

ZARZĄDZENIE NR 374/2025
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguszów - Gorce za rok 2024 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2024 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2024.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 instytucji kultury dla której organem prowadzącym jest Gmina Boguszów - Gorce,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Boguszów - Gorce na rok 2024.

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

Daniel Lubiński

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA 2024 R.

CZEŚĆ A. OGÓLNA

Budżet Gminy Boguszów - Gorce na rok 2024 uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2023 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 103.090.610,59 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 117.704.915,23zł. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowił deficyt budżetu w wysokości 14.614.304,64 zł, który planowano pokryć z przychodów pochodzącymi z obligacji komunalnych w kwocie 7.685.867,39 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 6.928.437,25 zł, z tego środki z RFIL – 4.186.722,50 zł, środki z RFRD – 2.741.714,75 zł. Na rok 2024 zaplanowano przychody z obligacji komunalnych w wysokości 10.185.867,39 zł, które poza pokryciem planowanego deficytu planowano przeznaczyć na spłatę rozchodów w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Boguszów – Gorce.

W trakcie roku budżet miasta ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów kwotą – 103.457.875,30 zł
- po stronie wydatków kwotą – 120.181.375,87 zł
- deficytem budżetu w kwocie – 16.723.500,57 zł
- przychodami budżetu w kwocie – 19.223.500,57 zł
- rozchodami budżetu w kwocie – 2.500.000,00 zł

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

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2024 r. W UKŁADZIE OGÓLNYM

	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BUDŻETOWE	103.457.875,30	96.297.521,00	93,1
1. dochody bieżące	82.786.961,88	80.565.463,76	97,3
2. dochody majątkowe	20.670.913,42	15.732.057,24	76,1
II. WYDATKI BUDŻETOWE	120.181.375,87	101.279.107,19	84,3
1. wydatki bieżące	84.319.111,51	78.610.562,79	93,2
2. wydatki inwestycyjne	35.862.264,36	22.668.544,40	63,2
III. WYNIK BUDŻETU (- +)	- 16.723.500,57	-4.981.586,19	-

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za 2024 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 96.297.521,00 zł, co daje 93,1 % planu oraz po stronie wydatków w kwocie 101.279.107,19 zł, tj. 84,3 % planu – co zamyka się ujemnym wynikiem finansowym (niedoborem) w wysokości – 4.981.586,19 zł, przy planowanym ujemnym wyniku w wysokości 16.723.500,57 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2024 roku stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.954.900,97 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym, przy planowanej na 2024 rok jego wartości ujemnej w kwocie 1.532.149,63 zł.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

/w zł/			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	103.457.875,30	96.297.521,00
2.	Wydatki ogółem	120.181.375,87	101.279.107,19
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	-16.723.500,57	-4.981.586,19
4.	Przychody - rozchody	-16.723.500,57	18.948.556,87
5.	Przychody ogółem	19.223.500,57	21.448.556,87
	<i>w tym:</i>		
	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1.581.100,00	3.853.359,98
	<i>obligacje</i>	10.185.867,39	10.000.000,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	7.456.533,18	7.595.196,89
6.	Rozchody ogółem	2.500.000,00	2.500.000,00
	<i>w tym:</i>		
	▪ <i>splata obligacji</i>	2.500.000,00	2.500.000,00

**DŁUG PUBLICZNY GMINY BOGUSZÓW-GORCE Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWROTNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

Wyszczególnienie
Stan zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności BP - 7.500.000,00 zł, b) z tytułu obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 10.000.000,00 zł

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

Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych (przychodów zwrotnych) na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Boguszów-Gorce nie posiadała innych zobowiązań zwrotnych. Do roku 2022 posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, które to poręczenie wygasło z końcem roku 2022 r.. Natomiast według stanu na dzień 31.12.2024 roku Gmina Boguszów – Gorce posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 112.644,75 zł z tytułu zaliczek na fundusz remontowy za lokale gminne, które zostały uregulowane 20.01.2025 roku.

STAN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2024 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-27S, przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. należności niewymagalne | - 2.232.111,47 zł |
| 2. należności wymagalne | - 34.612.256,39 zł |

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKÓW UDZIELONE W 2024 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 326.894,57 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:	169.355,17	-	-
▪ osoby fizyczne	112.094,94	-	-
▪ osoby prawne	57.260,23	-	-
Podatek od środków transportowych	157.539,40	-	-
▪ osoby fizyczne	89.199,28	-	-
▪ osoby prawne	68.340,12	-	-
Ogółem:	326.894,57	-	-

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zobowiązania z tytułu realizowanych wydatków budżetowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2024 r., zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-28S, przedstawiają się następująco:

1. zobowiązania ogółem – 11.014.949,81 zł
- a) w tym: zobowiązania wymagalne – 112.644,75 zł (z tytułu zaliczek na fundusz remontowy za lokale gminne, które zostały uregulowane 20.01.2025 roku).

CZĘŚĆ B. REALIZACJA DOCHODÓW

W 2024 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 96.297.521,00 zł, tj. 93,1 % planu rocznego wynoszącego 103.457.875,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 80.565.463,76 zł, tj. 97,3 % planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15.732.057,24 zł, tj. 76,1 % planu.

Z powyższego wynika, że dochody budżetowe ogółem za 2024 r. zostały zrealizowane w stosunku do upływu czasu na poziomie niższym niż zakładano o 6,9 %. Wpływ na to miało niższe wykonanie dochodów majątkowych.

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem za okres 2024 r. dochody bieżące stanowią 83,7 %, natomiast dochody majątkowe 16,3 %. Zrealizowane dochody gminy w podziale na źródła ich pochodzenia kształtowały się następująco:

- dochody własne 23.112.359,60 zł, co stanowi 24,0 % 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 73.185.161,40 zł, co stanowi 76,0 % 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 2024 r. w porównaniu do dochodów osiągniętych w analogicznym okresie 2023 r. są wyższe o kwotę 21.012.469,51 zł, tj. o 27,9 %, w tym: dochody bieżące są wyższe o 11.943.139,38 zł, tj. o 17,4 %, natomiast dochody majątkowe są wyższe o 9.069.330,13 zł, tj. o 136,1 %.

Na wyższe wykonanie dochodów bieżących w roku 2024 zdecydowanie największy wpływ miały wyższe udziały w podatkach od osób fizycznych, wyższe wpływy z subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Natomiast na wyższą realizację dochodów majątkowych w roku 2024 wpływ miały otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizację dochodów budżetu Gminy za 2024 r. według źródeł przedstawia poniższa tabela:

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 R.
WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	24.193.776,39	23.112.359,60	95,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.327.697,00	14.327.697,00	100,0
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.780.043,00	28.780.043,00	100,0
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16.438.673,25	15.963.188,62	97,1
5.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	720.204,10	437.020,87	60,7
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.... pozyskane z innych źródeł	5.454.191,06	5.454.191,06	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	97.483,85	97,5
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	6.190.386,33	1.452.014,61	23,5
9.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	40.526,96	40.526,96	100,0
10.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41.337,75	41.217,98	99,7
11.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164.361,31	164.361,31	100,0
12.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program	6.800.488,15	6.220.488,14	91,5
	DOCHODY OGÓLEM	103.457.875,30	96.297.521,00	93,1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 R. WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2024 r. zaplanowane na poziomie 24.193.776,39 zł zostały zrealizowane w 95,5 %, tj. w kwocie 23.112.359,60 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 21.094.284,71 zł, tj. w 92,5 %;
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.018.074,89 zł, tj. w 145,9 %.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych udział dochodów własnych za 2024 r. wyniósł 24,0 %. Dochody własne są wyższe od osiągniętych w roku ub. o kwotę o 96.095,95 zł, tj. o 0,4 %. Dochody własne obejmują: podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy, wpływy z usług i opłat oraz pozostałe dochody.

Podatki. Dochody z podatków zaplanowane w wysokości 6.551.169,00 zł wykonano w 97,2 %, tj. w kwocie 6.364.710,07 zł. Wpływy z podatków są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o kwotę 663.751,50 zł, tj. o 11,7 %, na co w szczególności wpływ miały wyższe wpływy z podatku od nieruchomości. 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 85,2 %. Realizacja dochodów za 2024 r. z tytułu podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan w wysokości 5.622.369,00 zł wykonano w 96,4 %, tj. 5.422.342,17 zł,
- podatek rolny i leśny: plan w wysokości 91.800,00 zł wykonano w 119,3 %, tj. 109.491,47 zł,
- podatek od środków transportowych: plan w wysokości 188.000,00 zł wykonano w 88,7 %, tj. w kwocie 166.784,18 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa): plan w wysokości 17.000,00 zł wykonano w 115,2 %, tj. w kwocie 19.580,72 zł,

- podatek od spadków i darowizn: plan w wysokości 30.000,00 zł wykonano w 205,3 %, tj. w kwocie 61.587,69 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan w wysokości 602.000,00 zł wykonano w 97,2 %, tj. w kwocie 584.923,84 zł.

Oplaty. Dochody z opłat zaplanowane na rok 2024 w wysokości 5.452.274,00 zł wykonano w 91,3 %, tj. w kwocie 4.979.523,72 zł. Zrealizowane wpływy z opłat są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2023 o kwotę 27.973,68 zł. Wzrost spowodowany jest w szczególności wyższymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejszą pod względem wysokości środków jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za zajęcie pasa drogowego. Realizacja dochodów z tytułu opłat za 2024 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej: plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 68,4 %, tj. w kwocie 41.051,65 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 73,5 %, tj. w kwocie 257.122,74 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska: plan w wysokości 2.000,00 zł wykonano w 36,0 %, tj. w kwocie 719,65 zł; spadek w stosunku do 2023 roku. Przedmiotowa opłata stanowi udział gminy w dochodach pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: plan w wysokości 4.600.000,00 zł wykonano w 91,6 %, tj. w kwocie 4.214.471,94 zł;
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan w wysokości 370.000,00 zł wykonano w 104,3 %, tj. w kwocie 385.844,81 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 62.274,00 zł wykonano w 129,0 %, tj. 80.312,93 zł.

Dochody z majątku Gminy. Dochody z majątku Gminy zaplanowane na rok 2024 w wysokości 9.516.542,21 zł wykonano w kwocie 9.446.831,38 zł, tj. w 99,3 %, z czego: dochody bieżące wykonano w kwocie 7.428.756,49 zł, tj. 91,3 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 2.018.074,89 zł, tj. 145,9 % planu. Realizacja dochodów z majątku Gminy w roku 2024 jest niższa od osiągniętych w 2023 roku o kwotę 605.517,61 zł, tj. o 6,0 %. Spadek ten spowodowany jest w szczególności niższymi 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 75,1 %.

Realizacja dochodów z majątku Gminy (bieżących i majątkowych) za 2024 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 9.522,74 zł , tj. 127,0 % planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 44.173,36 zł, tj. 88,3 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych, w tym będących w zarządzie ZGM i innych zarządców wykonano w kwocie 7.095.060,39 zł, tj. 87,9 % planu,
- wpływy z dywidend w kwocie 280.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano w kwocie 18.813,46 zł, tj. 134,4 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 1.999.261,43 zł, tj. 146,0 % planu.

Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych Gminy: plan w wysokości 1.817.355,00 zł wykonano w 82,0 %, tj. w kwocie 1.491.004,77 zł. Jednostki budżetowe realizują dochody na rzecz Gminy, m.in. poprzez wykonywanie usług, w tym z tytułu:

- korzystania z cmentarzy komunalnych – 190.626,60 zł, tj. 90,8 % planu,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42.596,58 zł, tj. 122,00 % planu,

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 401.588,50 zł , tj. 94,9 % planu,
- opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 46,00 zł , tj. 44,2 % planu,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS – 53.864,16 zł, tj. 68,1 % planu,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym zadanie realizowane przez OPS – 620,00 zł,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zadanie realizowane przez OPS – 810,57 zł,
- wpływy z opłat za przebywanie dziecka w żłobku – 511.650,78 zł, tj. 106,6% planu,
- usług realizowanych przez OSIR w szczególności na Dzikowcu – 289.201,58 zł, tj. 49,0 % planu.

Pozostałe dochody własne Gminy: plan w wysokości 1.062.626,18 zł wykonano w 97,6 %, tj. w kwocie 1.037.217,66 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) – 260.671,90 zł, tj. 142,3 % planu,
- odsetki od zaległości i od środków na rachunkach bankowych – 146.775,36 zł, tj. 78,3 % planu,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań rządowych – 52.286,58 zł, tj. 122,5 % planu;
- wpływy z lat ubiegłych, w tym między innymi z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych zrealizowano w kwocie – 17.032,05 zł, tj. 76,1 % planu,
- otrzymane darowizny pieniężne – 97.623,91 zł, tj. 71,5 % planu,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst – 48.989,89 zł, tj. 70,0 % planu,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 206.928,00 zł, tj. 100,4% planu,
- inne dochody – 206.909,97 zł, tj. 96,6% planu.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 14.327.697,00 zł wykonano za 2024 r. w kwocie 14.327.697,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udziały Gminy w 2024 r. w podatkach PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są wyższe o 4.763.753,00 zł, tj. o 49,8 %, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 14.100.925,00 zł tj. 100,0 % planu; wzrost do roku 2023 o 51,1 %,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -226.772,00 zł, tj. 100,0 % planu; spadek w stosunku do roku 2023 o 1,2 %.

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 2024 w wysokości 28.780.043,00 zł wykonano w 100,0 %. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w 2024 r. przebiegła następująco:

- część oświatowa – 12.357.976,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 3.467.926,00 zł w stosunku do 2023 r.),
- część równoważąca – 104.174,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 11.299,00 zł w stosunku do 2023 r.),
- część wyrównawcza – 14.618.197,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in plus* 1.847.287,00 zł w stosunku do 2023 r.),
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 789.572,00 zł, tj. 100 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 910.124,00 zł, tj. 100,0 % planu (*in minus* 3.109.988,95 zł w stosunku do 2023 r.).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych z budżetu państwa, podobnie jak subwencji ogólnych – zarówno na etapie tworzenia budżetu jak i wprowadzania w nim zmian – przyjmowany jest ściśle według informacji podanych od organów administracji państwowej. Plan dotacji rządowych w wysokości 16.438.673,25 zł wykonano

w kwocie 15.963.188,62 zł, co daje 97,1 % planu. Wpływy z tego tytułu w 2024 r. są wyższe o 3.509.663,67 zł, tj. 28,2 % od otrzymanych w roku ubiegłym. Dotacje rządowe w 2024 r. dotyczyły finansowania wyłącznie zadań bieżących, w tym:

- dotacje na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową zrealizowane zostały w kwocie 11.645.893,17 zł, tj. 96,9 % planu, z czego 85,1 % przypada na realizację zadań z zakresu działu rodzina;
- dotacje na zadania bieżące własne gminy otrzymano w kwocie 4.317.295,45 zł, tj. 97,8 % planu, z czego 69,6 % przypada na realizację zadań z zakresu działu pomocy społecznej.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dotacji celowych przyznanych Gminie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na rok 2024 wyniósł 720.204,10 zł, z czego realizacja w 2024 roku wyniosła 437.020,87 zł, tj. 60,7 % planu, w tym otrzymano:

- dofinansowanie w kwocie 216.900,00 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów – Gorce”,
- dofinansowanie w kwocie 112.495,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca”,
- dofinansowanie w kwocie 107.625,87 zł na zadanie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINNYCH..... POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W roku 2024 zostały przekazane na konto Gminy Boguszów – Gorce środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.276.091,06 zł na dwa zadania inwestycyjne z tego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 1.766.083,20 zł, na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 3.510.007,86 zł oraz 178.100,00 zł środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz

Pomocy Rozwojowej 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach".

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

Na rok 2024 w budżecie Gminy Boguszów – Gorce zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej przez Województwo Dolnośląskie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych występujących w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku na terenie gminy Boguszów - Gorce. Wykorzystano dotację w kwocie 97.483,85 zł tj. 97,5 % planu.

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

Na rok 2024 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 2024 roku wpływy w wysokości 17.113,82 zł (w całości stanowiły je dochody bieżące). Do 31.12.2024 roku na wyżej wymienione zadanie wpłynęły środki w kwocie 30.444,82 zł.

Ponadto w 2024 rok Gmina Boguszów – Gorce otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.415,51 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych przez Gminę Boguszów - Gorce w roku 2023 na realizację zadania pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Boguszów - Gorce "Mniej kupuję - segreguję".

W roku 2024 Gmina Boguszów – Gorce podpisała umowę na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”. Na rok 2024 planowano środki w kwocie 4.845.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.413.154,28 zł. Realizacja taka wynikała z rozliczeń złożonych przez mieszkańców Gminy w roku 2024.

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

W 2024 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 40.526,96 zł na refundację podatku VAT, którą otrzymują gospodarstwa wykorzystujące gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

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

W 2024 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 roku". Środki wykorzystano w 99,7%.

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

W 2024 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody bieżące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 164.361,31 zł, w tym na: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 126,30 zł, na utworzenie profilu zaufanego – 12,66 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 133.061,00 zł, pomoc w formie świadczeń rodzinnych na zasadach określonych dla obywateli Polski 31.161,35 zł.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

W 2024 roku na konto Gminy Boguszów – Gorce wpłynęły środki stanowiące dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.220.488,14 zł, z tego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą" – 2.000.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną

infrastrukturą” – 3.950.488,15 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Gorcach” – 269.999,99 zł.

CZEŚĆ C. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy za 2024 r., zaplanowane na poziomie 120.181.375,87 zł, zrealizowane zostały w 84,3 %, tj. w kwocie 101.279.107,19 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 78.610.562,79 zł, tj. 93,2 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.668.544,40 zł, tj. 63,2 %.

W ramach wydatków ogółem Gmina zrealizowała:

- zadania zlecone rządowe w kwocie 11.645.893,17 zł,
- zadania własne w kwocie 89.633.214,02 zł.

Wydatki zrealizowane w 2024 r. w porównaniu do wydatków osiągniętych w analogicznym okresie 2023 r. są wyższe o kwotę 18.395.041,40 zł, tj. o 22,2 %, w tym: wydatki bieżące są niższe o kwotę 9.482.562,26 zł a wydatki inwestycyjne są wyższe o kwotę 8.912.479,14 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku, przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>	<i>Wykonanie 2024 r.</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Wydatki bieżące	84.319.111,51	78.610.562,79	93,2
1.1.	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u> z czego:	<u>65.167.052,63</u>	<u>60.283.565,66</u>	92,5
	▪ wynagrodzenia i składki	29.084.639,97	27.647.104,21	95,1
	▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.082.412,66	32.636.461,45	90,4
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	3.101.600,00	3.069.975,27	99,0
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.832.658,88	14.216.550,06	95,8
1.4	<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,</u> z czego:	117.800,00	86.379,36	73,3
	▪ wydatki rzeczowe	17.800,00	17.749,00	99,7
	▪ dotacje	100.000,00	68.630,36	68,6

1.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
1.6.	Obsługa długu	1.100.000,00	954.092,44	86,7
2.	Wydatki majątkowe	35.862.264,36	22.668.544,40	63,2
2.1.	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:</u>	<u>35.862.264,36</u>	<u>22.668.544,40</u>	63,2
	▪ rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	▪ wydatki inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	842.145,00	162.010,00	19,2
	▪ dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	4.845.000,00	1.413.154,28	29,2
	Wydatki ogółem	120.181.375,87	101.279.107,19	84,3

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki budżetu Gminy w 2024 r. zostały zrealizowane w wysokości 101.279.107,19 zł, tj. 84,3 % planu i są niższe od wskaźnika upływu czasu o 15,7 %, przy czym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 93,2 %, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 63,2 %.

W 2024 roku wśród wydatków bieżących wystąpiły odsetki. Objasnienia związane z ich regulowaniem opisano w poszczególnych działach.

Wydatki majątkowe w 2024 r. w stosunku do planu, wykonane zostały w 63,2 % i dotyczyły następujących obszarów działalności gminy:

- transport i łączność – 17.311.316,69 zł, tj. 79,3 % planu
- turystyka - 368.200,00 zł, tj. 73,8 % "
- administracja publiczna - 168.152,56 zł, tj. 19,4 % "
- oświata i wychowanie – 12.000,00 zł, tj. 100,0 % "
- ochrona zdrowia - 129.681,00 zł, tj. 99,8 % "
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.683.810,42 zł, tj. 31,3 % "
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 443.374,64 zł, tj. 100,0 % "
- kultura fizyczna - 2.552.009,09 zł, tj. 99,2 % "

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

- dział leśnictwo – plan zrealizowano w 45,4 % w związku z niższą realizacją zadań niż zakładano,

- dział turystyka - plan zrealizowano w 74,0 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych niż zakładano,
- dział działalność usługowa - plan zrealizowano w 25,9 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych niż zakładano,
- dział różnych rozliczeń – w planie wydatków klasyfikowane są między innymi 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 56,0 % w szczególności w związku z niższymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii niż wstępnie zakładano,
- dział pomoc społeczna - plan zrealizowano w 71,8 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych,
- dział edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie wykonanie wyniosło 46,8 % w stosunku do planu. W planie wydatków ujęto w szczególności 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 46,0 %, wypłatę stypendiów naukowych i sportowych zrealizowano na poziomie 58,0 % planu. Natomiast wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowano na poziomie 45,4 % planu. Wpływ na niższe wykonanie miało coraz niższe zainteresowanie mieszkańców tego typu pomocą.
- dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zrealizowano w 72,0 % w związku z niższą realizacją zadań inwestycyjnych w tym w szczególności zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”.

