145 041,86	99,99	51 136,15	28 811,43	41 749,04	21 585,20	1 373,13	386,91	
	Fundusz Pracy	13 267,00	13 266,88	100,00	3 090,72	1 458,00	5 877,52	2 840,64		0,00	
	Ogółem	1 132 551,00	1 132 536,55	100,00	387 724,86	214 989,83	311 487,73	154 148,54	14 523,68	49 661,91	
	Średnie zatrudnienie od I do XII	16,00									
	Liczba zleceniobiorców	24									

GŁÓWNY KASJEROWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dąbiczak

Koszty utrzymania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za 2022 rok w układzie analitycznym

Lp.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - XII 2022 r.	%	w tym:					Filia nr 5	Filia nr 4 WITOLD	Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 10			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Amortyzacja	124 416,00	124 415,34	100,00	102 707,82	647,83	5 046,06	5 073,73	6 614,62	4 325,28	0,00	
	zakup zbiorów bibliotecznych	32 972,00	32 971,46	100,00	11 263,94	647,83	5 046,06	5 073,73	6 614,62	4 325,28		
	amortyzacja środków trwałych	91 444,00	91 443,88	100,00	91 443,88							
2.	Zużycie materiałów	174 396,33	174 386,78	99,99	132 349,82	159,15	5 246,77	977,83	6 868,67	4 572,36	24 212,18	
	materiały do imprez, inscenizacyjne	23 589,00	23 588,18	100,00							23 588,18	
	materiały gospodarcze	9 303,00	9 302,41	99,99	4 139,59		807,35	410,67	1 487,40	2 457,40		
	środki czystości	13 300,00	13 294,53	99,96	11 210,61		725,57	96,94	819,03	442,38		
	materiały biurowe	8 017,00	8 016,13	99,99	6 111,88		555,37	192,29	371,69	160,90	624,00	
	wyposażenie	18 478,00	18 477,31	100,00	16 821,81				1 445,52	209,98		
	olej opałowy	81 113,33	81 113,58	100,00	81 113,58							
	prenumerata	8 362,00	8 361,18	99,99	2 967,74	159,15	3 129,98	249,43	1 147,68	707,20		
	materiały eksploatacyjne	7 963,00	7 962,93	100,00	6 394,09				1 568,84			
	pozostałe	1 271,00	1 270,53	99,96	590,52		28,50	28,50	28,51	594,50		
	Górskie wypłatanki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00							
3.	Zużycie energii	104 383,00	104 381,74	100,00	17 978,66	3 489,09	16 594,93	4 664,30	45 142,09	16 512,67	0,00	
	energia elektryczna	61 803,00	61 802,32	100,00	16 790,67	1 577,63	2 550,86	1 733,26	22 836,08	16 313,82		
	gaz	32 510,00	32 509,57	100,00		1 876,00	13 683,55	2 893,97	14 056,05			
	woda i ścieki	10 070,00	10 069,85	100,00	1 187,99	35,46	360,52	37,07	8 249,96	198,85		
4.	Usługi obce	188 594,00	188 590,07	100,00	43 855,60	1 475,22	3 396,02	2 533,25	38 934,46	3 055,52	95 340,00	
	usługi zw. z imprezami kulturalnymi	95 527,00	95 526,33	100,00					500,00		95 026,33	
	usługi remontowe	12 981,00	12 980,54	100,00	7 749,24		615,00		4 616,30			
	monitorowanie	665,00	664,20	99,88								
	usługi informatyczne	11 181,00	11 180,95	100,00	7 630,95				3 550,00			
	usługi pocztowe i kurierskie	1 470,00	1 469,74	99,98	1 210,99		7,48	26,48	224,79			
	telekomunikacyjne	9 586,00	9 585,24	99,99	4 763,20	774,92	959,52	959,52	1 168,56	959,52		
	wywóz nieczystości komunalnych	7 083,00	7 082,22	99,99	2 701,93	245,64	736,92	736,92	1 351,02	996,12	313,67	
	przeglądy i konserwacje, dozór techniczny	33 011,00	33 010,97	100,00	5 957,60		332,10	332,10	26 389,17			
	usługi RTV	243,00	243,00	100,00	81,00		81,00		81,00			
	pozostałe	14 247,00	14 246,88	100,00	10 496,49	454,66	664,00	478,23	1 053,62	1 099,88		
	Górskie wypłatanki	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00							

utrzymywania obiektów MBP - CK w Boguszowie - Górcach za 2022 rok w układzie analitycznym

