



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2751

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2012 rok INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2011r. (uchwała nr XVIII/185/2011). W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie 44.666.435,00zł w tym:

1. dochody bieżące 43.028.920,00zł,
2. dochody majątkowe 1.637.515,00zł .

II. wydatki łącznie 44.666.435,00zł w tym:

1. wydatki bieżące 37.028.447,00zł,
2. wydatki majątkowe 7.637.988,00zł planowany wynik wykonania budżetu:

III. budżet zrównoważony 0,00zł

IV. przychody ogółem 2.921.310,00zł

V. rozchody ogółem 2.921.310,00zł W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których **planowane** kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2012r. wyniosły:

I. dochody łącznie 47.486.513,58 zł w tym:

1. dochody bieżące 45.348.708,58zł
2. dochody majątkowe 2.137.805,00zł

II. wydatki łącznie 50.558.469,07zł w tym:

1. wydatki bieżące 40.305.168,45zł
2. wydatki majątkowe 10.253.300,62zł planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 3.071.955,49zł

VI. przychody ogółem 6.996.477,06zł

VII. rozchody ogółem 3.924.521,57zł Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2012r. zamknęło się kwotami: po stronie dochodów **46.181.725,83zł** co stanowi 97,25% planu po stronie wydatków **46.906.147,80zł** co stanowi 92,78% planu osiągnięty wynik wykonania budżetu: deficyt budżetu **724.421,97zł** Na realizację dochodów budżetu w kwocie 46.181.725,83zł składają się wykonane: dochody bieżące – kwota 44.480.631,08zł co stanowi 98,09% planu, dochody majątkowe – kwota 1.701.094,75zł co stanowi 79,57% planu Na wykonanie wydatków budżetu w kwocie 46.906.147,80zł składają się: wydatki bieżące – kwota 38.777.967,79zł co stanowi 96,21% planu, wydatki majątkowe – kwota 8.128.180,01zł co stanowi 79,27% planu po stronie przychodów **6.096.361,14zł** co stanowi 87,13% planu po stronie rozchodów **3.924.521,57zł** co stanowi 100,00% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową XVIII/185/2011 z 22 grudnia 2011r. przyjęła plan dochodów na 2012r. w wysokości 44.666.435,00 zł. Na koniec 2012 roku plan po zmianach wyniósł 47.486.513,58zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 46.181.725,83zł, co stanowi 97,25% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody własne 19.439.429,30zł w tym: dochody majątkowe 115.252,56zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 17.974.899,00zł

III. Dotacje z budżetu państwa 6.984.751,36zł w tym: dochody majątkowe 774.418,98zł

IV. Środki na programy Unii Europejskiej 1.782.646,17zł w tym: dochody majątkowe 811.423,21zł

I. Dochody własne 19.439.429,30zł dochody bieżące 19.324.176,74zł dochody majątkowe 115.252,56zł
Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 7.107.256,96zł

2. Dochody z majątku gminy 654.174,09zł

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.858.743,79zł

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 149.894,88zł

5. Dotacje z funduszy celowych 51.070,50zł

6. Pomoc finansowa 16.145,00zł

7. Pozostałe dochody 1.602.144,08zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 7.107.256,96zł dochody bieżące 7.107.256,96zł W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne 6.246.355,99zł;

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 333.451,65zł;

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 6.697,60zł;

4) Podatek od spadków i darowizn 38.215,00zł;

5) Opłata od posiadania psów 150,00zł;

6) Opłata eksploatacyjna 112.824,60zł;

7) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 198.856,82zł;

8) Opłata skarbowa 32.787,30zł;

9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 90.973,21zł;

10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw 46.944,79zł
Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 90,89% planu rocznego.

1) **Podatki lokalne** Do 31 grudnia 2012r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 6.246.355,99zł, co stanowi 93,11% planu rocznego.

a) **Podatek od nieruchomości 4.809.447,53zł** W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 94,40% planu rocznego. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku w 2012 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale Nr XVI/159/2011 z 24 listopada 2011r. W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest comiesięcznie. W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad). Na 31 grudzień 2012 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.204.541,44zł

b) **Podatek od środków transportowych 280.791,81zł** Dochody z tego tytułu wynoszą 120,00% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2012 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XVI/162/2011 z dnia 24 listopada 2011r. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (luty, wrzesień). Wysoki wskaźnik wykonania wynika w głównej mierze z ustalania oraz wpłat należności za lata ubiegłe. Na 31 grudnia 2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 98.649,89zł,

c) **Podatek rolny 1.132.784,77zł** Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 83,60% planu rocznego. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 969) podał, że cena ta za pierwsze III kwartały 2011r. wyniosła 74,18zł za 1 dt, natomiast Rada Miejska cenę tę obniżyła do 53 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad). Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w tym podatku wyniosły 176.142,70zł,

d) **Podatek leśny 23.331,88zł** Został zrealizowany w 93,70% wielkości planowej. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości w tym podatku wynoszą 766,72zł. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2012r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku (M.P. Nr 95, poz. 970) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2011r. wyniosła 186,68 zł za 1m³.