W 2024 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 2024 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 2024 wynosiły 100.000,00 zł. Płatności w 2024 roku w ramach niniejszego projektu wyniosły 68.630,36 zł,
- projekt finansowany w ramach środków majątkowych pn. „Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2024 wyniosły łącznie 197.545,00 zł. Płatności w 2024 roku w ramach projektu wyniosły łącznie 162.010,00 zł.
- projekt finansowany w ramach środków bieżących i majątkowych pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce”. Środki zaplanowane na realizację tego projektu w roku 2024 wyniosły 662.400,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 17.800,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 644.600,00 zł. W roku 2024 wystąpiły płatności w ramach zadania wyłącznie w ramach wydatków bieżących w kwocie 17.749,00 zł.

Projekty dofinansowywane ze środków UE zrealizowano w roku 2024 w kwocie łącznej 248.389,36 zł, co daje 25,9 % planu. Wykaz wydatków realizowanych reprezentuje Załącznik Nr 7.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2024 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł				
Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie za 2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.171,17	22.965,44	95,0
020	Leśnictwo	28.855,48	13.111,11	45,4
600	Transport i łączność	23.696.544,83	19.132.673,26	80,7
630	Turystyka	504.331,97	373.280,00	74,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.595.315,73	8.746.649,80	91,2
710	Działalność usługowa	974.950,00	252.988,71	25,9
750	Administracja publiczna	11.390.957,37	9.591.651,52	84,2

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	256.517,00	251.512,91	98,0
752	Obrona narodowa	5.000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467.210,00	394.789,62	84,5
757	Obsługa długu publicznego	1.100.000,00	954.092,44	86,7
758	Różne rozliczenia	305.205,48	46.421,10	15,2
801	Oświata i wychowanie	19.990.286,09	19.029.849,29	95,2
851	Ochrona zdrowia	884.317,46	495.042,36	56,0
852	Pomoc społeczna	13.412.859,53	9.626.265,14	71,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.246,48	44.246,48	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312.806,00	146.441,36	46,8
855	Rodzina	13.350.856,81	12.867.503,99	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.866.159,30	10.702.827,86	72,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.189.449,65	2.186.803,96	99,9
926	Kultura fizyczna	6.781.335,52	6.399.990,84	94,4
	Budżet wydatków ogółem	120.181.375,87	101.279.107,19	84,3

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2024 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
01030	Izby rolnicze	2.220,00	1.014,27	45,7
01095	Pozostała działalność	21.951,17	21.951,17	100,0
	Razem	24.171,17	22.965,44	95,0

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

- na opłatę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 1.014,27 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 21.951,17 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
02001	Gospodarka leśna	28.855,48	13.111,11	45,4
Razem		28.855,48	13.111,11	45,4

W ramach działu Leśnictwo zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem lasów komunalnych w kwocie 13.111,11 zł, z tego w szczególności na zakup sadzonek, usunięcie wiatrołomów czy zakup siatek leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.611.114,00	822.805,07	31,5
60016	Drogi publiczne gminne	21.085.430,83	18.309.868,19	86,8
Razem		23.696.544,83	19.132.673,26	80,7

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 1.821.356,57 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.311.316,69 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wykonania remontów bieżących dróg gminnych, ich oznakowania, wykonania napraw wiat przystankowych, wykonania przeglądów stanu technicznego dróg i mostów, aktualizacji ewidencji dróg gminnych, wykonania dokumentacji projektowo –

kosztorysowych na remonty dróg oraz realizacji umowy w zakresie transportu zbiorowego w gminie.

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	499.331,97	368.280,00	73,8
Razem		504.331,97	373.280,00	74,0

W ramach działu Turystyka zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, co daje 100,0 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 368.280,00 zł, co daje 73,8 % planu.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506.643,00	309.535,06	61,1
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	9.088.672,73	8.437.114,74	92,8
Razem		9.595.315,73	8.746.649,80	91,2

W ramach działu Gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w 2024 wydatki na łączną kwotę 8.746.649,80 zł co stanowiło 91,2 % planowanych wydatków, i w całości stanowiły je wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie budynków i lokali komunalnych będących w zarządzie ZGM oraz innych zarządców w kwocie ogółem 8.437.114,74 zł, w tym w szczególności na: opłaty za media 2.014.763,61 zł, remonty budynków i zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych 3.126.742,75 zł, wywóz nieczystości 1.124.951,52 zł, wynagrodzenie zarządców 704.237,22 zł, koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze (w tym koszty zastępstwa procesowego) 19.532,30 zł oraz pozostałe wydatki w tym na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach w kwocie 1.446.887,34 zł;
- 2) gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie ogółem 309.535,06 zł, w tym m.in. na: naprawy placów zabaw, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – operaty szacunkowe, podziały działek, wypisy z rejestrów gruntów, administrowanie placami zabaw, koszty postępowań sądowych oraz na pozostałe wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	4.800,00	9,6
71035	Cmentarze	924.950,00	248.188,71	26,8
Razem		974.950,00	252.988,71	25,9

W ramach działu Działalności usługowej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 252.988,71 zł, co daje 25,9 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych do realizacji w niniejszym dziale.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne - 4.800,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym koszty administrowania wraz z utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach – 248.188,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	229.138,96	229.138,96	100,0
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322.080,00	309.405,43	96,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.699.714,07	7.262.516,44	83,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163.250,00	123.143,97	75,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.637.014,34	1.427.034,80	87,2
75095	Pozostała działalność	339.760,00	240.411,92	70,8
Razem		11.390.957,37	9.591.651,52	84,2

W ramach działu Administracji publicznej zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 9.423.498,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 168.152,56 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 229.000,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki powyższe obejmują częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu: spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego czy działalności gospodarczej,
- 2) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy a związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w tym: nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 126,30 zł, na utworzenie profilu zaufanego – 12,66 zł,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 309.405,43 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 289.383,52 zł oraz wydatki rzeczowe 20.021,91 zł,
- 4) wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w wysokości 7.212.797,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.982.284,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne i PFRON 223.556,45 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych (w tym również koszty postępowań komorniczych i sądowych) 987.443,93 zł, odsetki od projektu Cyfrowa Gmina 1.764,00 zł oraz

wydatki bieżące w kwocie 17.749,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce” ,

- 5) wydatki na promocję miasta w wysokości 123.143,97 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 1.427.034,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.056.850,69 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne 30.539,14 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 339.644,97 zł,
- 7) wydatki pozostałe w wysokości 121.978,42 zł, w tym w szczególności: 68.630,36 zł na Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, 15.450,00 zł na składkę członkowską do Stowarzyszenia Kwiat LNU, wydatki na refundację wydatków poniesionych w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1.250,00 zł.

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

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.983,00	1.703,08	57,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	259,90	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183.188,00	179.994,45	98,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70.086,00	69.555,48	99,2
Razem		256.517,00	251.512,91	98,0

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 251.512,91 zł tj. 98,0 % 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 (1.703,08 zł), na delegację związaną z przekazaniem materiałów do archiwum z wybory do Sejmu i Senatu w ramach przyznanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego (259,90 zł), na wybory do rady gminy i wybory na burmistrza (179.994,45 zł) w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego (69.555,48 zł) w ramach przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000,00	0,00	0,0
Razem		5.000,00	0,00	0,0

W ramach działu zaplanowane były wydatki bieżące na zadania własne w zakresie obrony w kwocie 5.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	262.780,00	238.003,66	90,6
75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00	5.000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	41.330,00	24.116,29	58,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	79.900,00	57.403,67	71,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69.600,00	69.466,50	99,8
75495	Pozostała działalność	6.600,00	799,50	12,1
Razem		467.210,00	394.789,62	84,5

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie 394.789,62 zł, co daje 84,5 % planowanych na ten cel wydatków w budżecie Gminy Boguszów – Gorce.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 238.003,66 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 – 100.652,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 137.351,46 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 24.116,29 zł,
- 3) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 57.403,67 zł,
- 4) wydatki na dotacje z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 5.000,00 zł,
- 5) wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 69.466,50 zł (w tym 69.200,00 zł sfinansowano z pomocy udzielonej przez Województwo Dolnośląskie),
- 6) wydatki związane z monitoringiem – 799,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.100.000,00	954.092,44	86,7
Razem		1.100.000,00	954.092,44	86,7

W ramach działu Obsługi długu publicznego zrealizowano wydatki na odsetki od linii kredytowej (2.112,44 zł) oraz prowizji od udzielonego kredytu w linii (4.000,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki od obligacji komunalnych (847.590,00 zł) oraz (100.390,00 zł) stanowiły koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	46.421,10	46.421,10	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	258.784,38	0,00	0,0
Razem		305.205,48	46.421,10	15,2

W ramach działu Różnych rozliczeń na rok 2024 zaplanowano:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 214.935,91 zł,
- rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 235.064,09 zł,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł (w tym: na § 4810 -50.000,00 zł i na § 6800 – 100.000,00 zł).

Na 31.12.2024 roku po stronie planu pozostały niewykorzystane środki na rezerwie ogólnej w łącznej kwocie 83.720,29 zł, na rezerwie celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175.064,09 zł.

Ponadto w 2024 roku w ramach dz. 758 wydatkowano środki w kwocie 46.421,10 zł związane ze spłatą długów spadkowych przejętych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu (w tym odsetki w kwocie 108,12 zł wynikające z przejętego długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	11.581.606,81	11.322.953,15	97,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.510.366,00	1.368.935,41	90,6
80104	Przedszkola	2.643.220,00	2.564.451,25	97,0
80107	Świetlice szkolne	397.194,00	380.006,68	95,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289.200,00	288.327,42	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.620,00	45.295,84	59,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557.458,00	541.036,77	97,1

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	347.109,00	219.967,84	63,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.280.682,00	2.135.305,08	93,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121.098,84	119.260,90	98,5
80195	Pozostała działalność	186.731,44	44.308,95	23,7
Razem		19.990.286,09	19.029.849,29	95,2

W ramach działu Oświaty i wychowania zrealizowano:

- wydatki bieżące w kwocie 19.017.849,29 zł, co daje 92,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, co daje 100,0 % 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 – 14.625.369,93 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.125,11 zł,
- 3) dotacje podmiotowa z budżetu na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie – 982.462,98 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 (138.141,65 zł),
- 5) finansowanie nauki religii na podstawie porozumienia z Gminą Wałbrzych – 4.370,64 zł,

6) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez jednostki oświatowe – 3.203.378,98 zł.

W ramach wydatków jednostek oświatowych w 2024 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 219.967,84 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) w kwocie 2.135.305,08 zł.

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

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 118.708,77 zł – 0,6 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1.016.015,00 zł – 5,3 %
- subwencja oświatowa – 12.357.976,00 zł - 64,9 %
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy – 34.245,15 zł – 0,2 %
- środki własne gminy (w tym darowizny) - 5.502.904,37 zł – 47,3 %

W roku 2024 na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Boguszów - Gorce wydatkowała środki w łącznej kwocie 1.016.015,00 zł. Natomiast w ramach dotacji bieżących na zadania zlecone Gmina wydatkowała środki w kwocie 118.708,77 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 34.245,15 zł na wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy. Ponadto otrzymano wsparcie finansowe z Polskiej Sieci Elektroenergetycznych na realizację projektu „Wzmocnij swoje otoczenie” przez PSP Nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii	227.877,00	140.832,70	61,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627.443,46	345.208,71	55,0
85195	Pozostała działalność	28.997,00	9.000,95	31,0
Razem		884.317,46	495.042,36	56,0

W ramach działu Ochrony zdrowia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 365.361,36 zł, co daje 48,4 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 129.681,00 zł, co daje 99,8 % planu.

Wydatki bieżące w dziale ochrona zdrowia przeznaczono na:

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 356.360,41 zł; przedmiotowe zadania zostały zrealizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętymi w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej programami na rok 2024 – co obrazuje załącznik nr 9 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 9.000,95 zł, z tego w szczególności na: realizację zadania polegającego na wydawaniu decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacji braku tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek osoby zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia (6.000,95 zł). W roku 2024 wydano 42 decyzji, w tym 34 uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 odmawiające, 3 wygaszające uprawnienia. Środki na realizację tego działania pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz na wydatki związane z przekazaniem dotacji z budżetu gminy w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w wysokości 3.000,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	2.492.287,32	2.476.955,82	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.806,00	9.484,18	96,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101.000,00	100.572,11	99,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.495.665,00	1.415.353,25	94,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	830.549,59	786.280,06	94,7
85216	Zasiłki stałe	1.168.000,00	1.167.976,21	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.640.974,27	2.202.210,87	39,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8.418,99	7.501,93	89,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243.640,00	241.493,24	99,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	436.951,10	421.334,87	96,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	489.705,60	413.509,66	84,4
85295	Pozostała działalność	495.861,66	383.592,94	77,4
Razem		13.412.859,53	9.626.265,14	71,8

W ramach działu pomocy społecznej w roku 2024 zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 9.626.265,14 zł, co daje 95,78 % planu.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.105.470,43 zł – 11,5 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 3.003.416,96 zł – 31,2 %
- środki własne gminy – 5.517.377,75 zł – 57,3 %

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

- 1) Domy pomocy społecznej – wykonanie 2.476.955,82 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. W roku 2024 pokryto koszty pobytu w domach pomocy społecznej dla 56 osób.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na zadaniu wyniosło 9.484,18 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 uwikłanych w przemoc w rodzinie. W 2024 roku z przedmiotowej formy pomocy skorzystało 51 rodzin. Osoby dotknięte przemocą korzystały ze wsparcia

terapeuty, który dyżuruje w siedzibie OPS. Sprawcy przemocy, którzy nadużywają alkoholu byli kierowani do GKRPA. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych w kwocie 3.805,96 zł i ze środków z budżetu państwa w kwocie 5.678,18 zł,

- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 100.572,11 zł, w tym sfinansowano składki dla: 129 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 1.415.353,25 zł, w tym sfinansowano:
 - zasiłki celowe dla gospodarstw domowych oraz sfinansowano świadczenie niepieniężne w formie schronienia dla osób bezdomnych oraz pogrzebów w łącznej kwocie 418.440,06 zł, w tym głównie dofinansowano zakup opału, żywności, leków, drobnych remontów, dofinansowano wydatki mieszkaniowe. Z pomocy tej skorzystało 391 gospodarstw domowych a schronienia udzielono 25 osobom bezdomnym. Sprawiono jeden pogrzeb,
 - zasiłki okresowe w kwocie 996.913,19 zł, z których skorzystało 284 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,
- 5) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wyniosło 430.885,30 zł, w tym wypłacono dodatki dla 180 rodzin (dodatków). Średnia kwota świadczenia wyniosła 257,55 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy i przekazywane są bezpośrednio zarządcy.
- 6) Bon energetyczny -wykonanie wyniosło 355.394,76 zł. Było to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie rodzin spełniające kryterium dochodowe a wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną.

W 2024 roku z tego rodzaju pomocy finansowanej z dotacji z budżetu państwa skorzystało 892 gospodarstwa domowe.

- 7) Zasiłki stałe – wykonanie 1.167.976,21 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 2024 roku z zasiłków stałych skorzystało 142 osób.
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 2.202.210,87 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem jednostki. Jednostka ta wykonuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej i świadczy mieszkańcom miasta szeroko pojętą pomoc. W 2024 roku z dotacji na zadania własne w ramach rozdz. 85219 wydatkowano środki w kwocie 425.342,48 zł oraz 8.373,75 zł z dotacji na zadania zlecone (wypłata dla opiekuna), pozostałe wydatki pokryte zostały ze środków własnych gminy w kwocie 1.768.494,64 zł.
- 9) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie 7.501,93 zł. Zadanie dotyczy mieszkania treningowego – świadczenie niepieniężne będące formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W okresie sprawozdawczym z usług skorzystały 2 osoby.
- 10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 241.493,24 zł (w tym 52.100,00 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 2024 roku skorzystało 49 osób, którym udzielono łącznie 5.222 godzin świadczeń. Ponadto w Gminie Boguszów – Gorce w roku 2024 realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1

dziecka z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2024 przyznano 251 godzin usług.

- 11) Zwrot odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia z pomocy społecznej na zakup żywności z programu posiłek w szkole i w domu wypłaconego w roku 2023 (środki zwrócone przez świadczeniobiorcę) – 61,80 zł
- 12) Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 421.273,07 zł związane było z realizacją programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego Gmina Boguszów – Gorce osobom potrzebującym udziela wsparcia w postaci zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, ewentualnie zasiłków celowych w formie bonów żywnościowych czy gorących posiłków. W ramach zadania finansowane jest również dożywianie dzieci w placówkach oświatowych w formie obiadów. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 106 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 332 gospodarstwa domowe. Posiłki oraz zasiłki celowe na żywność są finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 171.444,82 zł i z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 249.828,25 zł,
- 13) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano łącznie 413.509,66 zł z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano środki w kwocie 14.262,40 zł na dodatek dla pracowników socjalnych z tytułu przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w gospodarstwach domowych, które poniosły szkodę w wyniku powodzi oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 399.247,26 zł z tego na wypłatę pomocy remontowej oraz zasiłków celowych w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej,
- 14) W ramach Pozostałej działalności w dziale Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 383.592,94 zł, w tym:
 - 281.730,66 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na dodatek osłonowy. W Gminie Boguszów – Gorce z tej formy pomocy skorzystały 744 osoby,
 - 8.624,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na zakup licencji do obsługi oprogramowania użytkowego OU Pomost służącego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,

- 53.102,95 zł funkcjonowanie Klubu Seniora na Krakowskim Osiedlu (zadanie współfinansowane z budżetu państwa),
- 28.120,63 zł Korpus Wsparcia Seniora (zakup opasek bezpieczeństwa i usług teleopieki dla niesamodzielnych w wieku 60+. Z pomocy tej skorzystało 73 osoby (zadanie finansowane z budżetu państwa w kwocie 22.496,50 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 5.624,13 zł)
- 9.840,00 zł Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora,
- 2.174,70 zł na pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	44.246,48	44.246,48	100,0
Razem		44.246,48	44.246,48	100,0

W ramach działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie łącznej 44.246,48 zł, co daje 100,0 % planu, z tego:

- 1) 40.526,96 zł na dodatek gazowy (refundacja podatku VAT). W 2024 roku pozytywnie rozpatrzono 207 wniosków. Refundacja przysługiwała gospodarstwom wykorzystującym gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Zadanie w całości finansowane z środków przeciwdziałania COVID -19.
- 2) 3.719,52 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji na obsługę oprogramowania do wypłaty bonu energetycznego. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45.341,00	20.860,16	46,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229.205,00	104.031,20	45,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.260,00	17.550,00	58,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	4.000,00	50,0
Razem		312.806,00	146.441,36	46,8

W ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 149.441,36 zł, co daje 46,8 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 20.860,16 zł,
- b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 104.031,20 zł, co daje 45,4 % planu, w tym źródłem finansowania przedmiotowego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 83.224,96 zł oraz środki własne w kwocie 20.806,24 zł,

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

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

- Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla uczniów którzy zamieszkują na terenie gminy Boguszów – Gorce, ale są uczniami szkół poza gminą. W roku 2024 OPS wypłacił świadczenia w łącznej kwocie 34.839,20 zł,
- oraz jednostki oświatowe, które zrealizowały wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych na łączną kwotę 69.192,00 zł, które zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych.

- c) wypłaty stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów w łącznej kwocie 17.550,00 zł,
- d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000,00 zł, środki te były wydatkowane na jednorazową pomoc w formie zasiłku losowego dla uczniów z gospodarstw domowych, które poniosły straty w wyniku powodzi. Zasiłek przysługiwał w wysokości 1.000,00 zł i został wypłacony na rzecz czworga uczniów. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.838.347,73	9.595.064,95	97,5
85503	Karta Dużej Rodziny	1.501,00	1.244,00	82,9
85504	Wspieranie rodziny	261.469,08	220.228,03	84,2
85508	Rodziny zastępcze	1.263.181,00	1.259.663,92	99,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350.000,00	345.394,34	98,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.622.286,00	1.445.908,75	89,1
85595	Pozostała działalność	14.072,00	0,00	0,0
Razem		13.350.856,81	12.867.503,99	96,4

W ramach działu rodzina zrealizowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie łącznej 12.867.503,99 zł, co daje 96,4 % planu.