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I - XII 2022 r.	%	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty	29 587,00	29 582,08	99,98	22 565,69	192,00	744,00	456,00	1 942,07	312,00	3 710,32	
	podatek od nieruchomości	8 650,00	8 645,99	99,95	5 339,92	192,00	744,00	116,00	1 942,07	312,00		
	opłaty licencyjne, abonamenty	13 905,00	13 904,77	100,00	13 904,77							
	opłaty ZAiKS dot.imprez kulturalnych	7 032,00	7 031,32	99,99	3 321,00						3 710,32	
6.	Pozostałe koszty	18 183,00	18 179,64	99,98	17 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	
	koszty bankowe	2 642,00	2 641,30	99,97	2 641,30							
	podróże służbowe	757,00	756,14	99,89	567,26						188,88	
	ryczałt samochodowy	6 733,00	6 731,99	99,98	6 731,99							
	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 051,00	8 050,21	99,99	8 050,21							
	pozostałe koszty	0,00	0,00									
	Ogółem	639 559,33	639 535,65	100,00	337 448,35	5 963,29	31 027,78	13 705,11	99 501,91	28 777,83	123 451,38	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosz

DYREKTOR
Marek Dąbiczak

Należności od odbiorców			Zobowiązania	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MAGENTA Agnieszka Jurgielewicz	24 588,18	Poczta Envelo	49,10
2.	Ewelina Felusiak "TAEKWONDO"	300,00	PGNiG	1 462,26
3.			Sanikom	552,68
4.			ZAIS	276,75
5.			WZWI	989,89
6.			Technika Ciepła	676,50
	Ogółem należności	24 888,18	Ogółem zobowiązania	4 007,18
	w tym wymagalnych	23 388,18	w tym wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

Koszty remontów i wyposażenia w MBP-CK za rok 2022

I	Koszty zakupu usług i materiałów remontowych, w tym:	23 996,37
1.	wykonanie rozdzielni elektrycznej - centrala	2 485,83
2.	naprawa instalacji gazowej - filia nr 4 Witold	2 472,30
3.	naprawa instalacji wodnej - centrala	160,00
4.	naprawy sprzętu: kserokopiarki, drukarki i inne	3 093,45
5.	drobne naprawy na wszystkich obiektach	15 784,79
II	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	18 477,31
1.	lampy naświetlacze - centrala	520,98
2.	agregat prądotwórczy	2 799,00
3.	kserokopiarka	6 765,00
4.	komputer	4 993,80
5.	szafa metalowa	1 205,52
6.	pozostałe: pokrowce na kolumny, timery cyfrowe, ładowarki do baterii, laminarka	2 193,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dulićzak

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
za rok 2022 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	46 555,13
1	Galeria Barbórka	442,55
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	7 550,00
3	Teatrzyk Trele-Morele	12 745,32
4	Chór Sonoro	439,73
5	Dyskusyjny Klub Książki	1 229,03
6	Działania artystyczne i edukacyjne dla seniorów	294,40
7	Spotkania autorskie	2 122,98
8	Zajęcia biblioteczne - świetlicowe, praca z dziećmi	3 489,88
9	Kawiarenka Muzyczna	9 519,88
10	Mocne granie	4 131,36
11	Audycje muzyczne dla dzieci	4 590,00
II	Imprezy kulturalne, w tym:	126 558,16
1	WOŚP	1 746,73
2	Ferie zimowe	1 795,04
3	Dzień Kobiet	7 383,42
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	864,96
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 428,01
6	Wakacje	8 050,20
7	Dni Boguszwowa - Gorc	54 866,40
8	Biesiada ziemniaczana	11 213,76
9	Dziecięce szopki	1 365,09
10	Wieczór kolęd	880,00
11	Świętuj z nami - imprezy okazjonalne -Święto Flagi, Dzień Książki, Dzień Strażaka, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka	35 976,55
12	Bellot	988,00
III	Razem I + II	173 113,29