2) **Podatek od czynności cywilnoprawnych 333.451,65zł** Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007, Nr 68, poz. 450). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Wykonanie tego podatku za 2012r. wyniosło 66,49% planu rocznego.

3) **Podatek opłacany w formie karty podatkowej 6.697,60zł** Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 44,65% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) **Podatek od spadków i darowizn 38.215,00zł** Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy

lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768) Na dzień 31 grudnia 2012r. wpływy wyniosły 76,43% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

5) **Oplata od posiadania psów 150,00zł** Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15,00% planu rocznego.

6) **Oplata eksploatacyjna 112.824,60zł** Osiągnięte dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012r. stanowią 70,52% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7) **Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 198.856,82zł** Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Do 31 grudnia 2012 roku zrealizowane dochody osiągnęły 99,43% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

8) **Oplata skarbową 32.787,30zł** Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 93,68% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

9) **Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 90.973,21zł** Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 103,96% planowanej wielkości w 2012r. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który stanowi, iż odsetki za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

10) **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw 46.944,79zł** Dochody z tytułu innych opłat lokalnych zrealizowano 78,24% planowanej wielkości w 2012r. Są to:

- opłaty za udostępnienie działek gminnych w celu zamieszczenia w nich urządzeń – 20,33zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.594,42zł,

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 43.330,04zł.

2. **Dochody z majątku gminy 654.174,09zł** dochody bieżące 556.251,53zł dochody majątkowe 97.922,56zł Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 88,04% planu rocznego. Źródłem tych dochodów są następujące wpływy: Dochody bieżące:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 383.506,40zł

2) wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 161.742,63zł

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów 11.002,50zł Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 768,56zł

2) odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne 91.035,00zł

3) dochody ze zbycia praw majątkowych 4.119,00zł

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.000,00zł

3. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.858.743,79zł** *dochody bieżące 9.858.743,79zł* Dochody Gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,91% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71% udział w CIT dla gminy) 253.829,79zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne Gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 63,46% planowanej wielkości.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,12% udział w PIT dla gminy) 9.604.914,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła kwota stanowiąca 97,22% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej.

1) 4. **Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28.138.02zł** *dochody bieżące 149.894,88zł* W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły następujące dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 81.000,00zł - ze środków Województwa Podkarpackiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na finansowanie zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 68.894,88zł - refundacje kosztów utrzymania przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin a uczęszczających do boguchwalskich publicznych przedszkoli oraz zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

5. **Pomoc finansowa 16.145.00zł** *dochody bieżące 16.145,00zł* W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła pomoc finansowa z: Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych:

- dla Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej na VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” – 1.000,00zł,

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na XI Podkarpacki Festiwal Kulturalny Seniorów – 1.000,00zł, Gminy Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Wisłok łączącej Boguchwałę i Rzeszów (50% poniesionych wydatków) – 14.145,00zł.

8. **Pozostałe dochody 1.602.144,08zł** *dochody bieżące 1.602.144,08zł* Na pozostałe dochody własne składają się: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 349.078,97zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 16.066,00zł wpływy z różnych opłat 231.715,41zł w tym:

- zwrot kosztów upomnienia - 10.705,48zł,

- opłata za przedszkole - 202.106,00zł,

- opłata za udostępnienie danych - 18,10zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 17,60zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.092,63zł,

- opłata będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – 775,60 odsetki bankowe 92.567,05zł pozostałe odsetki 719,45zł wpływy z usług 53.704,91zł dochody związane z realizacją zadań zleconych 28.848,49zł różne dochody 829.443,80zł w tym:

- kary umowne i odszkodowania – 83.885,60zł,
- opłata za rozgraniczenie działki – 3.977,50zł,
- środki pochodzące z rachunków dochodów własnych – 56.508,01zł,
- zwroty kosztów sądowych – 1.292,00zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości – 2.085,94zł,
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2011r., których termin realizacji minął - 523.888,91zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy 7.138,81zł,
- likwidacja lokat – 76.600,00zł,
- refundacja części wynagrodzenia kasjera – 17.426,79zł,
- zwrot kosztów złapania psa – 403,57zł,
- zwrot za leczenie odwykowe – 990,00zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2011r do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. – 624,05zł
- pozostałe dochody - 54.622,62zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 17.974.899,00zł *dochody bieżące 17.974.899,00zł*

1) Część oświatowa 13.232.785,00zł

2) **Uzupełnienie subwencji ogólnej 140.747,00zł** W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki kwocie 140.747,00zł przyznane z rezerwy subwencji ogólnej.