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

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 9.909.248,94 zł – 77,0 %
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 164.639,53 zł – 1,3 %
- środki własne gminy – 2.721.236,19 zł – 21,2 %
- środki z Funduszu Pomocy – 31.161,35 zł - 0,2 %

- środki z Funduszu Pracy - 41.217,98 zł – 0,3 %

Wydatki w dziale rodzina przeznaczono na realizację następujących zadań bieżących:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 9.583.928,86 zł (z tego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.552.767,51 zł i z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 31.161,35 zł). Z funduszu alimentacyjnego w roku 2024 korzystało średnio 82 rodzin miesięcznie, ze świadczeń rodzinnych średnio 764 rodziny miesięcznie. Zrealizowano 1.168 świadczeń z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych, średnio za 97 osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Natomiast w zakresie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy skorzystało 7 rodzin.
- 2) Odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych (uregulowane przez świadczeniobiorców) – 1.293,00 zł
- 3) Świadczenia wychowawcze 500+ - wykonanie 5.719,38 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Rodzina 500+ to rządowy program dotyczący wypłat świadczeń wychowawczych na rzecz każdego dziecka w rodzinie. Realizacją zadania obecnie zajmuje się ZUS. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca jedynie świadczenia przyznane za okresy wstecz (przed 1 czerwca 2022 roku) w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacono łącznie 10 świadczeń dla 4 uprawionych rodzin.,
- 4) Świadczenie „Za życiem” – wykonanie 4.123,71 zł w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to świadczenia jednorazowe w wysokości 4.000,00 zł, które przysługują z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalny okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2024 roku wypłacono 1 takie świadczenie,
- 5) Karta Dużej Rodziny – wykonanie 1.244,00 zł. Karta zapewnia szczególne uprawnienia dla rodzin, w których wychowuje się troje i więcej dzieci. Ponadto przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali troje dzieci. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i pozwalającym na korzystanie z programu jest Karta Dużej Rodziny

wydawana bezpłatnie, na wniosek rodzica lub przedstawiciela osoby niepełnoletniej. Weryfikację uprawnień do Karty Dużej Rodziny oraz obsługę wniosków zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie dotowane jest z budżetu państwa. W roku 2024 wydano 149 kart tradycyjnych i 153 elektronicznych.

- 6) Wspieranie rodziny – wykonanie 220.228,03 zł,
- 7) Rodziny zastępcze – wykonanie 1.259.663,92 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 25 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty utrzymania 60 dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłacono koszty objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora. 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.
- 8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 345.394,34 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS w okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych dotyczyły 96 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. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa,
- 9) System opieki nad dziećmi do lat 3 – wykonanie 1.445.908,75 zł. Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem na terenie Boguszowa – Gorc Żłobka Miejskiego Nr 1. W ramach powyższych środków 95.838,11 zł stanowiły środki pochodzące z budżetu państwa a przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz

kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi wieku do 3 lat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165.510,00	137.726,05	83,2
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.742.167,95	5.696.077,07	99,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.836.900,00	1.752.166,57	95,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223.415,51	198.069,50	88,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.016.283,82	1.551.920,82	30,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.287.268,22	1.093.333,80	84,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.000,00	53.522,25	92,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.220,00	6.878,95	12,5
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31.100,00	28.417,10	91,4
90095	Pozostała działalność	450.293,80	184.715,75	41,0
Razem		14.866.159,30	10.702.827,86	72,0

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

W ramach działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 10.702.827,86 zł, co daje 72,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.019.017,44 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.683.810,42 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 92.216,05 zł poniesiono m.in. na wykonanie i wymianę kanalizacji deszczowej, udrażnianie kanalizacji, wymianę przepustów, naprawę studzienek,
2. Gospodarkę odpadami – wykonanie 5.548.519,51 zł, w tym m.in. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydatki na obsługę administracyjną systemu czy wydatki na prowadzenie PSZOK,
3. Oczyszczanie miasta – wykonanie 1.752.166,57 zł, w tym w szczególności za usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym, w tym dróg, skwerów i placów zabaw,
4. Zielen miejską – wykonanie 198.069,50 zł, w tym między innymi na koszty zakupu i utrzymania zieleni miejskiej w tym: wycinkę i korektę drzew, dostawę i nasadzenia kwiatów.
5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 138.766,54 zł, dotyczyło wydatków bieżących poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszków – Gorce” w kwocie 11.066,54 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 127.700,00 zł poniesionych na ugodę przed mediatorem sądowym przez Gminę Miasto Boguszków - Gorce a jednym z przedsiębiorców realizujących w latach poprzednich dla Gminy przedsięwzięcie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Boguszków Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Okręgowym w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy pod sygm. akt VI GC 75/23,
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 1.015.745,22 zł, w tym w szczególności zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych kabli,
7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 53.522,25 zł. Wydatek dotyczył opłaty za korzystanie ze środowiska w tym w szczególności za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 6.878,95 zł (odbiór i transport z dzikich wysypisk oraz odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 28.417,10 zł (zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie),
10. Pozostała działalność w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonanie 184.715,75 zł, w tym między innymi: wydatki związane z realizacją robót publicznych, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, odbiorem padłych zwierząt.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	8.000,00	80,0
92116	Biblioteki	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446.449,65	446.449,64	100,0
92195	Pozostała działalność	3.000,00	2.354,32	78,5
Razem		2.189.449,65	2.186.803,96	99,9

W ramach działu zrealizowano w 2024 roku wydatki bieżące w kwocie 1.743.429,32 zł, co daje 99,8 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 443.374,64 zł, co daje 100,0 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 8.000,00 zł, przydzielone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla organizacji realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości 1.730.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Realizację planu finansowego instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 14 do niniejszego wykonania.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 3.075,00 zł, z tego w całości poniesiono wydatki na wdrożenie i konfigurację aplikacji web-gis do zarządzania gminnymi kartami zabytków wraz z budową bazy danych.
4. Pozostałą działalność w wysokości 2.354,32 zł tj. na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in. ubezpieczenie mienia gminy.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	2.573.000,00	2.552.009,09	99,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.487.896,52	2.351.840,97	94,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252.499,00	247.499,00	98,0
92695	Pozostała działalność	1.467.940,00	1.248.641,78	85,1
Razem		6.781.335,52	6.399.990,84	94,4

W ramach działu Kultury fizycznej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.847.981,75 zł, co daje 91,4 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.552.009,09 zł, co daje 99,2 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji jako instytucji kultury fizycznej klasyfikowane w rozdz. 92604, działającej w formie jednostki budżetowej – wykonanie wyniosło 2.351.840,97 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 2024 łącznie 1.670.327,76 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki wydatkowano 681.513,21 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.047,33 zł.
2. Dotacje z budżetu w wysokości 185.000,00 zł, przydzielono w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej oraz zgodnie z ustawą o sporcie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego wykonania,
3. Wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" w wysokości 62.499,00 zł (środki własne 12.500,00 zł i środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 49.999,00 zł),
4. Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.248.641,78 zł to wydatki w szczególności związane z zarządzaniem OSR Dzikowiec - na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia gminnego, dzierżawy, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za przeglądy urządzeń technicznych, ekspertyzy i inne wydatki rzeczowe.

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

CZEŚĆ D. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 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 2024 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 2024 r. przedstawiona jest w załączniku Nr 12, z której wynika, że główne założenia przyjęte na rok 2024 zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- dochody ogółem zrealizowano na poziomie 96.297.521,00 zł, tj. 93,1 % planu w tym dochody bieżące w kwocie 80.565.463,76 zł, tj. 97,3% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 15.732.057,24 zł, tj. 76,1% planu,
- wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 101.279.107,19 zł, tj. 84,3 % planu w tym wydatki bieżące w kwocie 78.610.562,79 zł, tj. 93,2 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.668.544,40 zł, tj. 63,2% planu,
- wynik budżetu jako różnica między dochodami i wydatkami osiągnął wartość ujemną w kwocie -4.981.586,19 zł przy planowanym deficycie w wysokości 16.723.500,57 zł,

- rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 2.500.000,00 zł a przychody w wysokości 21.448.556,87 zł, w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.853.359,98 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.595.196,89 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 zł. Wysokość spłaty zobowiązań Gminy (tj. rozchodów) w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- stan zadłużenia gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyniósł 17.500.000,00 zł, wobec Powszechnej Kasa Oszczędności BP (7.500.000,00 zł) oraz wobec BGK (10.000.000,00 zł). Ponadto Gmina zamknęła rok 2024 zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 112.644,75zł (spłata zobowiązań nastąpiła 20.01.2025 roku i dotyczyła wydatków na opłacenie zaliczek na fundusz remontowy za lokale gminne).

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 2024 wyniósł 44.177.941,77 zł, natomiast ich realizacja na koniec roku budżetowego zamknęła się kwotą 31.078.385,62 zł, co stanowi 70,35 % założonego planu, w tym zrealizowano:

- a) przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących - 9.259.250,92 zł
- b) przedsięwzięcia o charakterze wydatków majątkowych-21.819.134,70 zł

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok przedstawiona jest w Załączniku Nr 12.

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 – 2030. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 100.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. W 2024 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 68.630,36 zł, co daje 68,63 % planu.
- Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów – Gorce” obejmuje okres 2024 – 2025. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 17.800,00 zł. W 2024 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu wyniósł 17.749,00 zł, co daje 99,71 % planu.

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

- Zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” planowane do realizacji w latach 2013 - 2030. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 1.800.000,00 zł. Wykonanie za 2024 roku wyniosło 1.718.866,57 zł, co daje 95,49 % 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 -2030. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 5.478.000,00 zł. Wykonanie za 2024 roku wyniosło 5.455.118,70 zł, co daje 99,58 % 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 -2030. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 850.000,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 822.805,07 zł, co daje 96,80 % planu.
- Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUIKZP – zagospodarowanie przestrzenne” planowane do realizacji w latach 2015 - 2030. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 50.000,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 4.800,00 zł, co daje 9,60 % planu.

- Zadanie pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020” planowane do realizacji w latach 2019 -2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 2.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania.
- Zadanie pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Boguszów – Gorce” planowane do realizacji w latach 2021 – 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 17.113,82 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 11.066,54 zł, co daje 64,66 % planu.
- Zadanie pn. „Program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora” planowane do realizacji w latach 2024 -2027. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 10.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 9.840,00 zł, co daje 98,40 % planu.
- Zadanie pn. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planowane do realizacji w latach 2023 – 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 403.468,22 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 383.450,92 zł, co daje 95,04 % planu.
- Zadanie pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” planowane do realizacji w latach 2023 -2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 5.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 2.093,22 zł, tj. 41,86 % planu.
- Zadanie pn. „Finansowanie nauki religii” planowane do realizacji w latach 2023 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 5.000,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 4.370,64 zł, co daje 87,41 % planu.
- Zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Sikorskiego” planowane do realizacji w latach 2023 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 760.459,90 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 760.459,90 zł, co daje 100,00 % 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. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszków – Gorce” obejmuje okres 2024 – 2025. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 644.600,00 zł. W 2024 roku wydatek w ramach wyżej wymienionego projektu w zakresie wydatków majątkowych nie był realizowany.
- Projekt pn. „Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszkowie – Gorcach” obejmuje okres 2023 – 2024. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Boguszkowie – Gorcach. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 197.545,00 zł. W 2024 roku wykonanie wyniosło 162.010,00 zł, co stanowi 82,01 % planu.

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

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszkowie - Gorcach” obejmuje okres 2022 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 3.427.144,44 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 3.308.614,76 zł, co daje 96,54 % planu.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszkowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmuje okres 2023 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 2.328.453,20 zł. W 2024 poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 999.375,00 zł, co daje 42,92 % planu.
- zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 365.700,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 18.450,00 zł, co daje 5,05 % planu.
- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszkowie – Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszkowie - Gorcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na

31.12.2024 r.) wynosi 25.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 25.000,00 zł, co daje 100,0 % planu.

- zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów – Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania” obejmuje okres 2023 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 1.761.114,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.
- zadanie pn. „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych” obejmuje okres 2022 - 2026. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 172.993,80 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 50.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.
- zadanie pn. „Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” obejmuje okres 2021 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 326.455,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 164.487,70 zł, co dało 50,39 % planu.
- zadanie pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec” obejmuje okres 2021 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 715.560,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania.
- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Kościuszki w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmuje okres 2022-2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 rok) wynosi 4.009.431,24 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 3.950.488,15 zł, co daje 98,53 % planu.
- Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmuje okres 2023-2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 rok) wynosi

4.649.338,50 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.633.509,83 zł, co daje 96,66 % planu.

- zadanie pn. „Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2024 - 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 32.150,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” obejmuje okres 2021 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 3.362.240,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie – Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” obejmuje okres 2022 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 4.150.000,00zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na to zadanie na łączną kwotę 4.148.661,25 zł, co daje 99,97 % planu.
- zadanie pn. „Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem” obejmuje okres 2023 – 2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 2.573.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.552.009,09 zł, co daje 99,18 % planu.
- zadanie pn. „Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2023 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 300.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- zadanie pn. „Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach” obejmuje okres 2023 - 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 300.000,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- Zadanie pn. „Modernizacja wieży zabytkowego ratusza w Boguszowie – Gorcach” obejmuje okres 2023 – 2024. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 r.) wynosi 443.374,65 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 443.374,65 zł, co daje 100,00 % planu.
- Zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” obejmuje okres 2023 -2025. Limit wydatków na 2024 rok (według stanu na 31.12.2024 rok) wynosi 4.845.000,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.413.154,28 zł, co daje 29,17 % planu.

W ramach Załącznika Nr 12 wykazano wszystkie przedsięwzięcia łącznie z tymi o limitach 0,00 zł na rok 2024, a których realizacja planowana jest w latach następnych. Natomiast w ramach części opisowej do sprawozdania odniesiono się wyłącznie do przedsięwzięć bieżących i majątkowych, które mają wartości limitów na 2024 rok większe od zera.

Uzupełnieniem niniejszej informacji z wykonania budżetu
za 2024 r. są załączniki:

Nr 1	-	Dochody budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2024 rok według źródeł;
Nr 2	-	Wykonanie dochodów Gminy Boguszów – Gorce za 2024 rok według działów;
Nr 3	-	Wykonanie wydatków Gminy Boguszów – Gorce za 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej;
Nr 4	-	Realizacja zadań zleconych w Gminie Boguszów – Gorce za 2024 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 2024 rok
Nr 6	-	Realizacja planu wydatków majątkowych za 2024 rok;
Nr 7	-	Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2024 rok;
Nr 8	-	Wykaz dotacji na zadania bieżące i majątkowe przekazanych z budżetu Gminy Boguszów – Gorce za 2024 rok;
Nr 9	-	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Nr 10	-	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 2024 rok;
Nr 11	-	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce za 2024 rok;
Nr 12	-	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok;
Nr 13	-	Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Polskiego Ładu za 2024 rok
Nr 14	-	Sprawozdanie z wykonania zadań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w 2024 roku.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2024 R.
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody własne		24 193 776,39	23 112 359,60	95,5
	- <i>bieżące</i>		22 810 734,18	21 094 284,71	92,5
	- <i>majątkowe</i>		1 383 042,21	2 018 074,89	145,9
I.	Dochody z podatków:		6 551 169,00	6 364 710,07	97,2
	- <i>bieżące</i>		6 551 169,00	6 364 710,07	97,2
1.	Podatek od nieruchomości	0310	5 622 369,00	5 422 342,17	96,4
2.	Podatek rolny	0320	41 000,00	52 599,47	128,3
3.	Podatek leśny	0330	50 800,00	56 892,00	112,0
4.	Podatek od środków transportowych	0340	188 000,00	166 784,18	88,7
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	17 000,00	19 580,72	115,2
6.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	61 587,69	205,3
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	602 000,00	584 923,84	97,2
II	Dochody z opłat:		5 452 274,00	4 979 523,72	91,3
	- <i>bieżące</i>		5 452 274,00	4 979 523,72	91,3
1.	Opłata skarbową	0410	60 000,00	41 051,65	68,4
2.	Opłata targowa	0430	8 000,00	0,00	0,0
3.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0620	350 000,00	257 122,74	73,5
4.	Opłata za korzystanie ze środowiska	0690	2 000,00	719,65	36,0
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	4 600 000,00	4 214 471,94	91,6
6.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	370 000,00	385 844,81	104,3
7.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	62 274,00	80 312,93	129,0
III	Dochody z majątku gminy:		9 516 542,21	9 446 831,38	99,3
	- <i>bieżące</i>		8 133 500,00	7 428 756,49	91,3
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	7 500,00	9 522,74	127,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	50 000,00	44 173,36	88,3
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8 076 000,00	7 095 060,39	87,9
4.	Wpływy z dywidend	0740	0,00	280 000,00	0,0
	- <i>majątkowe</i>		1 383 042,21	2 018 074,89	145,9
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	14 000,00	18 813,46	134,4
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 369 042,21	1 999 261,43	146,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
IV	Wpływy z usług i opłat od jednostek budżetowych:		1 817 355,00	1 491 004,77	82,0
	<i>- bieżące</i>		1 817 355,00	1 491 004,77	82,0
1.	Wpływy z usług	0830	1 359 060,00	1 046 773,69	77,0
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	34 904,00	42 596,58	122,0
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	423 287,00	401 588,50	94,9
4.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	104,00	46,00	44,2
V.	Dochody pozostałe:		1 062 626,18	1 037 217,66	97,6
	<i>- bieżące</i>		856 436,18	830 289,66	96,9
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	183 172,65	260 671,90	142,3
2.	Odsetki w tym m.in. od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910 0920	187 511,00	146 775,36	78,3
3.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	42 666,67	52 286,58	122,5
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wspólnot mieszkaniowych	0940	22 385,34	17 032,05	76,1
5.	Otrzymane darowizny	0960	136 520,00	97 623,91	71,5
6.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	70 000,00	48 989,89	70,0
7.	Inne dochody	0690 0970	214 180,52	206 909,97	96,6
	<i>- majątkowe</i>		206 190,00	206 928,00	100,4
1.	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	206 190,00	206 928,00	100,4
B.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		14 327 697,00	14 327 697,00	100,0
	<i>- bieżące</i>		14 327 697,00	14 327 697,00	100,0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 100 925,00	14 100 925,00	100,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	226 772,00	226 772,00	100,0
C.	Subwencje ogólne z budżetu państwa:		28 780 043,00	28 780 043,00	100,0
	<i>- bieżące</i>		28 780 043,00	28 780 043,00	100,0
1.	Część oświatowa	2920	12 357 976,00	12 357 976,00	100,0
2.	Część wyrównawcza	2920	14 618 197,00	14 618 197,00	100,0
3.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2920	789 572,00	789 572,00	100,0
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	104 174,00	104 174,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	910 124,00	910 124,00	100,0
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		16 438 673,25	15 963 188,62	97,1
	<i>- bieżące</i>		16 438 673,25	15 963 188,62	97,1
1.	Dotacje na zadania zlecone	2010, 2020, 2060	12 024 420,05	11 645 893,17	96,9
2.	Dotacje na zadania własne	2030	4 414 253,20	4 317 295,45	97,8
E.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich		720 204,10	437 020,87	60,7