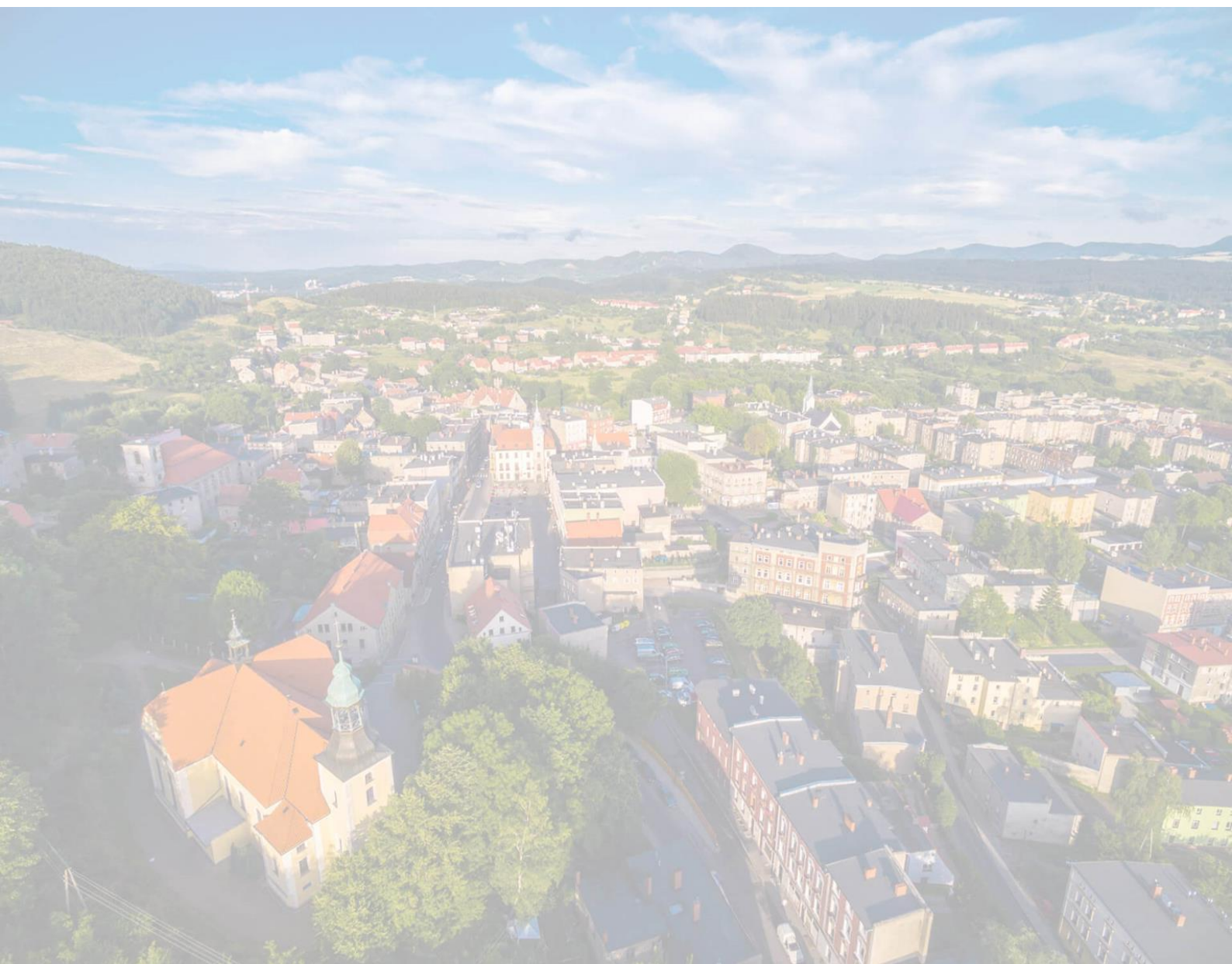
GŁÓWNY ZBIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Duliczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW - GORCE



***Według stanu prawnego
na dzień 31 grudnia 2022 roku.***

Wstęp

Informację o stanie mienia Gminy Boguszów – Gorce przygotowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (*tj. z dnia 22 lipca 2022 r. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.*)

Informacja o stanie mienia przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, dotyczące:

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

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

- **o finansach publicznych** z dnia 27 sierpnia 2009 roku (*tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.*),
- **o rachunkowości** z dnia 29 września 1994 roku i (*tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.*),
- **o gospodarce nieruchomościami** z dnia 21 sierpnia 1997 roku o (*tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344*).

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

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

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Ponieważ gospodarowanie mieniem to bardzo ważny element w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt zapewnienia największej efektywności posiadanych zasobów – ustawodawca zobowiązał władze wykonawcze Gminy, aby każdorazowo do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami.

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

Rozdział 1.

Gospodarka Mieniem Komunalnym

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

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

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

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

1.1.Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Gminy Boguszów – Gorce

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

Grupa „0” Grunty.

Grupa „1” Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne.

Grupa „4” Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa „5” *Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.*
 Grupa „6” *Urządzenia Techniczne.*
 Grupa „7” *Środki transportu.*
 Grupa „8” *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.*

Zestawienie wartości inwentarzowej środków trwałych poszczególnych grup składników mienia komunalnego Gminy Boguszów – Gorce za rok według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2021 :

Grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2021	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2022	Dynamika w %
0	Grunty	21.837.730,12	22.178.078,91	101,56
1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</i>	40.492.969,33	40.491.986,00	100,00
2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	32.510.710,02	33.026.408,44	101,59
3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	141.726,96	141.726,96	100,00
4	<i>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	402.080,69	408.552,69	101,61
5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	771.040,00	771.040,00	100,00
6	<i>Urządzenia Techniczne</i>	415.889,57	477.921,71	114,92
7	<i>Środki transportu</i>	77.580,00	77.580,00	100,00
8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	537.476,73	562.346,39	104,63
RAZEM		97.187.203,42	98.135.641,10	100,98

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

W roku 2022 zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne, które miały wpływ na zwiększenie wartości środków trwałych:

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

W 2022 r. wykonano modernizację chodników przy ul. 1 Maja, poprzez wymianę starych, popękanych i wyboczonych płyt betonowych na nową kostkę śrutowaną.

2. Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach

Zadanie dotyczyło wykonania robót budowlanych na wiadukcie nad terenem kolejowym w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach w zakresie konstrukcji, nawierzchni, odwodnienia, a także wymiany barier ochronnych i montażu 4 lamp solarnych LED. Gmina Miasto Boguszków-Gorce otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w 2021 r. dla w/w zamierzenia na poziomie 50% w kwocie 552 531,35 zł.

3. Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach

W ramach zadania zamontowano 2 nowe wiaty przystankowe przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach na wjeździe od strony Wałbrzycha wraz z wykonaniem nowych nawierzchni z kostki betonowej.

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

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni dojazdowej oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojeżdżalni oraz odwodnienia. W 2022 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Roboty budowlane planowane są do rozpoczęcia w 2023 r.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie-Gorcach

W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na 4 przejściach dla pieszych:

1. Przejścia dla pieszych (2 przejścia), ul. Szkolna 3-5 (dz. nr 370, obręb 3 Boguszków):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż barier ochronnych typu U12a w kolorze biało-czerwonym,
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego – białe linie P-10 na czerwonym tle,

2. Przejście ul. Grunwaldzka (dz. Nr 265/2, obręb 2 Gorce):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż kompletu aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż progu zwalniającego - podwyższonego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym P-10 i P-25

- montaż znaku ostrzegawczego A-11 oraz znaku zakazu B-33,

3. Przejście ul. Kopernika (dz. Nr 303/3 , obręb 7 Kuźnice Świdnickie):

- montaż punktowych elementów odblaskowych
- montaż kompletu aktywnych znaków D-6 z lampami LED
- montaż bariery ochronnej typu U12a w kolorze biało-czerwonym
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego na istniejącym wyniesionym przejściu dla pieszych – białe linie P-10 na czerwonym tle oraz oznakowanie poziome P-25.

6. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Kosynierów

W ramach zadania zmodernizowano obiekt mostowy nad potokiem Lesk przy ul. Kosynierów, w zakresie konstrukcji, nawierzchni oraz barier ochronnych.

7. Modernizacja mostu nad potokiem Lesk – ul. Świerkowa

W ramach zadania zmodernizowano obiekt mostowy nad potokiem Lesk przy ul. Świerkowej, w zakresie konstrukcji, nawierzchni oraz barier ochronnych.

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

W ramach zadania rozpoczęto w 2022 r. modernizację i rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz przebudowę infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi poprzez wykonanie parkingu w Gorcach przy ul. Chopina.

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

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na III piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W pierwszej połowie 2022 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją zadania. Zadanie zaplanowano zakończyć na początku 2023 r.

11. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje.

W 2022 r. wydatkowano w ramach przedsięwzięcia środki na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zabezpieczenia garaży OSP w Boguszowie-Gorcach,
- Opracowanie formularza dla projektu: budowa dróg rowerowych łączących obszar aktywności gospodarczej w gminach Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Szczawno - Zdrój,

- Opracowanie Studium przestrzennego dla drogi rowerowej południa Sudetów,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji placu zabaw w Starym Lesieńcu.

12. Rozbudowa systemu monitoringu

W ramach zadania rozbudowano monitoring miejski o kamery zlokalizowane w 2 lokalizacjach miasta – przy ul. Traugutta w rejonie przystanków autobusowych oraz przy ul. Staszica w rejonie PSP nr 5.

13. Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenie przejść dla pieszych

W ramach zadania rozbudowano monitoring miejski o kamery zlokalizowane w 6 lokalizacjach miasta – przy ul. Krakowskiej w rejonie przystanków autobusowych na wjeździe od strony Wałbrzycha, przy ul. Staszica w rejonie PSP nr 5, przy ul. Strażackiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną, przy ul. Sienkiewicza w rejonie skweru, przy ul. Żeromskiego w rejonie placu zabaw oraz przy ul. Kosynierów w rejonie placu zabaw. Ponadto w ramach inwestycji wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Traugutta w rejonie pętli autobusowej.

14. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach

zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń sanitarnych i szatniowych oraz dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach do przepisów z zakresu ppoż. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia). W 2022 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz rozpoczęto roboty budowlane. Inwestycję planuje się zakończyć w I połowie 2023 r.

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń na I i II piętrze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach na potrzeby przedszkola. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia).

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej pomiędzy ul. Strażacką a ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną i elektryczną (sieci i instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, dźwig osobowy, instalacje niskoprądowe, etc.) i zagospodarowaniem terenu (rozbiórki i przebudowy istniejących obiektów, zjazdy z dróg, utwardzone place i dojścia, miejsca postojowe, nasadzenia zieleni, tablice informacyjne, etc.), a także wyposażeniem (meble, armatura, sprzęty, przybory, etc.). W I połowie 2022 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

17. Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” ul. Krakowska 14 58-370 Boguszów – Gorce

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby Klubu Seniora. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i podwieszonych sufitów, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia).

18. Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji i wyposażenia pomieszczeń na parterze budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 zlokalizowanym przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby rozbudowy żłobka. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowych konstrukcji murowanych i ścian działowych, wykonanie stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, biały montaż (miski ustępowe, umywalki), wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych (w tym nowego energooszczędnego oświetlenia), budowę placu zabaw, wiaty na odpady oraz ogrodzenia. Inwestycja realizowana była w latach 2021/2022.