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów wg. stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- bieżące		58 059,10	17 800,00	30,7
1.	Dotacje na projekty	2057	54 677,10	14 418,00	26,4
		2059	3 382,00	3 382,00	100,0
		2039	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe		662 145,00	419 220,87	63,31
1.	Dotacje na projekty	6257	568 171,00	381 391,87	67,13
2.	Dotacje na projekty	6259	93 974,00	37 829,00	40,25
F.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin... pozyskane z innych źródeł		5 454 191,06	5 454 191,06	100,0
	- majątkowe		5 454 191,06	5 454 191,06	100,0
1.	Dotacje na inwestycje	6290	5 454 191,06	5 454 191,06	100,0
G.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	97 483,85	97,5
	- bieżące		100 000,00	97 483,85	97,5
1.	Dotacje na zadania bieżące	2710	100 000,00	97 483,85	97,5
H.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych		6 190 386,33	1 452 014,61	23,5
	-bieżące		25 529,33	38 860,33	152,2
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	25 529,33	38 860,33	152,2
	- majątkowe		6 164 857,00	1 413 154,28	22,9
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6280	6 164 857,00	1 413 154,28	22,9
I.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		40 526,96	40 526,96	100,0
	-bieżące		40 526,96	40 526,96	100,0
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	40 526,96	40 526,96	100,0
J.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		41 337,75	41 217,98	99,7
	-bieżące		41 337,75	41 217,98	99,7
1.	Środki z Funduszu Pracy Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	41 337,75	41 217,98	99,7
K.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		164 361,31	164 361,31	100,0
	-bieżące		164 361,31	164 361,31	100,0
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2100	164 361,31	164 361,31	100,0
L.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		6 800 488,15	6 220 488,14	91,5
	-majątkowe		6 800 488,15	6 220 488,14	91,5
1.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	6 800 488,15	6 220 488,14	91,5
	DOCHODY OGÓLEM		103 457 875,30	96 297 521,00	93,1
	- bieżące		82 786 961,88	80 565 463,76	97,3
	- majątkowe		20 670 913,42	15 732 057,24	76,1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2024 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2024r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 951,17	21 951,17	100,0
	- bieżące	21 951,17	21 951,17	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	50 000,00	65 212,03	130,4
	- bieżące	50 000,00	65 212,03	130,4
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	13 086 454,66	11 681 955,46	89,3
	- bieżące	361 918,45	277 276,25	76,6
	- majątkowe	12 724 536,21	11 404 679,21	89,6
630	Turystyka	97 545,00	154 373,50	158,3
	- bieżące	0,00	41 878,50	0,0
	- majątkowe	97 545,00	112 495,00	115,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 653 973,38	9 343 039,98	96,8
	- bieżące	8 270 931,17	7 324 965,09	88,6
	- majątkowe	1 383 042,21	2 018 074,89	145,9
710	Działalność usługowa	790 000,00	190 626,60	24,1
	- bieżące	210 000,00	190 626,60	90,8
	- majątkowe	580 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	785 190,30	495 115,75	63,1
	- bieżące	290 590,30	296 015,75	101,9
	- majątkowe	494 600,00	199 100,00	40,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 517,00	251 512,91	98,0
	- bieżące	256 517,00	251 512,91	98,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	75 923,13	90,2
	- bieżące	84 200,00	75 923,13	90,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 501 140,00	21 535 788,20	50,3
	- bieżące	21 501 140,00	21 535 788,20	100,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	29 219 294,00	29 189 309,31	99,9
	- bieżące	29 013 104,00	28 982 381,31	99,9
	- majątkowe	206 190,00	206 928,00	100,4
801	Oświata i wychowanie	1 778 389,65	1 741 742,95	97,9
	- bieżące	1 778 389,65	1 741 742,95	97,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	7 082,00	6 000,95	84,7
	- bieżące	7 082,00	6 000,95	84,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 354 177,86	4 166 778,87	95,7
	- bieżące	4 354 177,86	4 166 778,87	95,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów 31.12.2024r.	% 4:3
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 526,96	40 526,96	100,0
	- bieżące	40 526,96	40 526,96	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 800,00	87 224,96	68,3
	- bieżące	127 800,00	87 224,96	68,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	10 932 271,15	10 735 552,14	98,2
	- bieżące	10 932 271,15	10 735 552,14	98,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 617 056,65	5 842 735,88	60,8
	- bieżące	4 702 056,65	4 321 955,73	91,9
	- majątkowe	4 915 000,00	1 520 780,15	30,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	269 999,99	100,0
	- bieżące	0,00	0,00	0,0
	- majątkowe	270 000,00	269 999,99	100,0
926	Kultura fizyczna	784 305,52	402 150,26	51,3
	- bieżące	784 305,52	402 150,26	51,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓLEM:	103 457 875,30	96 297 521,00	93,1
	- bieżące	82 786 961,88	80 565 463,76	97,3
	- majątkowe	20 670 913,42	15 732 057,24	76,1

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2024 R.
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 171,17	22 965,44	95,0
	01030	Izby rolnicze	2 220,00	1 014,27	45,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 220,00	1 014,27	45,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 220,00	1 014,27	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	1 014,27	45,7
	01095	Pozostała działalność	21 951,17	21 951,17	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 951,17	21 951,17	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	21 951,17	21 951,17	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119,51	119,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 831,66	21 831,66	100,0
020	LEŚNICTWO		28 855,48	13 111,11	45,4
	02001	Gospodarka leśna	28 855,48	13 111,11	45,4
		Wydatki bieżące, w tym:	28 855,48	13 111,11	45,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	28 855,48	13 111,11	45,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 855,48	13 111,11	45,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 696 544,83	19 132 673,26	80,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 611 114,00	822 805,07	31,5
		Wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	822 805,07	96,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	850 000,00	822 805,07	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	822 805,07	96,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 761 114,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 114,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	21 085 430,83	18 309 868,19	86,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 025 618,45	998 551,50	97,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 025 618,45	998 551,50	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 618,45	998 551,50	97,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 059 812,38	17 311 316,69	86,3
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 059 812,38	17 311 316,69	86,3
630	TURYSTYKA		504 331,97	373 280,00	74,0
	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	499 331,97	368 280,00	73,8
		Wydatki bieżące, w tym:	80,00	80,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	80,00	80,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	499 251,97	368 200,00	73,8
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	499 251,97	368 200,00	73,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	197 545,00	162 010,00	82,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 595 315,73	8 746 649,80	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 643,00	309 535,06	61,1
		Wydatki bieżące, w tym:	353 743,00	309 535,06	87,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	353 743,00	309 535,06	87,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 743,00	309 535,06	87,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe, w tym:	152 900,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 900,00	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 088 672,73	8 437 114,74	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	9 088 672,73	8 437 114,74	92,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	9 088 672,73	8 437 114,74	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 088 672,73	8 437 114,74	92,8
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	974 950,00	252 988,71	25,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	4 800,00	9,6
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	4 800,00	9,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	50 000,00	4 800,00	9,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	4 800,00	9,6
	71035	Cmentarze	924 950,00	248 188,71	26,8
		Wydatki bieżące, w tym:	292 800,00	248 188,71	84,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	292 800,00	248 188,71	84,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 800,00	248 188,71	84,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	632 150,00	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 150,00	0,00	0,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 390 957,37	9 591 651,52	84,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 138,96	229 138,96	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	229 138,96	229 138,96	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	229 138,96	229 138,96	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00	229 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,96	138,96	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 080,00	309 405,43	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	322 080,00	309 405,43	96,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 150,00	20 021,91	79,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150,00	20 021,91	79,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 930,00	289 383,52	97,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 699 714,07	7 262 516,44	83,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 955 114,07	7 212 797,38	90,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	7 872 677,83	7 161 580,12	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425 214,73	5 982 284,00	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 463,10	1 179 296,12	81,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 636,24	33 468,26	51,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	17 800,00	17 749,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	17 749,00	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	744 600,00	49 719,06	6,7
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	744 600,00	49 719,06	6,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	644 600,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 250,00	123 143,97	75,4
		Wydatki bieżące, w tym:	163 250,00	123 143,97	75,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	163 250,00	123 143,97	75,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 250,00	123 143,97	75,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 637 014,34	1 427 034,80	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 637 014,34	1 427 034,80	87,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 633 614,34	1 424 495,66	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 722,00	1 056 850,69	93,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 892,34	367 644,97	73,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 539,14	74,7
	75095	Pozostała działalność	339 760,00	240 411,92	70,8
		Wydatki bieżące, w tym:	219 000,00	121 978,42	55,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	119 000,00	53 348,06	44,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	53 348,06	44,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego: <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst 	100 000,00	68 630,36	68,6
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst 	100 000,00	68 630,36	68,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 760,00	118 433,50	98,1
		<ul style="list-style-type: none"> inwestycje i zakupy inwestycyjne 	120 760,00	118 433,50	98,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	256 517,00	251 512,91	98,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	1 703,08	57,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 983,00	1 703,08	57,1
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	2 983,00	1 703,08	57,1
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	2 983,00	1 703,08	57,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	259,90	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	260,00	259,90	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	260,00	259,90	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	260,00	259,90	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 188,00	179 994,45	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	183 188,00	179 994,45	98,3
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 	74 408,00	71 774,45	96,5
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	48 149,00	46 735,95	97,1
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	26 259,00	25 038,50	95,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 780,00	108 220,00	99,5
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 086,00	69 555,48	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	70 086,00	69 555,48	99,2
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 	29 886,00	29 855,48	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	26 993,00	26 975,27	99,9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	2 893,00	2 880,21	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200,00	39 700,00	98,8
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	5 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	467 210,00	394 789,62	84,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 780,00	238 003,66	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	262 780,00	238 003,66	90,6
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 	160 840,00	137 351,46	85,4
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	160 840,00	137 351,46	85,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 940,00	100 652,20	98,7
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	2 000,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	2 000,00	0,00	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> dotacje na zadania bieżące 	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	41 330,00	24 116,29	58,4
		Wydatki bieżące, w tym:	41 330,00	24 116,29	58,4
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	41 330,00	24 116,29	58,4
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	41 330,00	24 116,29	58,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 900,00	57 403,67	71,8
		Wydatki bieżące, w tym:	79 900,00	57 403,67	71,8
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: 	79 900,00	57 403,67	71,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 900,00	57 403,67	71,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 600,00	69 466,50	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	69 600,00	69 466,50	99,8
		• wydatki jednostek budżetowych	69 600,00	69 466,50	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 600,00	69 466,50	99,8
	75495	Pozostała działalność	6 600,00	799,50	12,1
		Wydatki bieżące, w tym:	6 600,00	799,50	12,1
		• wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	799,50	12,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	799,50	12,1
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	954 092,44	86,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	1 100 000,00	954 092,44	86,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	954 092,44	86,7
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	954 092,44	86,7
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	305 205,48	46 421,10	15,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 421,10	46 421,10	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	46 421,10	46 421,10	100,00
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	46 421,10	46 421,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 421,10	46 421,10	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 784,38	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	258 784,38	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	258 784,38	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 784,38	0,00	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 990 286,09	19 029 849,29	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	11 581 606,81	11 322 953,15	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	11 569 606,81	11 310 953,15	97,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	11 542 086,81	11 292 754,43	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 611 504,00	9 448 502,81	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 930 582,81	1 844 251,62	95,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 520,00	18 198,72	66,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510 366,00	1 368 935,41	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 510 366,00	1 368 935,41	90,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 507 346,00	1 367 585,41	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 240,00	1 089 020,03	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 106,00	278 565,38	75,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020,00	1 350,00	44,7
	80104	Przedszkola	2 643 220,00	2 564 451,25	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 643 220,00	2 564 451,25	97,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 494 670,00	1 441 074,62	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 770,00	1 265 889,09	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 900,00	175 185,53	96,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 144 600,00	1 120 604,63	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	2 772,00	70,2
	80107	Świetlice szkolne	397 194,00	380 006,68	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	397 194,00	380 006,68	95,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	396 494,00	379 713,68	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 168,00	352 301,16	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 326,00	27 412,52	77,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	293,00	41,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 200,00	288 327,42	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	289 200,00	288 327,42	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	268 800,00	268 730,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 800,00	268 730,02	100,0
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	19 597,40	96,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 620,00	45 295,84	59,9
		Wydatki bieżące, w tym:	75 620,00	45 295,84	59,9
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	36 550,00	24 025,84	65,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 550,00	24 025,84	65,7
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 070,00	21 270,00	54,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557 458,00	541 036,77	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	557 458,00	541 036,77	97,1
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	556 458,00	540 586,78	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 910,00	288 143,46	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 548,00	252 443,32	95,8
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	449,99	45,0
	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	347 109,00	219 967,84	63,4
		Wydatki bieżące, w tym:	347 109,00	219 967,84	63,4
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	346 659,00	219 773,84	63,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 908,00	159 523,20	71,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 751,00	60 250,64	48,3
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	194,00	43,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 280 682,00	2 135 305,08	93,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 280 682,00	2 135 305,08	93,6
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 280 202,00	2 135 305,08	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 359,00	1 987 745,03	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 843,00	147 560,05	76,9
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 098,84	119 260,90	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	121 098,84	119 260,90	98,48
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	121 098,84	119 260,90	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 098,84	119 260,90	98,5
	80195	Pozostałą działalność	186 731,44	44 308,95	23,7
		Wydatki bieżące, w tym:	186 731,44	44 308,95	23,7
		<ul style="list-style-type: none"> ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● dotacje na zadania bieżące, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst 	181 731,44	39 938,31	22,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 061,00	34 245,15	25,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 670,44	5 693,16	11,7
		● dotacje na zadania bieżące, z czego:	5 000,00	4 370,64	87,4
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	5 000,00	4 370,64	87,4
	851	OCHRONA ZDROWIA	884 317,46	495 042,36	56,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	227 877,00	140 832,70	61,8
		Wydatki bieżące, w tym:	227 877,00	140 832,70	61,8
		<ul style="list-style-type: none"> ● Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego: ● wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ● świadczenia na rzecz osób fizycznych 	227 177,00	140 832,70	62,0
		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, z czego:	227 177,00	140 832,70	62,0
		● wydatki jednostek budżetowych, z czego:	227 177,00	140 832,70	62,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 550,00	110 145,23	71,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 627,00	30 687,47	41,7
		● świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 443,46	345 208,71	55,0
		Wydatki bieżące, w tym:	497 443,46	215 527,71	43,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137 100,00 112 659,30 82,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350 543,46 93 868,41 26,8 dotacje na zadania bieżące 9 000,00 9 000,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 0,00 0,0 <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 129 681,00 99,8 130 000,00 129 681,00 99,8 			
	85195	<p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 997,00 6 000,95 23,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 392,20 684,40 3,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 604,80 5 316,55 80,5 dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 100,0 	28 997,00	9 000,95	31,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	13 412 859,53	9 626 265,14	71,8
	85202	<p>Domy pomocy społecznej</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 492 287,32 2 476 955,82 99,4 	2 492 287,32	2 476 955,82	99,4
	85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 806,00 9 484,18 96,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 062,14 4 740,32 93,6 4 743,86 4 743,86 100,0 	9 806,00	9 484,18	96,7
	85213	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 000,00 100 572,11 99,6 	101 000,00	100 572,11	99,6
	85214	<p>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 495 665,00 1 415 353,25 94,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 259 000,00 248 815,47 96,1 1 236 665,00 1 166 537,78 94,3 	1 495 665,00	1 415 353,25	94,6
	85215	<p>Dodatki mieszkaniowe</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830 549,59 786 280,06 94,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 580,00 10 351,30 89,4 1 587,00 1 586,75 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 818 969,59 775 928,76 94,7 	830 549,59	786 280,06	94,7
	85216	<p>Zasiłki stałe</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 168 000,00 1 167 976,21 100,0 	1 168 000,00	1 167 976,21	100,0
	85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, z czego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 278 734,27 2 202 210,87 96,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 256 400,27 2 179 958,13 96,6 1 881 531,27 1 850 747,33 98,4 374 869,00 329 210,80 87,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 334,00 22 252,74 99,6 <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 362 240,00 0,00 0,0 3 362 240,00 0,00 0,0 	5 640 974,27	2 202 210,87	39,0
	85220	<p>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p>	8 418,99	7 501,93	89,1
			8 418,99	7 501,93	89,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 418,99 8 418,99	7 501,93 7 501,93	89,1 89,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 640,00 243 640,00 243 640,00 243 640,00	241 493,24 241 493,24 241 493,24 241 493,24	99,1 99,1 99,1 99,1
	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	436 951,10 436 951,10 209 223,80 209 223,80 227 727,30	421 334,87 421 334,87 198 490,87 198 490,87 222 844,00	96,4 96,4 94,9 94,9 97,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	489 705,60 489 705,60 16 190,60 14 457,60 1 733,00 473 515,00	413 509,66 413 509,66 15 994,97 14 262,40 1 732,57 397 514,69	84,4 84,4 98,8 98,6 100,0 83,9
	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	495 861,66 495 861,66 219 655,13 67 584,63 152 070,50 276 206,53	383 592,94 383 592,94 107 386,41 36 509,63 70 876,78 276 206,53	77,4 77,4 48,9 54,0 46,6 100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 246,48	44 246,48	100,0
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 246,48 44 246,48 4 514,17 4 514,17 39 732,31	44 246,48 44 246,48 4 514,17 4 514,17 39 732,31	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 806,00	146 441,36	46,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: • wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 341,00 45 341,00 45 341,00 35 180,00 10 161,00	20 860,16 20 860,16 20 860,16 20 860,16 0,00	46,0 46,0 46,0 59,3 0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 205,00 229 205,00 229 205,00	104 031,20 104 031,20 104 031,20	45,4 45,4 45,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 260,00 30 260,00 30 260,00	17 550,00 17 550,00 17 550,00	58,0 58,0 58,0
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym: • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 8 000,00 8 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	50,0 50,0 50,0
	855	RODZINA	13 350 856,81	12 867 503,99	96,4
	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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 838 347,73 9 838 347,73 354 629,82 350 476,00 4 153,82 9 483 717,91	9 595 064,95 9 595 064,95 284 468,76 280 365,23 4 103,53 9 310 596,19	97,5 97,5 80,2 80,0 98,8 98,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 244,00	82,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 501,00	1 244,00	82,9
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 501,00	1 244,00	82,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501,00	1 244,00	82,9
	85504	Wspieranie rodziny	261 469,08	220 228,03	84,2
		Wydatki bieżące, w tym:	261 469,08	220 228,03	84,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	261 469,08	220 228,03	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 166,08	216 127,23	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303,00	4 100,80	77,3
	85508	Rodziny zastępcze	1 263 181,00	1 259 663,92	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 263 181,00	1 259 663,92	99,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 263 181,00	1 259 663,92	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 181,00	1 259 663,92	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 000,00	345 394,34	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	345 394,34	98,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	350 000,00	345 394,34	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	345 394,34	98,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 622 286,00	1 445 908,75	89,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 622 286,00	1 445 908,75	89,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 619 786,00	1 445 663,66	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 569,00	1 248 129,54	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 217,00	197 534,12	66,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	245,09	9,8
	85595	Pozostała działalność	14 072,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	14 072,00	0,00	0,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	14 072,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 072,00	0,00	0,0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 866 159,30	10 702 827,86	72,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 510,00	137 726,05	83,2
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	92 216,05	76,8
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	120 000,00	92 216,05	76,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	92 216,05	76,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 510,00	45 510,00	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 510,00	45 510,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 742 167,95	5 696 077,07	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	5 594 610,39	5 548 519,51	99,2
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 594 610,39	5 548 519,51	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 610,39	88 044,01	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 506 000,00	5 460 475,50	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	147 557,56	147 557,56	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 557,56	147 557,56	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 836 900,00	1 752 166,57	95,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 836 900,00	1 752 166,57	95,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 836 900,00	1 752 166,57	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 900,00	1 752 166,57	95,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 415,51	198 069,50	88,7
		Wydatki bieżące, w tym:	223 415,51	198 069,50	88,7
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	223 415,51	198 069,50	88,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 415,51	198 069,50	88,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 016 283,82	1 551 920,82	30,9
		Wydatki bieżące, w tym:	171 283,82	138 766,54	81,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	171 283,82	138 766,54	81,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 113,82	11 066,54	64,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 170,00	127 700,00	82,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 845 000,00	1 413 154,28	29,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	4 845 000,00	1 413 154,28	29,2
		- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	1 413 154,28	29,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 268,22	1 093 333,80	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 127 268,22	1 015 745,22	90,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 127 268,22	1 015 745,22	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 268,22	1 015 745,22	90,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00	77 588,58	48,5
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	77 588,58	48,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	53 522,25	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	53 522,25	92,3
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	58 000,00	53 522,25	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	53 522,25	92,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 220,00	6 878,95	12,5
		Wydatki bieżące, w tym:	55 220,00	6 878,95	12,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	55 220,00	6 878,95	12,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 220,00	6 878,95	12,5
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 100,00	28 417,10	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	31 100,00	28 417,10	91,4
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	31 100,00	28 417,10	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	28 417,10	91,4
	90095	Pozostała działalność	450 293,80	184 715,75	41,0
		Wydatki bieżące, w tym:	277 300,00	184 715,75	66,6
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	277 300,00	184 715,75	66,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 300,00	184 715,75	66,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	172 993,80	0,00	0,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 993,80	0,00	0,0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 189 449,65	2 186 803,96	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 000,00	80,0
		• dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,0
	92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	1 730 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 449,65	446 449,64	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 075,00	3 075,00	100,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 075,00	3 075,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 075,00	3 075,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	443 374,65	443 374,64	100,0
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 374,65	443 374,64	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 354,32	78,5
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 354,32	78,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000,00	2 354,32	78,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 354,32	78,5
	926	KULTURA FIZYCZNA	6 781 335,52	6 399 990,84	94,4
	92601	Obiekty sportowe	2 573 000,00	2 552 009,09	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 573 000,00	2 552 009,09	99,2
		• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 573 000,00	2 552 009,09	99,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 487 896,52	2 351 840,97	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 487 896,52	2 351 840,97	94,5
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 441 046,52	2 315 793,64	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 540,00	1 670 327,76	97,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki za 2024 r.		
			Plan	Wykonanie	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 506,52	645 465,88	88,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 850,00	36 047,33	76,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 499,00	247 499,00	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	252 499,00	247 499,00	98,0
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	62 499,00	62 499,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 499,00	62 499,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	190 000,00	185 000,00	97,4
	92695	Pozostała działalność	1 467 940,00	1 248 641,78	85,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 467 940,00	1 248 641,78	85,1
		• wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 417 940,00	1 211 642,78	85,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 940,00	1 211 642,78	85,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 999,00	74,0
		Wydatki ogółem, w tym:	120 181 375,87	101 279 107,19	84,3
		wydatki bieżące, w tym:	84 319 111,51	78 610 562,79	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z czego:	65 167 052,63	60 283 565,66	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 084 639,97	27 647 104,21	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 082 412,66	32 636 461,45	90,4
		dotacje na zadania bieżące	3 101 600,00	3 069 975,27	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 832 658,88	14 216 550,06	95,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE, z czego:	117 800,00	86 379,36	73,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	17 749,00	99,7
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	100 000,00	68 630,36	68,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
		obsługa długu	1 100 000,00	954 092,44	86,7
		wydatki majątkowe, w tym:	35 862 264,36	22 668 544,40	63,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	35 862 264,36	22 668 544,40	63,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	842 145,00	162 010,00	19,2
		- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00	1 413 154,28	29,2

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
ZA 2024 R.

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 951,17	21 951,17	100,0	21 951,17	21 951,17	100,0
	01095		Pozostała działalność	21 951,17	21 951,17	100,0	21 951,17	21 951,17	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	21 951,17	21 951,17	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,00	100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,06	17,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,45	2,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79,11	79,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				231,80	231,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				21 520,75	21 520,75	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 000,00	229 000,00	100,0	229 000,00	229 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 000,00	229 000,00	100,0	229 000,00	229 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 000,00	229 000,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 988,00	200 988,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 614,00	24 614,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 398,00	3 398,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	256 517,00	251 512,91	98,0	256 517,00	251 512,91	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 983,00	1 703,08	57,1	2 983,00	1 703,08	57,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 983,00	1 703,08	57,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500,00	1 703,08	68,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				434,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	0,00	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260,00	259,90	100,0	260,00	259,90	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	259,90	100,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe				260,00	259,90	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 188,00	179 994,45	98,3	183 188,00	179 994,45	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 188,00	179 994,45	98,3			
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 780,00	108 220,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 538,00	6 047,77	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				936,00	763,18	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 600,00	39 850,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 259,00	2 259,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				23 690,00	22 471,30	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				310,00	308,20	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				75,00	75,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 086,00	69 555,48	99,2	70 086,00	69 555,48	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 086,00	69 555,48	99,2			
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 200,00	39 700,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 486,00	3 468,30	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				432,00	431,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 030,00	23 030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 561,00	1 549,71	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych				972,00	971,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	358,80	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				45,00	45,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 098,84	118 708,77	98,8	120 098,84	118 708,77	98,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 098,84	118 708,77	98,8	120 098,84	118 708,77	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	120 098,84	118 708,77	98,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 189,01	1 189,01	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				118 909,83	117 519,76	98,8
851			OCHRONA ZDROWIA	7 082,00	6 000,95	84,7	7 082,00	6 000,95	84,7
	85195		Pozostała działalność	7 082,00	6 000,95	84,74	7 082,00	6 000,95	84,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 082,00	6 000,95	84,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 171,99	4 447,13	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				890,61	765,78	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				127,20	103,64	81,5

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych				892,20	684,40	76,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 224 426,66	1 105 470,43	90,3	1 224 426,66	1 105 470,43	90,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	397 580,00	355 394,76	89,4	397 580,00	355 394,76	89,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 580,00	355 394,76	89,4			
		3110	Świadczenia społeczne				386 000,00	345 043,46	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 350,00	7 441,79	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 438,00	1 281,11	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				205,00	41,65	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				523,00	522,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 064,00	1 064,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 374,00	8 373,75	100,0	8 374,00	8 373,75	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	8 374,00	8 373,75	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8 250,00	8 250,00	100,0
		4260	Zakup energii				124,00	123,75	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 870,00	52 100,00	98,5	52 870,00	52 100,00	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 870,00	52 100,00	98,5			
		4300	Zakup usług pozostałych				52 870,00	52 100,00	98,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 248,00	399 247,26	84,0	475 248,00	399 247,26	84,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 248,00	399 247,26	84,0			
		3110	Świadczenia społeczne				473 515,00	397 514,69	83,9
		4260	Zakup energii				1 733,00	1 732,57	100,0
	85295		Pozostała działalność	290 354,66	290 354,66	100,0	290 354,66	290 354,66	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	290 354,66	290 354,66	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				276 206,53	276 206,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 693,00	3 693,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				635,94	635,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,65	40,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				522,75	522,75	100,0

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 249,99	9 249,99	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,80	5,80	100,0
854				8 000,00	4 000,00	50,0	8 000,00	4 000,00	50,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	4 000,00	50,0	8 000,00	4 000,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 000,00	50,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 000,00	4 000,00	50,0
855			RODZINA	10 157 344,38	9 909 248,94	97,6	10 157 344,38	9 909 248,94	97,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 843,38	9 562 610,60	97,5	9 805 843,38	9 562 610,60	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800 124,00	9 556 891,22	97,5			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 719,38	5 719,38	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				9 453 243,38	9 280 121,66	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				269 609,00	209 928,04	77,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 703,00	18 714,78	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 882,00	45 221,10	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 182,00	5 418,99	75,5
		4260	Zakup energii				2 124,00	2 123,71	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 100,00	1 082,32	26,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 501,00	1 244,00	82,9	1 501,00	1 244,00	82,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00	1 244,00	82,9			
		4260	Zakup energii				1 501,00	1 244,00	82,9
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	350 000,00	345 394,34	98,7	350 000,00	345 394,34	98,7

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	350 000,00	345 394,34	98,7			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				350 000,00	345 394,34	98,7
			O G Ó Ł E M :	12 024 420,05	11 645 893,17	96,9	12 024 420,05	11 645 893,17	96,9

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2024 R.**

w zł

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 31.12.2024 R. w tym:		DOCHODY WYKONANE ZA 2024 R. w tym:		Dochody przekazane za 2024 r.
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego	OGÓŁEM	Potrącone dla jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	992,00	49,60	942,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	992,00	49,60	942,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		992,00		942,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		49,60	
855			RODZINA	192 000,00	42 666,67	347 650,60	52 236,98	295 413,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 000,00	42 666,67	347 530,60	52 230,98	295 299,62
		0920	Pozostałe odsetki	131 000,00		220 863,07		220 863,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		15 639,64		7 819,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00		111 027,89		66 616,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 666,67		52 230,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	120,00	6,00	114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		120,00		114,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		6,00	
			OGÓŁEM :	192 000,00	42 666,67	348 642,60	52 286,58	296 356,02

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY BOGUSZÓW - GORCE ZA
2024 ROK**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.	PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 015,00	1 016 015,00	1 016 015,00	1 016 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 787,00	408 787,00	408 787,00	408 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 787,00	408 787,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			408 787,00	408 787,00
	80104		Przedszkola	607 228,00	607 228,00	607 228,00	607 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 228,00	607 228,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			607 228,00	607 228,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 050 051,20	3 003 416,96	3 050 051,20	3 003 416,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 678,18	6 000,00	5 678,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 678,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	2 933,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			723,24	505,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			102,90	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			872,92	872,92
		4220	Zakup środków żywności			64,94	64,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			36,00	30,00
	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	101 000,00	100 572,11	101 000,00	100 572,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	100 572,11		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			101 000,00	100 572,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 000,00	996 913,19	1 010 000,00	996 913,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 000,00	996 913,19		
		3110	Świadczenia społeczne			1 010 000,00	996 913,19
	85216		Zasiłki stałe	1 168 000,00	1 167 976,21	1 168 000,00	1 167 976,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 168 000,00	1 167 976,21		
		3110	Świadczenia społeczne			1 168 000,00	1 167 976,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 287,60	425 342,48	426 287,60	425 342,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 287,60	425 342,48		

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.	PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 358,00	1 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			285 586,00	284 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 821,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 349,60	53 211,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 940,00	6 932,64
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 354,00	249 828,25	259 354,00	249 828,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 354,00	249 828,25		
		3110	Świadczenia społeczne			138 554,00	135 574,94
		4300	Zakup usług pozostałych			120 800,00	114 253,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 457,60	14 262,40	14 457,60	14 262,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 457,60	14 262,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 163,60	2 066,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			294,00	196,00
	85295		Pozostała działalność	64 952,00	42 844,14	64 952,00	42 844,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 952,00	42 844,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 801,24	12 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 359,00	17 663,54
		4300	Zakup usług pozostałych			13 467,76	12 948,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			324,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 800,00	83 224,96	119 800,00	83 224,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 800,00	83 224,96	119 800,00	83 224,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	83 224,96		
		3240	Stypendia dla uczniów			119 800,00	83 224,96
855			Rodzina	178 388,00	164 639,53	178 388,00	164 639,53
	85504		Wspieranie rodziny	70 469,00	68 801,42	70 469,00	68 801,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 469,00	68 801,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 000,00	57 624,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 023,50	9 789,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 445,50	1 387,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 919,00	95 838,11	107 919,00	95 838,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 919,00	95 838,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000,00	79 562,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 714,00	14 272,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 205,00	2 002,78
926			Kultura fizyczna	49 999,00	49 999,00	49 999,00	49 999,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 999,00	49 999,00	49 999,00	49 999,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.	PLAN na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 999,00	49 999,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 999,00	49 999,00
			O G Ó Ł E M :	4 414 253,20	4 317 295,45	4 414 253,20	4 317 295,42

Realizacja wydatków majątkowych gminy Boguszów-Gorce za 2024 r.

I. Część tabelaryczna

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 820 926,38	15 036 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 488,15	834 015,00	0,00	17 311 316,69	79,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 761 114,00	1 761 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów-Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	1 761 114,00	1 761 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	20 059 812,38	13 275 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 488,15	834 015,00	0,00	17 311 316,69	86,3
2	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	326 455,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 455,00	0,00	164 487,70	50,4
3	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec	715 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 560,00	0,00	0,00	0,0
4	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	5,0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 115998D – ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 328 453,20	2 328 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 375,00	42,9
6	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	4 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 148 661,25	100,0
7	Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	4 009 431,24	58 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 488,15	0,00	0,00	3 950 488,15	98,5
8	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	3 427 144,44	3 427 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 614,76	96,5
9	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 649 338,50	4 649 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 509,83	99,7
10	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie-Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
11	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie-Gorcach	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	100,0
630	TURYSTYKA	499 251,97	206 190,00	97 545,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	368 200,00	73,8
63095	Pozostała działalność	499 251,97	206 190,00	97 545,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	368 200,00	73,8

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie-Gorcach	197 545,00	0,00	97 545,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 010,00	82,0
13	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	301 706,97	206 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,97	0,00	206 190,00	68,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,0
14	Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	632 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	632 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	865 360,00	170 760,00	0,00	0,00	400 626,00	243 974,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	168 152,56	19,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 600,00	50 000,00	0,00	0,00	400 626,00	243 974,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 719,06	6,7
18	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 719,06	99,4
20	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce	644 600,00	0,00	0,00	0,00	400 626,00	243 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	120 760,00	120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 433,50	98,1
21	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	120 760,00	120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 433,50	98,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
80101	Szkoły podstawowe	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
22	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni szkolnej	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

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 681,00	99,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 681,00	99,8
23	Zakup samochodu (radiowozy) dla Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 681,00	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy Społecznej	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,0
24	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	3 362 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 240,00	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 371 061,36	526 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 810,42	31,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	100,0
25	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	147 557,56	147 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 557,56	100,0
26	Budowa boksów śmieтниковych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	147 557,56	147 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 557,56	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 154,28	29,2
27	Ciepłe Mieszkanie	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 154,28	29,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,58	48,5
28	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa-Gorce	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,58	70,5
90095	Pozostała działalność	172 993,80	172 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30	Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	172 993,80	172 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	443 374,65	173 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	443 374,64	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 374,65	173 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	443 374,64	100,0
31	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach	443 374,65	173 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	443 374,64	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 009,09	99,2
92601	Obiekty sportowe	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 009,09	99,2
32	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 009,09	99,2

Dział Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej (nazwa zadania)	Plan wydatków Ogółem	w tym									Wykonanie	% kol. (13:3)
			§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6067	§ 6069	§ 6230	§ 6370	§ 6100	§ 6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM	35 862 264,36	18 749 959,24	97 545,00	100 000,00	400 626,00	243 974,00	4 845 000,00	6 800 488,15	4 291 771,97	332 900,00	22 668 544,40	63,2

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania

	§ 6050
Plan	1 761 114,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów – Gorce w celu uruchomienia bezpłatnej komunikacji publicznej obsługującej teren miasta w tym miejsc najbardziej wykluczonych komunikacyjnie. Inwestycja dofinansowana była ze środków NFOŚiGW, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie. W 2024 za porozumieniem stron umowa na zakup autobusu została rozwiązana.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

	§ 6050	§ 6100
Plan	208 000,00	118 455,00
Wykonanie	46 032,70	118 455,00

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Środki zaplanowano na wykonanie chodników zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ciągu pieszego w pasie drogi dz. Nr 305 obręb 3 Boguszów. W ramach środków wykonano modernizację chodnika w pasie drogi gminnej ul. Chopina.

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

	§ 6050
Plan	715 560,00
Wykonanie	0,00

W ramach inwestycji zaplanowano wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz wykonanie parkingu, a także zjazdów i dojazdów przy stoku narciarskim na górze Dzikowiec. W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w 2023 r. rozpoczęto w Starostwie Powiatowym procedurę ZRID. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

4. Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca

	§ 6050
Plan	365 700,00
Wykonanie	18 450,00

W ramach zadania wykonano roboty budowlane infrastruktury drogowej u podnóża góry Dzikowiec w Gminie Miasto Boguszów-Gorce, w tym budowę nowych miejsc postojowych. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 463 019,42 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W trakcie trwania zadania wyniknęła konieczność wykonania robót dodatkowych. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany dnia 24.12.2024 r.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 115998D - ul. Leśnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

	§ 6050
Plan	2 328 453,20
Wykonanie	999 375,00

W ramach inwestycji planuje się wykonanie jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm i chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na odpowiednich podbudowach wraz z osadzeniem obrzeży

i krawężników. Ponadto zaplanowano wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, tj. oświetlenie LED (słupy, oprawy, sieć) oraz odwodnienie zapewnione przez system kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, sieć). Zadanie ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, bezpieczeństwa, komfortu poruszania się, estetyki miejsc przestrzeni publicznej, a także obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 6.307.440,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050	§ 6370
Plan	2 150 000,00	2 000 000,00
Wykonanie	2 148 661,25	2 000 000,00

W ramach inwestycji wykonano roboty nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Górnej. Wykonano zjazdy oraz modernizację odwodnienia i oświetlenia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie 2 000 000,00 zł. Protokół końcowy odbioru robót podpisano dnia 12.11.2024 r.

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

	§ 6050	§ 6370
Plan	58 943,09	3 950 488,15
Wykonanie	0,00	3 950 488,15

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników oraz odwodnienia. W pierwszej połowie 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęły się także prace projektowe i modernizacja kanalizacji deszczowej. Na zadanie złożono w 2022 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład i pozyskano środki w kwocie

8. Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą

	§ 6050
Plan	3 427 144,44
Wykonanie	3 308 614,76

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Wincentego Witosa. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów oraz odwodnienia. W 2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. trwały prace projektowe oraz wykonano pierwszy etap robót budowlanych od ul. Łącznej do ul. Kilińskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 797 022,55 zł. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany dnia 16.12.2024 r.

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

	§ 6050
Plan	4 649 338,50
Wykonanie	4 633 509,83

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Kochanowskiego oraz nowej konstrukcji i nawierzchni fragmentu drogi gruntowej ul. Broniewskiego prowadzącej do przedszkola. Inwestycja przewiduje także wykonanie zjazdów, chodników, odwodnienia i rozbudowy oświetlenia. W 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na realizację robót w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym okresie trwały także prace projektowe. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 596 599,86 zł. Protokół końcowy robót podpisany dnia 18.12.2024 r.

10. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie-Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach.

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

Środki zaplanowano na wykonanie sygnalizacji świetlnej wahadłowej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie-Gorcach. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane. W ramach wydatków w 2024 r. sporządzono dokumentację projektową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na kwiecień 2025 r.

11. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Słowackiego w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	62 730,00
Wykonanie	62 730,00

Zadanie polegało na wykonaniu 10-ciu miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni wynoszącej 125 m², zlokalizowanych przy ul. Słowackiego w Boguszowie-Gorcach.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

12. Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie – Gorcach

	§ 6059	§ 6057
Plan	100 000,00	97 545,00
Wykonanie	65 958,32	96 051,68

W ramach zadania wykonano roboty budowlane zgodnie z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Grupa działania „Kwiat Lnu”). W ramach zadania zostało zagospodarowane miejsce przestrzeni publicznej poprzez budowę na terenie Gminy Boguszów – Gorce wiaty wraz z infrastrukturą (palenisko, drewniane siedziska i

ławostół, turystyczna tablica informacyjna) na szczycie Góry Mniszek. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany w dniu 06.06.2024 r.

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

	§ 6050
Plan	301 706,97
Wykonanie	206 190,00

W ramach zadania wykonano na początku 2023 r. zagospodarowanie terenu i rewitalizację placu zabaw w Starym Lesieńcu oraz parking 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. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 923 156,21 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. W 2024 r. OSiR wykonał dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy trasy rowerowej Downhill i MTB w rejonie ulicy Kusocińskiego przy stadionie OSiR.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14. Nabycie nieruchomości zabudowanej rozpoczętą budową hotelu w stanie surowym otwartym, obręb 6 Stary Lesieniec pod „Górą Dzikowiec”

	§ 6060
Plan	152 900,00
Wykonanie	0,00

W 2024 r. Gmina nie nabyła nieruchomości pod „Górą Dzikowiec”.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

15. Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie- Gorcach

	§ 6050	§ 6370
Plan	10 000,00	290 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Zadanie polega na modernizacji kaplicy cmentarnej wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: modernizację elewacji, dachu, pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia.

16. Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie – Gorcach

	§ 6050	§ 6370
Plan	10 000,00	290 000,00
Wykonanie	0,00	0,00

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu modernizacji kaplicy. Na inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 27.07.2023 r. Zadanie polega na modernizacji cmentarza wraz z kaplicą przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach. Cmentarz komunalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: modernizację elewacji, dachu, pomieszczeń wewnątrz budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia.

**17. Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1-Maja
w Boguszowie-Gorcach**

	§ 6050
Plan	32 150,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach. W 2023 r. został złożony wniosek na realizację zadania inwestycyjnego. Pozyskano środki zewnętrzne z programu Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków w kwocie 300 000,00 zł na podstawie wstępnej promesy udostępnionej dnia 11.08.2023 r. Planowane zakończenie zadania to kwiecień 2025 r.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

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

18. Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00

W ramach zadania zaplanowano modernizację sieci komputerowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. W roku 2024 nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.

19. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach

	§ 6060
Plan	50 000,00
Wykonanie	49 719,06

W ramach zadania zakupiono i wdrożono przewodowy system konferencyjny oraz nowy system do obsługi Rady Miejskiej eSESJA na okres od 01.08.2024 r. do 31.12.2026 r..

20. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów-Gorce

	§ 6067	§ 6069
Plan	400 626,00	243 974,00
Wykonanie	0,00	0,00

W 2024 r podpisane zostały umowy w ramach których zakupione i wdrożone zostaną:

- rozwiązanie do wykrywania i reagowania na różnego rodzaju ataki sieciowe i zagrożenia(NDR), rozwiązanie do zapobiegania włamaniom(IPS) oraz rozwiązanie do zabezpieczenia serwerów internetowych, aplikacji i interfejsów API(WAF)
- sprzętowe rozwiązanie do backupu danych - oprogramowanie do backupu, disaster recovery, macierz dyskowa, archiwizator, urządzenie deduplikujące
- system klasy SIEM(Security Information and Event Management) i SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) - systemu do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami oraz ryzykiem oraz system klasy DLP(Data Loss Prevention) – systemu do ochrony danych przed wyciekami danych
- serwer wraz z systemem operacyjnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje

	§ 6050
Plan	120 760,00
Wykonanie	118 433,50

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje, m.in. na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora przy ul. Sienkiewicza 49.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

22. Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po szatni szkolnej

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

W ramach zadania zmodernizowano instalację elektryczną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach w pomieszczeniu po byłej szkolnej szatni.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

23. Zakup samochodu (radiowozu) dla Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6060
Plan	130 000,00
Wykonanie	129 681,00

W ramach zadania zakupiono nowy samochód marki Suzuki Vitara na potrzeby działalności Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

	§ 6100
Plan	3 362 240,00
Wykonanie	0,00

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

w kwocie 3 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	45 510,00
Wykonanie	45 510,00

Zadanie polegało na zrealizowaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej do budynków gminnych przy ul. Górnej 8 i 9 w Boguszowie – Gorcach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

	§ 6050
Plan	147 557,56
Wykonanie	147 557,56

Zadanie polegało na wykonaniu boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce zlokalizowanych przy ul. Sobięcińskiej, przy ul. 1-Maja, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Kusocińskiego, przy ul. Kosynierów oraz przy ul. Traugutta. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany dnia 02.05.2024 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

27. Ciepłe Mieszkanie

	§ 6230
Plan	4 845 000,00
Wykonanie	1 413 154,28

Zadanie polegało na dofinansowaniu modernizacji systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zadanie dofinansowane jest w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

28. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach

	§ 6050
Plan	50 000,00
Wykonanie	0,00

Zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji istniejącego na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce oświetlenia w zakresie wymiany 83 szt. opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED oraz 83 szt. wyścięgników. Nowe oprawy powinny być wyposażone w sterowniki do sterowania oświetleniem. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych modyfikacji umożliwiających montaż i prawidłowe działanie nowych opraw, ewentualne roboty odtworzeniowe oraz dostawę i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu.

29. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na lampy solarne na terenie miasta Boguszowa – Gorc

	§ 6050
Plan	110 000,00
Wykonanie	77 88,58

Zadanie polegające na modernizacji starego, wyeksploatowanego systemu oświetlenia ulicznego przy ul. Wrzosowej oraz na łączniku między ul. 1-Maja a ul. Waryńskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

30. Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych

	§ 6050
Plan	172 993,80
Wykonanie	0,00

Zadania inwestycyjne polegające na rewitalizacji zdegradowanych terenów w przestrzeni publicznej m.in. Rynku z otaczającymi uliczkami oraz stworzenie Parku Miejskiego. W ramach zadania został przygotowany i złożony w 2022 r. formularz zgłoszeniowy dla projektów zgłaszanych w naborze na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

31. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Górcach

	§ 6370	§ 6050
Plan	270 000,00	173 374,65
Wykonanie	269 999,99	173374,65

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. po uszkodzeniu iglicy trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18 450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego. W 2023 r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania w kwocie 270 000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Protokół odbioru końcowego robót został podpisany dnia 12.07.2024 r.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

	§ 6370	§ 6050
Plan	0,00	2 573 000,00
Wykonanie	0,00	2 552 009,09

Zadanie polega na rewitalizacji obiektów sportowych zlokalizowanych w Boguszowie-Gorcach w zakresie przebudowy stadionu przy ul. Olimpijskiej oraz przebudowy stadionu przy ul. Kusocińskiego. Dla obiektu przy ul. Olimpijskiej zaplanowano: budowę systemu nawodnienia wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego z pompownią oraz z przyłączami odbioru wody dla potrzeb nawadniania płyty boiska z trawy naturalnej, bieżnię poliuretanową oraz oświetlenie. Dla obiektu przy ul. Kusocińskiego zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

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 2024 R.

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	Wartość projektu	Wydatki za 2024 r.				
					w tym:	Plan		Wykonanie	
						a) środki krajowe	b) środki z UE	a) środki krajowe	b) środki z UE
1	2	3	5	6		7	8		
1.	Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie -Gorcach	Urząd Miejski	630 63095	197 545,00	Majątkowe:	197 545,00	162 010,00		
					a)	100 000,00	a) 65 958,32		
					b)	97 545,00	b) 96 051,68		
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	750 75095	920 482,80	Bieżące:	100 000,00	68 630,36		
					a)	100 000,00	a) 68 630,36		
					b)	0,00	b) 0,00		
3.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	750 75023	1 614 520,00	Bieżące:	17 800,00	17 749,00		
					a)	3 382,00	a) 3 372,31		
					b)	14 418,00	b) 14 376,69		
					Majątkowe:	644 600,00	0,00		
					a)	243 974,00	a) 0,00		
					b)	400 626,00	b) 0,00		
OGÓLEM:					2 732 547,80	Bieżące:	117 800,00	86 379,36	
						a)	103 382,00	a) 72 002,67	
						b)	14 418,00	b) 14 376,69	
						Majątkowe:	842 145,00	162 010,00	
						a)	343 974,00	a) 65 958,32	
						b)	498 171,00	b) 96 051,68	
					Razem wydatki bieżące i majątkowe	959 945,00	248 389,36		

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE ZA 2024 R.

/w zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 roku	%
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 004 000,00	1 950 142,65	97,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	68 630,36	68,63
75095	Pozostała działalność	100 000,00	68 630,36	68,63
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	68 630,36	68,63
	- Gmina Wałbrzych	100 000,00	68 630,36	68,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 000,00	142 512,29	86,37
80104	Przedszkola	160 000,00	138 141,65	86,34
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	160 000,00	138 141,65	86,34
80195	Pozostała działalność	5 000,00	4 370,64	87,41
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 370,64	87,41
	- Gmina Wałbrzych	5 000,00	4 370,64	87,41
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	9 000,00	9 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	1 730 000,00	100,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 042 600,00	2 601 617,26	43,05
630	TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Odkrywamy Nieznane		2 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		3 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszowie - Gorcach		5 000,00	

Dział Rozdział §	NAZWA	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 roku	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 600,00	982 462,98	99,78
80104	Przedszkola	984 600,00	982 462,98	99,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 600,00	982 462,98	99,78
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"	984 600,00	982 462,98	99,78
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	3 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundacja EndoMama		3 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 845 000,00	1 413 154,28	29,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 845 000,00	1 413 154,28	29,17
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 845 000,00	1 413 154,28	29,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	8 000,00	80,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 000,00	80,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	10 000,00	8 000,00	80,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		5 000,00	
	Stowarzyszenie Witold Boguszów- Gorce		3 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	190 000,00	185 000,00	97,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	185 000,00	97,37
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub, dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publ.	175 000,00	170 000,00	97,14
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce		54 000,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		21 500,00	
	Uczniowski Klub Karate Shinkyokushinkai "OBI"		19 000,00	
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		54 000,00	
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		8 000,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Aktywności"		13 500,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		15 000,00	
Razem:		8 046 600,00	4 551 759,91	56,57

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 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	432 274,00	466 157,74
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 274,00	466 157,74
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 274,00	80 312,93
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	385 844,81

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.	w tym:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	855 320,46	486 041,41	222 804,53	124 555,88	9 000,00	129 681,00
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	227 877,00	140 832,70	110 145,23	30 687,47	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	627 443,46	345 208,71	112 659,30	93 868,41	9 000,00	129 681,00

III. W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 r. zrealizowano:

- koszty wniosków sądowych	1 849,67
- usługi biegłych lekarzy i psychologów	4 500,00
- wynagrodzenia G.K.R.P.A i prowadzenie sekretariatu wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz punkcie konsult. oraz je sprzątających	205 776,94
- pochodne od wynagrodzeń	16 645,09
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK	3 718,50
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne przez podmioty gospodarcze	30 340,00
- utrzymanie świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego	51 142,39
- środki żywności dla dzieci w świetlicach	820,27
- organizacja ferii i wakacji przez OSIR dla dzieci	12 000,00
- nagrody konkursowe "Krokus"	2 184,56
- dotacja celowa dla MBP-CK na dofinansowanie zajęć zimowych i letnich	9 000,00
- szkolenie członków GKRPA	1 183,00
- zakup alkomatów dla Policji	3 699,99
- dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży	7 500,00
- dofinansowanie wyjazdu wspólnoty AA na XXV Rodzinny Weekend Trzeźwościowym	6 000,00
- wydatki majątkowe	129 681,00

Razem: 486 041,41

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2024 rok

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	719,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	719,65
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	719,65

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na terenie Gminy Boguszów-Gorce za 2024 rok**

I. Dochody

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00	4 214 471,94
90002	Gospodarka odpadami	4 600 000,00	4 214 471,94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	4 214 471,94

II. Wydatki

w zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 610,39	5 548 519,51
90002	Gospodarka odpadami	5 594 610,39	5 548 519,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 866,56	68 866,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,63	5 062,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,63	12 345,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,57	1 769,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 506 000,00	5 460 475,50

INFORMACJA ZA 2024 rok	
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 214 471,94
Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 548 519,51
w tym na koszty:	
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości w worki, pojemniki i kontenery),	5 388 151,50
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	72 324,00
c) obsługi administracyjnej systemu	88 044,01
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

Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku plus przypis - 4.605.523,88 zł
2. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane) - 4.214.471,94 zł
3. Należności do zapłaty na koniec okresu - 422.446,60 zł (w tym: należności wymagalne (zaległości) - 162.696,57 zł)
4. Nadpłaty - 31.394,66 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu: Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy (w tym transportem i zagospodarowaniem odpadów zebranych przez PSZOK, zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zajmowało się w 2024 r. w szczególności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, PHU Komunalnik Sp. z o.o oraz AG-EKO Aneta Gonera. Wydatki na powyższy cel wyniosły w 2024 r.- 5.388.151,50 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 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy mają prawo korzystać z usług PSZOK przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach.

Wydatki za prowadzenie (utrzymanie) PSZOK wyniosły w 2024 r.- 72.324,00 zł (§ 4300).

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu w 2024 r. wyniosły 88.044,01 zł.

IV. W 2024 r. nie prowadzono edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody ogółem □ **4.214.471,94 zł**

Wydatki ogółem □ **5.548.519,51 zł**

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Boguszów-Gorce za 2024 r. □ **1.334.047,57 zł**
(deficyt)

Załącznik Nr 12
do wykonania
budżetu gminy Boguszów-Gorce
za 2024 r.

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	103 457 875,30	96 297 521,00	93,08
1a	dochody bieżące	82 786 961,88	80 565 463,76	97,32
1b	dochody majątkowe, w tym	20 670 913,42	15 732 057,24	76,11
1c	ze sprzedaży majątku	1 369 042,21	1 999 261,43	146,03
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 219 111,51	77 656 470,35	93,32
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 084 639,97	27 647 104,21	95,06
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 506 333,03	7 751 341,77	91,12
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 498 841,94	9 259 250,92	97,48
3	Różnica (1-2)	20 238 763,79	18 641 050,65	92,11
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 037 633,18	11 448 556,87	126,68
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	9 037 633,18	3 068 790,85	33,96
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	29 276 396,97	30 089 607,52	102,78
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 600 000,00	3 454 092,44	95,95
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 100 000,00	954 092,44	86,74
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	25 676 396,97	26 635 515,08	103,74
10	Wydatki majątkowe, w tym:	35 862 264,36	22 668 544,40	63,21
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 679 099,83	21 819 134,70	62,92
11	Przychody (obligacje komunalne)	10 185 867,39	10 000 000,00	98,18
11a	przychody angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 685 867,39	1 912 795,34	24,89
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	13 966 970,68	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 685 867,39	17 612 644,75	99,59
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
13c	kwota długu wynikająca z zobowiązań wymagalnych	0,00	112 644,75	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)	84 319 111,51	78 610 562,79	93,23
16	Wydatki ogółem (10+15)	120 181 375,87	101 279 107,19	84,27
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-16 723 500,57	-4 981 586,19	29,79
18	Przychody budżetu (4+5+11)	19 223 500,57	21 448 556,87	111,57
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

II. Realizacja przedsięwzięć za 2024 r.

w zł

				Limit 2024	Wykonanie za 2024 r.	%
1) Przedsięwzięcia ogółem				44 177 941,77	31 078 385,62	70,35
- wydatki bieżące				9 498 841,94	9 259 250,92	97,48
- wydatki majątkowe				34 679 099,83	21 819 134,70	62,92
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				959 945,00	248 389,36	25,88
- wydatki bieżące				117 800,00	86 379,36	73,33
Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski	2015	2030	100 000,00	68 630,36	68,63
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2024	2025	17 800,00	17 749,00	99,71
- wydatki majątkowe				842 145,00	162 010,00	19,24
Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2024	2025	644 600,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	197 545,00	162 010,00	82,01
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)				43 217 996,77	30 829 996,26	71,34
- wydatki bieżące				9 381 041,94	9 172 871,56	97,78
Oczyszczanie miasta	Urząd Miejski	2013	2030	1 800 000,00	1 718 866,57	95,49
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2030	5 478 000,00	5 455 118,70	99,58
Organizacja transportu zbiorowego w gminie	Urząd Miejski	2013	2030	850 000,00	822 805,07	96,80
Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUIKZP - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2015	2030	50 000,00	4 800,00	9,60
Edukacja przez inspirację na lata 2019-2020	Urząd Miejski	2019	2024	2 000,00	0,00	0,00
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Boguszów - Gorce	Urząd Miejski	2021	2024	17 113,82	11 066,54	64,66
Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora	Urząd Miejski	2024	2027	10 000,00	9 840,00	98,40
Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski	2023	2025	403 468,22	383 450,92	95,04
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski	2023	2024	5 000,00	2 093,22	41,86
Finansowanie nauki religii	Urząd Miejski	2023	2025	5 000,00	4 370,64	87,41
Remot drogi gminnej ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2023	2024	760 459,90	760 459,90	100,00
- wydatki majątkowe				33 836 954,83	21 657 124,70	64,00
Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 ul. Wałbrzyska w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2022	2024	3 427 144,44	3 308 614,76	96,54
Przebudowa drogi gminnej nr 115998D- ul. Leśnej w Boguszowie- Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2023	2025	2 328 453,20	999 375,00	42,92
Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	Urząd Miejski	2024	2025	365 700,00	18 450,00	5,05
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg ul. Akacyjowej, ul. Azaliowej, ul. Lipowej, ul. Kwiatowej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00
Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	Urząd Miejski	2021	2025	326 455,00	164 487,70	50,39
Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego Dzikowiec	Urząd Miejski	2021	2024	715 560,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Boguszowie - Gorcach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wahadłowej, akomodacyjnej na wlotach tunelu przy ul. Dworcowej w Boguszowie- Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	25 000,00	25 000,00	100,00
Rewitalizacja pogórnich obszarów miejskich Jedliny - Zdrój i Boguszowa - Gorc w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów - Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	Urząd Miejski	2022	2029	0,00	0,00	0,00
Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	Urząd Miejski	2023	2024	1 761 114,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2025	4 009 431,24	3 950 488,15	98,53
Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Kochanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	2023	2024	4 649 338,50	4 633 509,83	99,66
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00
Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2024	2025	32 150,00	0,00	0,00
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w celu stworzenia i udostępnienia przyjaznych przestrzeni publicznych	Urząd Miejski	2022	2026	172 993,80	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	2024	3 362 240,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Dolnośląskiej Cyklostrady"	Urząd Miejski	2023	2026	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski	2022	2024	4 150 000,00	4 148 661,25	99,97
Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	Urząd Miejski	2023	2025	2 573 000,00	2 552 009,09	99,18
Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00

Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00
Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	Urząd Miejski	2023	2024	443 374,65	443 374,64	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00
Ciepłe Mieszkanie - II edycja	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00
Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	4 845 000,00	1 413 154,28	29,17

Załącznik Nr 13
do wykonania budżetu gminy
Boguszów – Gorce
za 2024 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład za 2024 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	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego:										
1.	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	0,00				
		801	80104	6100				692.490,00	507.510,00	0,00	0,00
2.	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (Zadanie wprowadzono w 2021) Jednostka realizująca - UM	600	60016	6050	600.000,00	0,00	14.760,00				
		600	60016	6100				466.785,00	0,00	118.455,00	118.455,00
3.	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (Zadanie wprowadzono w 2021) Nowa nazwa zadania od 2022 - Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka realizująca - UM	852	85219	6050	3.500.000,00	0,00	0,00				
		852	85219	6100				27.552,00	110.208,00	3.362.240,00	0,00
4.	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Dzikowiec Jednostka realizująca – UM	600	60016	6050	750.000,00	0,00	0,00				
		600	60016	6100				34.440,00	0,00	715.560,00	0,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

/w zł/

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla gmin Górskich, z tego:										
1.	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce	630 630	63095 63095	6050 6060	2.393.156,21 530.000,00	0,00 0,00	264.091,69 442.904,55				
	Jednostka realizująca – UM i OSiR	630	63095	6100				1.479.777,45	640.865,55	95.516,97	0,00

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Odbudowa Zabytków, z tego:							
1.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1- Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	290.000,00	0,00
2.	Rewitalizacja cmentarza przy ul. Bema w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	290.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	290.000,00	0,00
3.	Budowa kolumbariów na terenie cmentarza przy ul. 1 - Maja w Boguszowie-Gorcach	710	71035	6370	300.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	710	71035	6370		0,00	0,00	0,00
4.	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie-Gorcach	900	90095	6370	150.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	900	90095	6370		150.000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach	921	92120	6370	269.999,00			
	Jednostka realizująca – UM	921	92120	6370		0,00	270.000,00	269.999,99

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych)

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	§	Przyznane środki	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFPL – Program Inwestycji Strategicznych, z tego:							
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej u podnóża Dzikowca	600	60016	6370	1.463.019,42			
	Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370		0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja drogi gminnej ul. Górnego w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	6370	2.000.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	6370	7.963.008,13			
	Jednostka realizująca – UM	600	60016	6370		0,00	3.950.488,15	3.950.488,15
4.	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w Boguszowie-Gorcach	900	90015	6370	126.160,00			
	Jednostka realizująca – UM	900	90015	6370		0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	926	92601	6370	4.500.000,00			
	Jednostka realizująca – UM	926	92601	6370		0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Władysława Broniewskiego -
CENTRUM KULTURY W BOGUSZOWIE-GORCACH
za 2024 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (MBP-CK) w Boguszowie – Gorcach została powołana na podstawie Uchwały Nr XX/141/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2000 r. i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 01.04.2000 r. prowadzi działalność jako Instytucja Kultury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.2002 r. MBP-CK jako Instytucja Kultury została wpisana w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2393), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. (z późn. zm.). Podstawowym zadaniem MBP-CK jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Boguszów-Gorce.

Działalność biblioteczna

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w MBP-CK zarejestrowanych było 1.870 czytelników. Wypożyczono 37.687 pozycji książkowych (w tym 15 na miejscu). Odwiedzin w bibliotece odnotowano 20.984. Zbiory powiększyły się o 1.288 woluminów o łącznej wartości 33.349,24 zł. Prenumerata prasy i czasopism liczyła 26 tytułów, wydatkowano na ten cel 4.522,56 zł. Prasę wypożyczono 724 razy (w tym na miejscu 421 razy).

Działalność kulturalna

W 2024 r. w Centrali i filiach prowadziliśmy następujące stałe formy pracy:

1. „Wesołe minutki”;
2. Nauka gry na gitarze (Centrala, Filia nr 4 „Witold”);
3. Zespół teatralny dla dorosłych Krewni i Znajomi Królika;
4. „Akademia malucha”;
5. Chór SONORO;
6. Klub rękodzieła „MOTANKA” (Filia nr 3)

7. Dziecięcy zespół teatralny TRELE MORELE (Filia nr 4 „Witold”);
8. Pracownia plastyczna;
9. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych (Centrala, Filia nr 5);
10. Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci;
11. „Nauka przez zabawę” – język francuski dla dzieci (Filia nr 4 „Witold”);
12. Rozgrywki Bellota (Filia nr 4 „Witold”);
13. „Środy w bibliotece” – zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci;
14. „Gimnastykownianki” – zajęcia integracyjne dla dzieci młodszych (Filia nr 4 „Witold”);
15. „Głośne czytanie w przedszkolu” (Filia nr 2, Filia nr 3);
16. Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wykonaniu filharmoników Filharmonii Sudeckiej w Jeleniej Górze 1 raz w miesiącu (Centrala, Filia nr 4 „Witold”) – 16 audycji;
17. Lekcje biblioteczne;
18. Koncerty:
 - ✓ „Ojczyznę moja jest muzyka” – poezja śpiewana;
 - ✓ „Koncerty miesiąca” – kawiarenka „Muzyczna wkrętka”;
 - ✓ „Koncerty w bibliotece na scenie pod regałem”.
19. „Herbatka w bibliotece” – zajęcia kreatywne dla dorosłych (Filia nr 3);
20. „Kartka z kalendarza” – cykl imprez tematycznych dla dzieci realizowanych w Filii nr 4 „Witold”, w tym:
 - ✓ „Walentynki” (14 lutego);
 - ✓ „Święto kolorów” (19 marca);
 - ✓ „Święto Ziemi” (16 kwietnia);
 - ✓ „Święto Pszczoły” (21 maja);
 - ✓ „Halloween” (31 października);
 - ✓ „Andrzejkki” (28 listopada).