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W ramach inwestycji wykonano osłonę śmietników za budynkiem Urzędu Miejskiego, osłonę śmietników przy ul. Szkolnej oraz 2 osłony śmietników przy ul. Walentynowicz.

20. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich

W ramach zadania zaplanowano wykonanie modernizacji niesprawnego oświetlenia drogowego na terenie Kuźnic. W związku z licznymi awariami oświetlenia ulicznego, na bieżąco lokalizowano ich źródła i zlecano modernizację.

21. Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesieńca

W ramach zadania zamontowano 2 punkty oświetlenia solarnego na terenie Starego Lesieńca – jeden przy skrzyżowaniu ul. Św. Barbary oraz osiedla Górniczego, a drugi przy ul. Kosynierów za pętlą autobusową.

22. Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rewitalizacji placu zabaw w rejonie ul. Bema w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów oraz urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, bujaczki, etc.) a także nasadzenia zieleni. W I połowie 2022 r. trwały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji.

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

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

24. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18 450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego.

25. Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska 68 x 97m na nawierzchnię ze sztucznej trawy, modernizację budynku szatniowego. W 2022 r. wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. W dodatku uzyskane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie przedstawionym w niniejszej informacji w Gminie Boguszów – Gorce funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne działające, jako jednostki budżetowe:

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

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

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

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

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

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

1.3. Spółki z udziałem gminy Boguszów – Gorce

Gmina Boguszów-Gorce posiada udziały w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. wynoszą 100%, w wysokości 1.023.500,00 zł. (2.047 udziałów po 500,00 zł.) oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o. w Lubawce udziały Gminy Boguszów-Gorce wynoszą 12,15%, co stanowi wartość 1.134.000,00 zł i (2.268 udziałów po 500,00 zł.)

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

Tabela 4. Wykaz spółek z udziałami gminy Boguszów – Gorce

1.4. Wielkość i struktura własności gruntów.

Łączny obszar powierzchni ewidencyjnej dla gminy Boguszów-Gorce wynosi 2701 ha. Poniżej znajduje się tabelaryczny wykaz struktury użytków na dzień 31.12.2022r.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2021 r.	pow. w ha wg stanu na 31.12.2022 r.
1	Użytki rolne w tym:	1135	1135
	1. grunty orne, rolne zabudowane oraz grunty pod	525	525
	2. sady	2	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	24	24
	4. łąki trwałe	386	386
	5. pastwiska trwałe	198	198
2	Lasy i grunty leśne	1173	1173
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	393	393
Ogółem		2701	2701

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

Na terenie gminy, na dzień 31 grudnia 2022 r. znajduje się:

- 86 gospodarstw rolnych osób fizycznych: w tym 40 gospodarstw powyżej 1 ha oraz 46 gospodarstw o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha.
- 6 gospodarstw osób prawnych: w tym 5 gospodarstw o powierzchni od 0,0100 ha do 1,0000 ha oraz 1 gospodarstwo powyżej 1 ha.

<i>Powierzchnia</i>	<i>Dzierżawa osób prawnych ha</i>	<i>Dzierżawa osób fizycznych w ha</i>
<i>do 1 ha</i>	0,2796	13,17
<i>powyżej 1 ha</i>	2,12	251,12

Tabela 6. Powierzchnie gruntów wydierżawionych na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Boguszów – Gorce w roku 2022 zbyła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na budowę domów jednorodzinnych, budowę garaży i poprawę zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 0,4714 ha

Rozdział 2

Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Na terenie miasta znajduje się 527 budynków mieszkalnych, w tym 479 budynków z udziałem gminy oraz 48 w stałym zasobie. Główny zarząd stanowi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o. o. z siedzibą w Boguszowie – Gorcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 46, który zarządza 413 budynków. Pozostałe 114 budynków zarządzane są przez:

- Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu (10 budynków),
- Prestiż Zarządzanie Grażyna Muszyńska – Szmał, ul. Gdańska 10, Wałbrzych (2 budynki),
- Zarządzanie Nieruchomościami i Doradztwo G. P. Walczak, spółka jawna, ul. Polna 3/2, Głuszycy (2 budynki),
- DOMMED sp. z o.o. , ul. Juliusza Słowackiego 12/4, Wałbrzych (1 budynek) ,
- Pionier 24 – Katarzyna Rembak ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (14 budynków),
- Pionier 24/7 Agnieszka Filipowska, Roksana Sturmowska ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (68),
- Moderator sp. z o. o., al. Wyzwolenia 12/2, Wałbrzych (2 budynki),
- PRIMMUM – Zarządzanie Nieruchomościami – Renata Kurysz - Kaźmierczak, ul. Traugutta 11, Boguszów -Gorce(16 budynków),
- Domag Zarządzanie Nieruchomościami P. Gazela, Osiedle Górnicze 6 58-308 Wałbrzych (1 budynek).

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2022r.
1	Budynki w 100% gminne	48	48
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	479	479
Ogółem		527	527

Tabela 7. Budynki mieszkalne

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

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

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

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

2.2. Budynki i budowle niemieszkalne

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. znajduje się 219 budynków i budowli niemieszkalnych, a przeważającą liczbę tych obiektów stanowią pomieszczenia gospodarcze.

Najważniejsze obiekty niemieszkalne w zasobach Gminy to:

- **Ratusz**, Plac Odrodzenia 1 - 1 obiekt,
- **9 obiektów szkolnych:**
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 3 - 4, i ul. Kolejowej 49 - 4 obiekty,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Władysława Broniewskiego 11 - 2 obiekty
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach, ul. Mikołaja Kopernika 7 - 2 obiekty,
 - Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,

➤ **Budynki użyteczności publicznej**

- ul. Kolejowa 33 - 2 obiekty,
- Niepubliczny Ośrodek Zdrowia NFZ ul. Wałbrzyska 19 - 1 obiekt,
- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 - 1 obiekt,
- Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1 - 1 obiekt,
- Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Dzikowiec”, ul. Sportowa - 1 obiekt,
- Hale sportowe przy: ul. Sobięcińskiej 2a, ul. Ludwika Waryńskiego 10, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 - 3 obiekty,
- Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Strażackiej 15 i ul. Tadeusza Kościuszki 12A - 3 obiekty,
- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Marcina Kasprzaka 7 - 1 obiekt,
- Centrum Kulturalno – Kongresowe „WITOLD”, ul. Romualda Traugutta 12 G - 2 obiekty,

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

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

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

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

Rozdział 3

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1. Sieć wodociągowa

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

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

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

3.2. Odprowadzanie ścieków

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

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

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

Systematycznie na terenie gminy modernizowane są sieci kanalizacyjne.

3.3. Sieć gazowa

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

Dzielnice:

- Kuźnice Świdnickie zasilane są z sieci śr./c poprzez stację redukcyjną II stopnia,
- Gorce podłączone są do magistrali gazowej relacji Wałbrzych – Jelenia Góra w/c Ø 300 i śr./c poprzez stację redukcyjną I st. i II st.,
- Stary Lesieniec oraz ulice: Janusza Kilińskiego, Wincentego Witosa, Hugona Kołłątaja nie posiadają gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z butli gazowych.

3.4. Drogi na terenie miasta Boguszów - Gorce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. drogi znajdujące się na obszarze Gminy Boguszów-Gorce można podzielić na:

➤ **wojewódzkie:**

- **droga Nr 367** relacji Wałbrzych - Jelenia Góra (ulice Wałbrzyska, Główna, Plac Jana Pawła II, Strażacka, Kamieniogórska, Kazimierza Pułaskiego i Romualda Traugutta) o długości 6,961 km, w zarządzie Zarządu Województwa, w imieniu którego nadzór sprawowany jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 28, 50-425 Wrocław,

➤ **powiatowe:**

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

➤ **gminne :**

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

3.5. Lasy i zieleń miejska

Blisko 42% powierzchni gminy (1158 ha) stanowią lasy, w tym 251 ha to lasy komunalne. Większe obszary leśne znajdują się w południowej części Gminy (dzielnica Kuźnice Świdnickie), mniejsze w północnej części- pokrywają wyższe partie Gór Wałbrzyskich. Są to lasy górskie- bory mieszane i lasy mieszane. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk zajmujący 82,6% lasów a ponadto modrzew, sosna, dąb, buk i brzoza. Część lasów (około 550 ha) posiada kategorie ochronną. Na południu jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Kamiennych, a na północy- Obszar Chronionego Krajobrazu Kopuły Trójgarbu i Chełmca. Na terenie gminy Boguszków-Gorce znajduje się 17 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 3,6 ha.

3.6. Cmentarze

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

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

3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Boguszków - Gorce w 2022 r. opierała się na systemie wielopojemnikowym zakładającym segregację odpadów u źródła z podziałem na pięć frakcji, tj.:

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

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Niniejszym systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości mieszane na terenie Gminy Boguszków - Gorce.

W roku 2022 poza systemem gospodarki odpadami w Gminie funkcjonowały nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Do nieruchomości tych należą głównie budynki użyteczności publicznej oraz lokale usługowe,

które zobowiązane są zawierać odrębne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przekazywać takie odpady jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), a po nowelizacji cytowanej wyżej ustawy także odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

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

W instalacji prowadzone jest również doczyszczanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, które to kierowane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce.

Rozdział 4

Realizacja dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2022 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce z majątku w 2022 roku

Dochody z majątku osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce w 2022 roku wyniosły **8.952.058,05 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie **93,4 %**. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700).

Poniżej przedstawiono dochody z majątku według paragrafów:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu w 2022 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie.	0470	5.000,00	9.919,82	198,4%
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	0550	40.000,00	37.686,51	94,2%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7.936.870,00	6.895.427,51	86,9%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	5.000,00	22.253,73	445,1%
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.600.000,00	1.986.770,48	124,2%
Ogółem			9.586.870,00	8.952.058,05	93,4%

Tabela 8: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2022 r. z mienia Gminy Boguszów – Gorce

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – (§ 0470) wpłynęła kwota **9.919,82 zł**, co daje **198,4%** wykonania zakładanego planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – (§ 0550) – wpłynęła kwota **37.686,51 zł**, plan zrealizowany jest na poziomie **94,2%**.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota **6.895.427,51 zł**, realizacja planu jest na poziomie **86,9%** zakładanego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota **22.253,73 zł**, co daje **445,1%** realizacji planu. Wykonanie ponad plan wynika z dużej ilości złożonych wniosków przez osoby zgłaszające zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota **1.986.770,48 zł**, przy rocznym planie **1.600.000,00 zł**. Wykonanie dochodów ze sprzedaży jest wynikiem ustającej pandemii i zwiększeniem zainteresowania kupnem nieruchomości od Gminy Boguszków-Gorce . Zakładany plan wykonano na poziomie **124,2%**.

Gmina Boguszków-Gorce w roku 2022 przeprowadziła łącznie **122 przetargów** na sprzedaż nieruchomości.

Poniżej tabela obrazuje jak kształtowała się sprzedaż majątku Gminy Boguszków – Gorce w latach 2021 – 2022 w wartościach brutto, w tym podatek VAT, a poniższe wartości obejmują transakcje zakończone aktem notarialnym.

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2021 r.		2022 r.	
<i>lokale mieszkalne</i>	1.490.654,50	67	1.353.545,12	61
<i>lokale użytkowe i inne nieruchomości</i>	117.941,00	7	29.700,00	2
<i>grunty pod garaże</i>	73.015,50	15	248.068,00	22
<i>grunty pod budowę mieszkaniową</i>	84.050,00	1	183.300,00	2
<i>grunty na polepszenie,rolne i leśne</i>	210.083,65	14	12.650,66	4
<i>działka pod usługi</i>	0,00	0	55.783,00	1
Suma	1.981.144,65	104	1.893.846,78	92

Tabela 9: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2021 do roku 2022

Zakończenie

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

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą. Za stany wyjściowe przyjęto informacje o stanie mienia gminy Boguszków - Gorce z roku 2021.