W 2024 r. MBP-CK zrealizowała następujące wydarzenia:

1. 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Centrala i Filia nr 4 „Witold”) (28 stycznia);
2. Warsztaty robienia na drutach – Filia nr 2 (9 stycznia);
3. „Koncert na dobry początek roku” – w wykonaniu zespołu Mr Gil (13 stycznia);

4. Koncert zespołu „Mocne Lajty” (20 stycznia);
5. „Ferie z biblioteką” – zimowa akcja dla dzieci (13 stycznia – 28 stycznia),
w tym:
 - 2 bale karnawałowe dla dzieci (17 stycznia - Centrala, 24 stycznia - Filia nr 4 „Witold”),
 - MAGICZNI SHOW – spektakl iluzji (14 stycznia),
 - spotkanie autorskie z pisarką Joanną Chwistek (16 stycznia),
 - 21 spotkań edukacyjnych w filiach bibliotecznych;
6. Koncert KATHIA (3 lutego);
7. „COMBER 2024” – zabawa integracyjna dla dorosłych (8 lutego);
8. 2 zabawy karnawałowo-walentynkowe dla dorosłych (10 lutego - Centrala, 14 lutego - Filia nr 4 „Witold”);
9. Profesjonalne kino objazdowe – 7 projekcji najnowszych produkcji filmowych (12 lutego);
10. Koncert Tomasza Dżamana (17 lutego);
11. Otwarcie wystawy temperówek (19 lutego);
12. Spektakl pt. „Rewizor” w wykonaniu grupy teatralnej Krewni i Znajomi Królika – Filia nr 4 „Witold” (23 lutego); Centrum Kultury w Kowarach (24 lutego);
13. Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Jacka Silskiego – sala widowiskowa MBP-CK (8 marca);
14. Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru 55 z Kowar pt. „Eksperyment” (9 marca);
15. Eliminacje miejskie XXVII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK (15 marca);
16. Wernisaż wystawy malarstwa Roberta Żytyńskiego „Modern Basked Opera” (15 marca);
17. JARMARK WIELKANOCNY na Małym Rynku (23 marca);
18. Kabaret MOHEROWE BERETY – sala widowiskowa MBP-CK (24 marca);
19. Warsztaty dla dzieci i rodziców prowadzone przez pisarkę Joannę Sochę – Filia nr 4 „Witold” (5 kwietnia);
20. Powiatowy Konkurs Recytatorski SMERFIK dla uczniów szkół podstawowych kl. 0-III i przedszkoli (12 kwietnia);

21. Wernisaż prac – tkanina artystyczna – Danuty Owczarek (12 kwietnia);
22. Koncert z cyklu „Ojczyzną moją jest muzyka” w wykonaniu zespołu FRAKTALE (20 kwietnia);
23. Spotkanie autorskie z Justyną Nowacką (23 kwietnia);
24. Warsztaty dla dorosłych – mydełka glicerynowe – Filia nr 4 „Witold” (25 kwietnia);
25. Wystawa malarstwa Mariana Wiekiery pt. „Za czym kolejka ta stoi” (26 kwietnia);
26. Wernisaż wystawy fotografii Artura Mroza – Filia nr 4 „Witold” (26 kwietnia);
27. „Zaśpiewaj u nas” – prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego na boguszowskiej scenie (27 kwietnia);
28. Święto flagi RP – uliczny happening (2 maja);
29. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Tam gdzie ja tam moja flaga” (3 maja);
30. Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja w wykonaniu zespołu MOKOSZA – sala widowiskowa MBP-CK (3 maja);
31. „Tydzień bibliotek” – uliczny happening promujący czytelnictwo (9 maja);
32. „Tydzień bibliotek” – spotkanie autorskie z Marcinem Pajdkiem (16 maja);
33. Koncert zespołu AMICIS (17 maja);
34. Wyjazd grupy TRELE MORELE na Przegląd Teatralny do Jeleniej Góry (22-24 maja);
35. „Dzień Dziecka” – Show w wykonaniu Clown Circus „Ruphert & Rico” (29 maja);
36. Wernisaż malarstwa Teresy Fila (31 maja);
37. Premiera spektaklu zespołu teatralnego TRELE MORELE pt. „W pajęczej sieci” – Filia nr 4 „Witold” (5 czerwca);
38. FESTYN „To już lato” – plac przed Filią nr 4 „Witold” (21 czerwca);
39. „Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem” – plac przed Filią nr 4 „Witold” (27 lipca);
40. „Kolorowe wakacje”, w tym cykl imprez plenerowych pn. „Kolorowe podwórka” (29 lipca – 31 sierpnia);
41. „Narodowe czytanie” – Mały Rynek (6 września);
42. Wernisaż wystawy malarstwa Rafała Krzemińskiego (6 września);
43. Warsztaty rodzinne „Robimy magnesy na lodówkę” – Filia nr 4 „Witold”

- (18 września);
44. Cykl warsztatów z robotyki (wszystkie filie) (wrzesień);
 45. Koncert zespołu „Cztery Pory Miłowania” – (20 września);
 46. Wieczór poetycko-muzyczny Kazimierza Pichlaka (28 września);
 47. Wernisaż wystawy malarstwa Bernadety Nowak (4 października);
 48. Koncert w bibliotece – Zbyszek Stefański (11 października);
 49. Robotyka – podsumowanie projektu (12 października);
 50. Spotkanie autorskie z Joanną Jax (15 października);
 51. Maraton resuscytacji WOŚP (16 października);
 52. Uroczysty koncert z okazji XX-lecia chóru SONORO (18 października);
 53. Objazdowe kino bezgotówkowe – 6 projekcji (22 października);
 54. Warsztaty rodzinne – „Mydełka” - Filia nr 4 „Witold” (23 października);
 55. Eliminacje Powiatowe Konkursu Krasomówczego – Filia nr 4 „Witold”
(25 października);
 56. Zabawa taneczna - Centrala (25 października);
 57. Koncert zespołu AMICIS (26 października);
 58. Zabawa Halloweenowa dla dzieci - Centrala (31 października);
 59. Spotkanie autorskie z Elżbietą Gargałą – Filia nr 4 „Witold” (8 listopada);
 60. Boguszowska Scena dla Ciebie – prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego
(9 listopada);
 61. Uroczysty koncert z okazji 11 listopada Futyma Oktet (11 listopada);
 62. Wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Proroka (15 listopada);
 63. Wystawa pajaków (15-24 listopada);
 64. Turniej Francuskiej Gry Karcianej w Parach „Belote” – Filia nr 4 „Witold” (16
listopada);
 65. Koncert zespołu Willem Vardo (17 listopada);
 66. Koncert w bibliotece – zespół „Nie Tak Wiele” – Filia nr 5 (22 listopada);
 67. Zabawa Andrzejkowa (29 listopada);
 68. Wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Magrel (5 grudnia);
 69. Odwiedziny Mikołaja w boguszowskich szkołach i przedszkolach (6 grudnia);
 70. Warsztaty rodzinne – „Świąteczne stroiki” – Filia nr 4 „Witold” (11 grudnia);
 71. Koncert kolęd i rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą „Dziecięcą szopkę”
(13 grudnia);

72. „Jarmark Bożonarodzeniowy” (14 grudnia).

W omawianym okresie współorganizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak:

1. Zabawa taneczna dla członków grupy AA – sala widowiskowa MBP-CK;
2. Wręczenie kart SENIOR PLUS (współorganizacja z UM) – sala widowiskowa MBP-CK;
3. Spotkanie drużyn ZHP – sala widowiskowa MBP-CK;
4. Spotkania: OSP „Gorce” – Filia nr 4 „Witold” oraz OSP „Boguszów” – sala widowiskowa MBP-CK;
5. Obsługa badań mammograficznych (9 badań);
6. III Targi Oświatowe dla uczniów miejskich szkół podstawowych – współorganizacja z ZSP w Boguszowie-Gorcach – sala widowiskowa MBP-CK;
7. Spotkania Towarzystwa Strzeleckiego – sala widowiskowa MBP-CK;
8. Zawody Strzeleckie „Wirtualna strzelnica” (współorganizacja z Towarzystwem Strzeleckim) – sala widowiskowa MBP-CK;
9. Spotkania z mieszkańcami Urząd Pracy – galeria Barbórka;
10. Nagłośnienie imprezy organizowanej 1 maja przez OSiR na Dzikowcu;
11. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków (współorganizacja z ZSS w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych (współorganizacja z ZSS w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
13. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej (współorganizacja z ZSS w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
14. Współorganizacja Rajdu OFFROAD KAMYKI 2024 – impreza plenerowa;
15. Otwarcie Wystawy „Krokus 2024” (współorganizacja z COJ) - sala widowiskowa MBP-CK;
16. Akademia z okazji 11 listopada (współorganizacja z PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach) 0 Filia nr 4 „Witold”;
17. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z okazji 11 listopada (współorganizacja z ZSP w Boguszowie-Gorcach) – sala widowiskowa MBP-CK;
18. Przegląd Piosenki Harcerskiej (współorganizacja z ZHP) – sala widowiskowa MBP-CK;

19. Przegląd Piosenki Turystycznej (współorganizacja z OSIR) – sala widowiskowa MBP-CK;
20. Dzień Górnika (współorganizacja z PSP nr 5 w Boguszowie-Gorcach) – Filia nr 4 „Witold”;
21. „Mikołaj na Rynku” i uroczyste zapalenie choinki (współorganizacja z OSP „Gorce”) – Plac Odrodzenia.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r.: 15,5 etatów, w tym: 6 et. bibliotekarze, 2 et. instruktorzy, 1 et. akustyk-organizator, 3,5 et. obsługa, 3 et. administracja. Jednocześnie w ciągu analizowanego okresu 21 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.

W roku 2024 MBP-CK wykonała przychody w kwocie 1.993.196,35 zł, co daje 94,0 % wykonania planu, koszty kształtowały się w kwocie 2.116.600,42 zł, co daje 100,0 % realizacji planu. Nadwyżka kosztów nad wydatkami pokryta została z przychodów osiągniętych przez Instytucję w latach poprzednich.

Przychody pochodzą głównie z dotacji od Organizatora, najmu pomieszczeń w Centrali, sprzedaży biletów wstępu na szyb Witold, sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne oraz z tytułu refaktur za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz w Restauracji Witold. Dzięki podpisaniu umowy sponsorskiej z WSSE ”INVEST-PARK” sp. z o.o. pozyskaliśmy kwotę 1.800,00 zł na projekt Międzypokoleniowe Warsztaty Artystyczne „Twórcze Love Wazonowe”. Otrzymaliśmy również darowiznę w wysokości 5.000,00 od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych ”VICTORIA” na Kolorowe Wakacje. Organizację finału WOŚP dofinansowali: Firma „Commax” Zdzisław Sommerfeld - 700 zł i Firma Kamex - 300 zł oraz osoba prywatna - 100 zł.

W analizowanym okresie stan należności ogółem to kwota 33.588,48 zł w tym wymagalnych to kwota 33.588,48 zł. Należności wymagalne dotyczą niezapłaconych refaktur za energię elektryczną i gaz przez firmę prowadzącą działalność w Restauracji Witold. Zaciągnięte zobowiązania w wysokości 16.591,76 dotyczą bieżących wydatków i regulowane są w terminie.

Szczegółową realizację planu finansowego za rok 2024 r. w MBP-CK w Boguszowie-Gorcach przedstawiają załączone tabele.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

Realizacja planu finansowego MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za I - XII 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za I - XII 2024 r.	%	5:4
1	2	3	4	5	6	
1.	Stan funduszu na 01.01.2024 r.	176 312,71				
2.	Zwiększenia i zmniejszenia funduszu	2 001,13				
3.	Przychody		2 116 636,00	1 993 196,35	94,2	
3.1	Przychody własne		355 609,00	232 169,35	65,3	
	- przychody z usług statutowych		30 000,00	29 281,00	97,6	
	- przychody z najmu		8 600,00	8 576,00	99,7	
	- przychody finansowe		8 200,00	8 193,48	99,9	
	- pozostałe przychody operacyjne		308 809,00	186 118,87	60,3	
3.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 730 000,00	1 730 000,00	100,0	
3.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na sfinansowanie ferii zimowych i letnich		9 000,00	9 000,00	100,0	
3.4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		16 055,00	16 055,00	0,0	
3.5	Dotacja celowa - Od Juniora do Seniora		5 972,00	5 972,00		
4.	Koszty wg rodzaju i koszty operacyjne		2 116 636,00	2 116 600,42		
4.1	Koszty wg rodzaju		2 036 272,00	2 036 236,68	100,0	
	Amortyzacja		120 651,00	120 649,87	100,0	
	Zużycie materiałów		138 348,00	138 324,51	100,0	
	Zużycie energii		116 728,00	116 726,92	100,0	
	Usługi obce		163 662,00	163 658,25	100,0	
	Wynagrodzenia		1 174 230,00	1 174 229,46	100,0	
	Odpis na ZFŚS		43 911,00	43 911,00	100,0	
	Inne świadczenia na rzecz pracowników		3 837,00	3 836,24	100,0	
	Składki na ZUS I Fundusz Pracy		198 259,00	198 258,10	100,0	
	Podatki i opłaty		39 810,00	39 807,52	100,0	
	Pozostałe koszty		36 836,00	36 834,81	100,0	
4.2	Koszty operacyjne		80 364,00	80 363,74	100,0	
	pozostałe koszty operacyjne		80 364,00	80 363,74	100,0	
5.	Stan funduszu na 31.12.2024 r.	54 909,77				

24.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak

Koszty wynagrodzeń i utrzymania etatów w MBP - CK w Boguszowie - Gorcach za 2024 r.

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2024 r.						Wykonanie za I - XII 2024 r.	% 4:3	w tym:							
		3	4	5	6	7	8			9	10	11					
1	2																
1	Wynagrodzenia	1 174 230,00	1 174 229,46	100,00	309 430,56	220 417,07	377 616,55	187 434,28	16 725,00	10	11						
	wynagrodzenia osobowe	1 094 899,00	1 094 898,46	100,00	309 430,56	220 417,07	377 616,55	187 434,28									
	umowy zlecenia - dział. bieżąca	16 725,00	16 725,00	100,00													
	umowy zlecenia/o dzieło - dział.kulturalna	62 606,00	62 606,00	100,00													
2	Odpis na ZFŚS	43 911,00	43 911,00	100,00	7 251,00	8 460,00	20 949,00	7 251,00									62 606,00
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 837,00	3 836,24	99,98	2 346,25	639,99	850,00	0,00									
	koszty bhp	1 340,00	1 259,99	94,03	350,00	559,99	350,00										
	kursy i szkolenia fachowe	949,00	1 029,00	108,43	949,00	80,00											
	pozostałe	1 548,00	1 547,25	99,95	1 047,25		500,00										
4	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	198 259,00	198 258,10	100,00	50 340,76	37 787,99	71 930,48	34 611,15	2 847,64								740,08
	ubezpieczenia społeczne	181 367,00	181 366,97	100,00	48 377,32	36 264,24	62 881,08	30 256,61	2 847,64								740,08
	Fundusz Pracy	16 892,00	16 891,13	99,99	1 963,44	1 523,75	9 049,40	4 354,54	0,00								0,00
	Ogółem	1 420 237,00	1 420 234,80	100,00	369 368,57	267 305,05	471 346,03	229 296,43	19 572,64								63 346,08
	Średnie zatrudnienie od I do XII	15,50															
	Liczba zlecenioborców	21															

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Irenei Stokłosz

DYREKTOR
 Marek Dawiczak

Lp.	2	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za I - XII 2024 r.	% 4:3	w tym:							Imprezy kulturalne/ stała działalność
					Centrala	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5	12		
											6	
1.	Amortyzacja	120 651,00	120 649,87	100,00	13 246,84	4 244,31	3 851,56	8 385,52	3 621,01	0,00		
	zakup zbiorów bibliotecznych	33 350,00	33 349,24	100,00	13 246,84	4 244,31	3 851,56	8 385,52	3 621,01			
	amortyzacja środków trwałych	87 301,00	87 300,63	100,00	87 300,63							
2.	Zużycie materiałów	138 348,00	138 324,51	99,98	100 420,85	2 027,43	930,37	6 321,07	1 074,65	27 550,14		
	materiały do imprez, inscenizacyjne	24 751,00	24 750,14	100,00						24 750,14		
	materiały gospodarcze	3 550,00	3 549,55	99,99	2 117,80	11,80	324,28	1 063,27	32,40			
	środki czystości	8 804,00	8 803,42	99,99	5 758,59	708,22	114,96	2 017,77	203,88			
	materiały biurowe	6 284,00	6 283,95	100,00	5 661,01	212,81	137,51	272,62				
	wyposażenie	4 211,00	4 210,84	100,00	3 182,97			1 027,87				
	olej opałowy	67 564,00	67 563,90	100,00	67 563,90							
	prenumerata	4 523,00	4 522,56	99,99	2 232,08	725,60		1 080,14	484,74			
	materiały eksploatacyjne	15 046,00	15 045,75	100,00	13 290,10	369,00	353,62	679,40	353,63			
	pozostałe	815,00	794,40	97,47	614,40			180,00				
	Projekt Twórcze Love Wazonowe	1 000,00	1 000,00	100,00						1 000,00		
	Projekt Od Juniura do Seniora	1 800,00	1 800,00	100,00						1 800,00		
3.	Zużycie energii	116 728,00	116 726,92	100,00	20 675,31	9 630,58	5 225,37	66 951,48	14 244,18	0,00		
	energia elektryczna	54 467,00	54 466,69	100,00	19 563,48	2 046,72	1 149,79	17 677,88	14 028,82			
	gaz	55 353,00	55 352,67	100,00		7 326,69	3 909,61	44 116,37				
	woda i ścieki	6 908,00	6 907,56	99,99	1 111,83	257,17	165,97	5 157,23	215,36			
4.	Usługi obce	163 662,00	163 658,25	100,00	42 190,90	3 655,75	2 255,57	23 482,16	1 859,76	90 214,11		
	usługi związane z imprezami kulturalnymi	84 270,00	84 269,78	100,00						84 269,78		
	usługi remontowe	10 161,00	10 160,10	99,99	10 160,10							
	monitorowanie	665,00	664,20	99,88	664,20							
	usługi informatyczne	5 100,00	5 100,00	100,00	2 400,00			2 700,00				
	usługi pocztowe i kurierskie	1 495,00	1 494,57	99,97	1 396,44			25,80				
	telekomunikacyjne	6 411,00	6 410,99	100,00	2 451,80	1 008,15	995,76	959,52	995,76	72,33		
	wywóz nieczystości komunalnych	9 042,00	9 041,24	99,99	3 434,01	2 160,00	866,21	1 717,02	864,00			
	przeeglądy i konserwacje, dozór techniczny	27 341,00	27 340,42	100,00	10 067,40	393,60	393,60	16 485,82				
	usługi RTV	282,00	282,00	100,00	94,00	94,00						
	pozostałe	13 023,00	13 022,95	100,00	11 522,95			1 500,00				
	Projekt Twórcze Love Wazonowe	1 200,00	1 200,00	100,00						1 200,00		
	Projekt Od Juniura do Seniora	4 672,00	4 672,00	100,00						4 672,00		

L.p.	Koszty według rodzaju	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za I - XII 2024 r.	% 4:3	w tym:						Imprezy kulturalne/stała działalność
					Centrala	Filia nr 2	Filia nr 3	Filia nr 4 WITOLD	Filia nr 5	12	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
5.	Podatki i opłaty podatek od nieruchomości opłaty licencyjne, abonamenty opłaty ZAIKS pozostałe	39 810,00 16 988,00 12 683,00 10 072,00 67,00	39 807,52 16 987,99 12 682,43 10 071,06 66,04	99,99 100,00 100,00 99,99 98,57	27 939,36 11 629,92 12 185,43 4 124,01	1 668,00 1 668,00	1 044,00 1 044,00	2 058,07 2 058,07	588,00 588,00	6 510,09 497,00 5 947,05 66,04	
6.	Pozostałe koszty koszty bankowe podróże służbowe ryczałt samochodowy ubezpieczenia OC i majątkowe pozostałe koszty	36 836,00 3 269,00 2 879,00 11 223,00 19 465,00 0,00	36 834,81 3 269,00 2 878,10 11 222,95 19 464,76 0,00	100,00 100,00 99,97 100,00 100,00	36 531,21 3 269,00 2 574,50 11 222,95 19 464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60 303,60	
7.	KOSZTY WG RODZAJU RAZEM Pozostałe koszty operacyjne koszty zużycia energii w restauracji Witold Ogółem	616 035,00 80 364,00 80 364,00 696 399,00	616 001,88 80 363,74 80 363,74 696 365,62	99,99 100,00 100,00 100,00	241 004,47 21 226,07 21 226,07	13 306,87	107 198,30 80 363,74 80 363,74	21 387,60	21 387,60	124 577,94	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dąbka

Stan należności i zobowiązań MBP - CK w Boguszowie - Gorcach na dzień 31.12.2024 r.

Należności od odbiorców			Zobowiązania	
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MAGENTA Agnieszka Jurgielewicz	33 588,48	TAURON	4 392,25
2.			SANIKOM	449,52
3.			PGNIG	11 725,09
4.			POCZTA ENVELO	24,90
5.				
6.				
	Ogółem należności	33 588,48	Ogółem zobowiązania	16 591,76
	w tym wymagalnych	33 588,48	w tym wymagalnych	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

Koszty remontów i zakupu wyposażenia w MBP-CK za rok 2024

I	Koszty zakupu usług i materiałów remontowych, w tym:	12 499,17
1.	naprawa i konserwacja c.o. w centrali	2 967,00
2.	naprawa tynku na ścianie frontowej budynku centrali	6 000,00
3.	drobne naprawy na wszystkich obiektach	2 339,07
4.	naprawa sprzętu na wszystkich obiektach	1 193,10
II	Koszty zakupu wyposażenia, w tym:	3 790,84
1.	namioty, mikrofon, sterownik, licznik, przedłużacz, taśma miernicza	3 573,47
2.	drobne wyposażenie	217,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Stokłosa

DYREKTOR
Marek Dańczak

**Koszty działalności kulturalnej MBP - CK w Boguszowie - Gorcach
 za rok 2024 r.**

I	Stala działalność - całoroczna, w tym:	84 461,15
1	Galeria Barbórka	1 571,43
2	Grupa teatralna "Krewni i Znajomi Królika"	10 503,60
3	Teatrzyk Trele-Morele	15 056,03
4	Chór Sonoro	940,00
5	Dyskusyjny Klub Książki	457,04
6	Warsztaty	3 874,87
7	Spotkania autorskie	3 709,00
8	Zajęcia biblioteczne - świetlicowe, praca z dziećmi	8 632,09
9	Kawiarenka Muzyczna	31 292,47
10	Mocne granie	984,62
11	Audycje muzyczne dla dzieci	7 440,00
II	Imprezy kulturalne, w tym:	103 462,87
1	WOŚP	3 074,03
2	Ferie zimowe	7 026,00
3	Babski Comber	11 332,59
4	Konkurs Recytatorski "Pegazik"	842,90
5	Konkurs Recytatorski "Smerfik"	1 214,55
6	Wakacje/Biesiada ziemniaczana pod Mniszkiem	20 303,43
7	Świętuj z nami - imprezy okazjonalne -Jarmak Wielkanocny, Święto Flagi, Dzień Książki, Dzień Strażaka, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka i in.	48 585,10
8	Dziecięce szopki	2 001,88
9	Francuska Gra Karciana Bellot	410,39
10	Od Juniora do Seniora	6 472,00
11	Twórcze Love Wazonowe	2 200,00
III	Razem I + II	187 924,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Stokłosa

DYREKTOR

Marek Dańczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW - GORCE



***Według stanu prawnego
na dzień 31 grudnia 2024 roku***

Boguszów-Gorce, marzec 2025

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

Spis treści

WPROWADZENIE	4
ROZDZIAŁ 1	
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM	6
1.1. KLASYFIKACJA RODZAJOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BOGUSZÓW – GORCE	7
1.2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI KULTURY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY BOGUSZÓW – GORCE	10
1.3. GMINA, JAKO UŻYTKOWNIK WIECZYSTY	11
1.4. OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OGRANICZONYM PRAWEM RZECZOWYM – SŁUŻEBNOŚĆ	12
1.5. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY BOGUSZÓW – GORCE	12
1.6. WIELKOŚĆ I STRUKTURA WŁASNOŚCI GRUNTÓW	13
ROZDZIAŁ 2	
BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE	14
2.1. BUDYNKI MIESZKALNE	14
2.2. BUDYNKI I BUDOWLE NIEMIESZKALNE	15
ROZDZIAŁ 3	
CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	17
3.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA	17
3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	17
3.3. SIEĆ GAZOWA	18
3.4. DROGI NA TERENIE MIASTA BOGUSZÓW-GORCE	18
3.5. LASY I ZIELEŃ MIEJSKA	19
3.6. CMENTARZE	19
3.7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19
ROZDZIAŁ 4	
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW – GORCE ZA 2024 ROK	21
4.1. DOCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ BOGUSZÓW – GORCE Z MAJĄTKU W 2024R	21
ZAKOŃCZENIE	23

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Boguszoza-Gorc przedstawia informację o stanie mienia komunalnego za rok 2024.

Opracowane informacje o stanie mienia przedstawiają dane:

- przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawa własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach, w prawie posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wymienionym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tzn. od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- dane o dochodach uzyskanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

- **o finansach publicznych** z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.),
- **o rachunkowości** z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.),
- **o gospodarce nieruchomościami** z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.).

Mienie komunalne Gminy 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. (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), gmina może samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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.

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc informuje o mieniu komunalnym Gminy Boguszów-Gorce według stanu **na dzień 31.12.2024r.**

Rozdział 1. Gospodarka Mieniem Komunalnym

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

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

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

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

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

1.1.Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych Gminy Boguszów – Gorce

Mienie Komunalne stanowiące własność Gminy Boguszów – Gorce, ewidencjonowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 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 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2023 :

Grupy	Nazwa grupy	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2023	Wartość Inwentarzowa wg stanu na dzień 31.12.2024	Dynamika w %
0	<i>Grunty</i>	22.363.739,74	22.299.015,32	99,71
1	<i>Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego</i>	39.704.610,71	40.274.319,24	101,45
2	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	38.293.012,63	38.934.082,41	101,67
3	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	119.223,02	144.164,47	120,92
4	<i>Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	608.730,27	658.449,33	108,17
5	<i>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</i>	771.040,00	783.556,00	101,62
6	<i>Urządzenia Techniczne</i>	477.921,71	477.921,71	100,00
7	<i>Środki transportu</i>	265.469,99	395.150,99	148,85
8	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	610.018,29	610.018,29	100,00
RAZEM		103.213.766,36	104.576.677,76	101,32

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

Informacja o zrealizowanych w ramach działań Urzędu wydatkach majątkowych w 2024 roku

DZIAŁ 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Miejsca postojowe przy ul. Juliusza Słowackiego w Boguszowie-Gorcach

Zakres zadania obejmował wykonanie dziesięciu miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni wynoszącej 125 m² przy ul. Juliusza Słowackiego. Koszt zadania wyniósł 62.730, 00 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy szlaku prowadzącym na szczyt góry Chelmiec, poprzez wykonanie platformy widokowej na jednym ze szczytów za stadionem przy ul. Kusocińskiego oraz wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2023 r. zakończyły się roboty budowlane, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, odbiór obiektu nastąpił w 2024 r.

2. Zagospodarowanie Góry Mniszek w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na szczycie góry Mniszek, poprzez wykonanie drewnianej wiaty turystycznej wraz z miejscami do odpoczynku, stojakami rowerowymi, kamiennym paleniskiem. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2024 r. zakończyły się roboty budowlane i obiekt w tym samym roku został odebrany. Koszt projektu 191.530,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. W ramach inwestycji wykonano osłonę śmietników przy ul. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Romualda Traugutta, przy ul. 1 Maja, przy ul. Janusza Kusocińskiego, przy ul. Kosynierów i przy ul. Stefana Żeromskiego. Całość zadania wyniosła 147.557,56 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie-Gorcach

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących modernizacji wieży zabytkowego Ratusza, w tym pokrycia kopuły, montaż iglicy, renowację zegara. W 2022 r. po uszkodzeniu iglicy trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na co pozyskano środki w kwocie 18.450,00 zł z Powiatu Wałbrzyskiego. W 2023 r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania w kwocie 270.000,00 zł w ramach programu Polski Ład – zabytki. Całość projektu wyniosła 537.610,14 zł. Zadanie zakończone zostało w 2024 roku.

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,
- oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- dzierżawę oraz najem majątku gminy,
- oddawanie w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym gminy,
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu prawa własności,
- nabywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz gminy, które może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.

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

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135).

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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. W dodatku uzyskane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W okresie przedstawionym w niniejszej informacji w Gminie Boguszów – Gorce funkcjonowały niżej wymienione jednostki organizacyjne działające, jako jednostki budżetowe:

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

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

L.p	Nazwa jednostki	Adres
1.	Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury	Plac Odrodzenia 4 File: - 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

Powierzchnia gruntów oddana w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Boguszów-Gorce wynosi 17,2727 ha

1.3. Gmina jako użytkownik wieczysty:

Inną formą władania nieruchomościami oprócz własności jest wieczyste użytkowanie gruntów. Poniżej przedstawiono działki będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Boguszów-Gorce, będące własnością Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31.12.2024r.

Działki będące w użytkowaniu wieczystym			
Lp.	Działka	Obręb	Powierzchnia (ha)
1	2/26	7 Kuźnice Świdnickie	0,3478
2	2/27	7 Kuźnice Świdnickie	0,8883
3	2/38	7 Kuźnice Świdnickie	0,0567
4	2/40	7 Kuźnice Świdnickie	0,2612
5	231/11	2 Gorce	0,0771
6	231/5	2 Gorce	0,0590
Razem:			1,6901

Tabela 4. Wykaz działek w wieczystym użytkowaniu Gminy Boguszów – Gorce

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

1.4. Obciążanie nieruchomości gruntowych ograniczonym prawem rzeczowym – Służebność

Na terenach stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce ustanowione zostały w roku 2024 służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu, przechodu i postoju, ustanowione w formie aktów notarialnych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych:

Działka	Ulica	obręb
212/8	Jana Kochanowskiego	2 Gorce
78/54	Górnicza	2 Gorce
513/34	1 Maja	3 Boguszów
433/56	Kolejowa	3 Boguszów
331/30	Mikołaja Kopernika	7 Kuźnice Świdnickie

Tabela 5. Wykaz działek będących własnością Gminy Boguszów – Gorce, na których zastała ustanowiona służebność

Powyższe ograniczenia rzeczowe dotyczyły służebności ustanowionych dla działek pod budowę garaży lub działek już zabudowanych garażami. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1945/2023 z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce za ustanowienie służebności naliczana jest jednorazowa opłata brutto.

1.5. 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. (2047 udziałów) 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. (2268 udziałów).

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

Tabela 6. Wykaz spółek z udziałami gminy Boguszów-Gorce

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

1.6. Wielkość i struktura własności gruntów

Łączny obszar powierzchni ewidencyjnej dla gminy Boguszów-Gorce wynosi 2702 ha.

Poniżej znajduje się tabelaryczny wykaz struktury użytków na dzień 31.12.2024r.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2023 r.
1	Użytki rolne w tym:	1.135
	1. grunty orne, rolne zabudowane oraz grunty pod rowami	525
	2. sady	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	24
	4. łąki trwałe	386
	5. pastwiska trwałe	198
2	Lasy i grunty leśne	1.173
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	393
Ogółem		2.701

Tabela 7. *Struktura gruntów znajdujących się na terenie gminy Boguszów – Gorce*

W związku z zastosowaniem dokładniejszych urządzeń pomiarowych, nieustającym ruchem na rynku nieruchomości oraz zmianami użytków przez osoby fizyczne jak i osoby prawne poniżej przedstawiono nowy wykaz z podziałem struktury użytków.

Lp	Rodzaje użytków	pow. w ha wg stanu na 31.12.2024 r.
1	Użytki rolne w tym:	1.098
	1. grunty orne, rolne zabudowane	509
	2. sady	2
	3. zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	7
	4. łąki trwałe	385
	5. pastwiska trwałe	195
2	Lasy i grunty leśne	1.164
3	Grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami i inne	440
Ogółem		2.702

Tabela 8. *Aktualna struktura gruntów znajdujących się na terenie gminy Boguszów – Gorce*

Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. znajduje się:

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

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

<i>Powierzchnia</i>	<i>Dzierżawa osób prawnych ha</i>	<i>Dzierżawa osób fizycznych w ha</i>
<i>do 1 ha</i>	0,7897	13,3000
<i>powyżej 1 ha</i>	4,7000	245,4800
Razem	5,4897	258,7800

Tabela 9. Powierzchnie gruntów wdzierżawionych na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Boguszów-Gorce w 2024 roku zbyła nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na budowę domów jednorodzinnych, budowę garaży i poprawę zabudowy mieszkaniowej o łącznej powierzchni 0,3044 ha oraz kompleks 18 działek przemysłowych o łącznej powierzchni 29,6667 ha.

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym to powierzchnia wynosi łącznie 6,1542 ha, jednakże w roku sprawozdawczym nie zostały oddane nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Rozdział 2 Budynki i budowle komunalne

2.1. Budynki mieszkalne

Na terenie miasta znajduje się 520 budynków mieszkalnych, w tym 478 budynków z udziałem gminy oraz 47 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 325 budynkami. Pozostałe 153 budynków zarządzane są przez:

- Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „DOMATOR” Kazimierz Zima z siedzibą przy ul. Gdańskiej 8/2 w Wałbrzychu (4 budynków),
- Prestiż Zarządzanie Grażyna Muszyńska – Szmaj, ul. Gdańska 10, Wałbrzych (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),

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

- Pionier 24/7 Agnieszka Filipowska, Roksana Sturmowska ul. Kolejowa 1, Boguszów – Gorce (81),
- Moderator sp. z o. o., al. Wyzwolenia 12/2, Wałbrzych (2 budynki),
- PRIMMUM – Zarządzanie Nieruchomościami – Renata Kurysz - Kaźmierczak, ul. Traugutta 11, Boguszów -Gorce (49 budynków),
- Domag Zarządzanie Nieruchomościami P. Gazela, Osiedle Górnicze 6 58-308 Wałbrzych (1 budynek).

Lp	Forma własności	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12.2024r.
1	Budynki w 100% gminne	48	47
2	Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy	472	478
Ogółem		520	525

Tabela 10. *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 2024 r. znajduje się 214 budynków i budowli niemieszkalnych, a przeważającą liczbę tych obiektów stanowią pomieszczenia gospodarcze.

Najważniejsze obiekty niemieszkalne w zasobach Gminy to:

- **Ratusz**, Plac Odrodzenia 1 - 1 obiekt,
- **9 obiektów szkolnych:**
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach przy ul. Szkolnej 3 - 4, 3 obiekty,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - w Boguszowie-Gorcach przy ul. Stanisława Staszica 5 wraz z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Władysława Broniewskiego 11 - 2 obiekty
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie - Gorcach, ul. Mikołaja Kopernika 7 - 2 obiekty,
 - Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
 - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Boguszowie, ul. Waryńskiego 10 – 1 obiekt,
- **Budynki użyteczności publicznej**
 - Niepubliczny Ośrodek Zdrowia NFZ ul. Wałbrzyska 19 -1 obiekt,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4 - 1 obiekt,
 - Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1 - 1 obiekt,
 - Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny „Dzikowiec”, ul. Sportowa - 5 obiektów,
 - Hale sportowe przy: ul. Ludwika Waryńskiego 10, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 - 2 obiekty,
 - Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Strażackiej 15 i ul. Tadeusza Kościuszki 12A - 3 obiekty,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 49 - 1 obiekt,
 - Centrum Kulturalno – Kongresowe „WITOLD”, ul. Romualda Traugutta 12 G - 2 obiekty,

Gmina posiada 2 stadiony sportowe, w tym: jeden stadion znajdujący się w dzielnicy Boguszów ul. Janusza Kusocińskiego (*Góra Parkowa*) jeden w dzielnicy Gorce (*ul. Olimpijska*). Stadiony wyposażone są w bieżnie i pomieszczenia socjalne.

W dzielnicy Kuźnice Świdnickie przy 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 innymi z: kortów tenisowych, boiska do koszykówki, boiska do mini piłki nożnej, skoczni do skoków wzwyż oraz boiska do rzutu kulą.

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

Rozdział 3

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

3.1. Sieć wodociągowa

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

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

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

3.2. Odprowadzanie ścieków

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

Sieć kanalizacyjną posiadają również pozostałe dzielnice miasta tj. Boguszów i Kuźnice Świdnickie. Sieć powstała w ramach projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BOGUSZÓW-GORCE

w Wałbrzychu” w ramach kontraktu „Budowa kanalizacji - etap II” na terenie Gminy Boguszów - Gorce.

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

Systematycznie na terenie gminy modernizowane są sieci kanalizacyjne.

3.3. Sieć gazowa

Miasto zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Zasilanie następuje z gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji Czarny Bór – Sobiecin poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia w przy ul. Chopina i Dworcowej i Żeromskiego, a także stacje II stopnia w ul. Staszica, Szkolnej i Chopina. Dystrybucja gazu do odbiorców odbywa poprzez gazociągi i przyłącza średniego i niskiego ciśnienia. Dzielnice:

- Kuźnice Świdnickie zasilane są z sieci n/c poprzez stację redukcyjną II stopnia w ul. Żeromskiego
- Gorce podłączone są do sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia poprzez stację redukcyjną I st. i II st w ul. Chopina.,
- 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 2024 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),

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

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

➤ **gminne :**

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

3.5. Lasy i zieleń miejska

Blisko 42% powierzchni gminy (1,1581 ha) stanowią lasy, w tym 252 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 Kopyły Trójgarbu i Chełmca. Na terenie gminy Boguszów-Gorce znajduje się 19 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 3,7 ha.

3.6. Cmentarze

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

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

3.7. Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Boguszów-Gorce w 2024 r. opierała się na systemie wielopojemnikowym zakładającym segregację odpadów u źródła z podziałem na pięć frakcji, tj.:

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

- odpady z tworzyw sztucznych i metali,
- papier i tektura,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji,

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.). Niniejszym systemem objęte były nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości o charakterze tzw. mieszanym.

W roku 2024 poza gminnym systemem gospodarki odpadami pozostawały nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Do nieruchomości tych należą głównie budynki użyteczności publicznej oraz lokale usługowe, które zobowiązane były do posiadania odrębnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki kierowane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie przy ul. Komunalnej 3 w Lubawce, gdzie prowadzone jest również doczyszczanie odpadów.

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

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Brzozowej 1 w Boguszowie-Gorcach.

W roku 2024 na terenie Gminy wybudowano pięć tzw. "gniazd" tj. ogólnodostępnych miejsc do selektywnej zbiórki odpadów papieru, szkła i bioodpadów. „Gniazda” powstały przy ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Kosynierów i ul. Traugutta. Działanie to jest kontynuacją z lat ubiegłych i ma na celu zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 4

Realizacja dochodów Gminy Boguszów-Gorce za 2024 r.

4.1. Dochody osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce z majątku w 2024 roku

Budżet Gminy Boguszów-Gorce na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach dnia 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXIV/386/23.

Dochody z majątku osiągnięte przez Gminę Boguszów – Gorce w 2024 roku wyniosły **9.166.831,38 zł**, a roczny plan zrealizowano na poziomie **96,33%**. Większość uzyskanych dochodów związana była z gospodarką mieszkaniową (dział 700).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70007 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Pozostałą działalność ewidencjonowano niżej wymienione dochody z majątku według paragrafów:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu w 2024 r.	%
1	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie.	0470	7.500,00	9.522,74	126,97
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	0550	50.000,00	44.173,36	88,35
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8.076.000,00	7.095.060,39	87,86
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	14.000,00	18.813,46	134,38
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.369.042,21	1.999.261,43	146,03
Ogółem			9.516.542,21	9.166.831,38	96,33

Tabela 11: Zestawienie dochodów wg paragrafów w 2024 r. z mienia Gminy Boguszów-Gorce

*INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BOGUSZÓW-GORCE*

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – (§ 0470) wpłynęła kwota 9.522,74 zł, co daje 126,97 % wykonania zakładanego planu.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – (§ 0550) – wpłynęła kwota 44.173,36 zł, plan zrealizowany jest na poziomie 88,35 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – wpłynęła kwota 7.095.060,39 zł, realizacja planu jest na poziomie 87,86 % zakładanego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – wpłynęła kwota 18.813,46 zł, co daje 134,38 % realizacji planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – ze sprzedaży nieruchomości wpłynęła kwota 1.999.261,43 zł, przy rocznym planie 1.369.042,21 zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży jest wynikiem zwiększenia się zainteresowania kupnem nieruchomości od Gminy Boguszków-Gorce. Zakładany plan wykonano na poziomie 146,03%.

Gmina Boguszków-Gorce w roku 2024 przeprowadziła łącznie **64 przetargi** na sprzedaż nieruchomości, w tym trybie sprzedano 14 lokali mieszkalnych, 2 lokale niemieszkalne, 10 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod garaże, 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową, 1 nieruchomość gruntowa została zbyta w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich. Pozostałe nieruchomości zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługiwało prawo nabycia nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów szczególnych (np. Uchwał Rady Miejskiej).

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

Poniższa tabela obrazuje jak kształtowała się sprzedaż majątku Gminy Boguszów-Gorce w latach 2023 – 2024, w wartościach brutto (w tym podatek VAT), a poniższe wartości obejmują transakcje zakończone aktem notarialnym.

Rodzaj nieruchomości	Wartość	szt.	Wartość	szt.
	2023 r.		2024 r.	
<i>lokale mieszkalne</i>	1.637.146,00	60	1.344.745,66	50
<i>lokale użytkowe i inne nieruchomości</i>	777.423,64	14	172.363,43	4
<i>grunty pod garaże</i>	149.626,26	17	116.268,00	10
<i>grunty pod budowę mieszkaniową</i>	157.560,00	2	161.500,00	1
<i>grunty na polepszenie,rolne i leśne</i>	41.577,56	3	24.804,00	1
<i>działka pod usługi</i>	40.400,00	1	84.375,00	18
Suma	2.803.733,46	97	1.904.056,09	84

Tabela 12: Zestawienie porównawcze sprzedaży roku 2023 do roku 2024

Zakończenie

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

Przy sporządzaniu informacji o stanie mienia komunalnego zastosowano metodę porównawczą. Za stany wyjściowe przyjęto informacje o stanie mienia gminy Boguszów-Gorce z roku 2023.