3) Część wyrównawcza 4.601.367,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.601.367,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

III. Dotacje z budżetu państwa 6.984.751,36zł *dochody bieżące 6.210.332,38zł dochody majątkowe 774.418,98zł*

1. Dofinansowanie zadań własnych 2.168.745,43zł

2. **Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4.816.005,93zł** W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 99,17% planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy 2.168.745,43zł *dochody bieżące 1.394.326,45zł dochody majątkowe 774.418,98zł* Na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.168.745,43zł, co stanowi 98,62% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na: Transport i łączność w tym:

- na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, tj. zadania: Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie połączenia między drogami powiatowymi nr 1435R i 1408R poprzez przebudowę ul. Kopernika – 232.050,00zł;

- na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej 108181” – 100.000,00zł;
Różne rozliczenia finansowe w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. na realizację własnych zadań bieżących gminy – 10.428,46zł;

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy – 35.409,74zł; Oświata i wychowanie w tym:

- szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” – Szkoła Podstawowa w Zgłobniu – 89.955,97zł;

- Szkoły podstawowe na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, dot. Szkoły Podstawowej w Boguchwale – 44.846,25zł

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 396,00zł; Pomoc społeczna w tym:

- na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodzin – 6.325,48zł;

- na 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 – 12.688,46zł;

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 427.499,90zł;

- na zasiłki stałe – 127.645,17zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 261.813,00zł;

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 166.667,00zł; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.020,00zł;

- na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 446.311,02zł; Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -168.297,38zł;

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” – 36.391,60zł.

2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej 4.816.005,93zł dochody bieżące 4.816.005,93zł W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 4.816.005,93zł, tj. 99,41% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach: Rolnictwo i łowiectwo 70.704,15zł Administracja publiczna 125.076,00zł Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.189,59zł Pomoc społeczna 4.617.036,19zł

IV. Środki na programy z udziałem zagranicznym 1.782.646,17zł dochody bieżące 971.222,96zł dochody majątkowe 811.423,21zł Środki na finansowanie wydatków bieżących – dotacja rozwojowa 971.222,96zł W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 971.222,96zł na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w gminie Boguchwała”, kwota 188.756,15zł,

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” - kwota 496.236,29zł,

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała” – kwota 149.734,34zł;

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” – kwota 90.834,18zł;

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” – kwota 45.662,00zł **Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 811.423,21zł**
W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 811.423,21zł, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała” w wysokości 462.244,21zł, - refundacja wydatków poniesionych w 2011r.

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lutoryż poprzez budowę chodnika oraz pobudzenie aktywności mieszkańców przez zakup wyposażenia domu ludowego” 148.845,00zł

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym” 200.334,00zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową XVIII/185/2011 z 22 grudnia 2011r przyjęła plan wydatków na 2012r. w wysokości 44.666.435,00zł. Na koniec 2012 roku plan po zmianach wyniósł 50.558.469,07zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 46.906.147,80zł, co stanowi 92,78% kwoty planowanej, z tego: Wydatki na zadania własne 42.090.141,87zł Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.816.005,93zł Plan Wykonanie% Wydatki bieżące 40.305.168,45zł 38.777.967,79zł 96,21 Wydatki majątkowe 10.253.300,62zł 8.128.180,01zł 79,27 Plan Wykonanie%

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 29.055.072,63zł wykonanie 28.014.077,65zł%96,42

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 19.250.311,27zł wykonanie 19.069.090,90zł%99,06

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 9.804.761,36zł wykonanie 8.944.986,75zł% 91,23

2. Dotacje na zadania bieżące plan 3.399.850,00zł wykonanie 3.357.879,54zł% 98,77

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.348.532,82zł wykonanie 6.227.379,73zł% 98,09

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 213.035,00zł wykonanie 0,00zł% 0,00

5. Wydatki na obsługę długu gminy plan 1.288.678,00zł wykonanie 1.178.630,87zł%91,46

6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 9.551.400,62zł wykonanie 7.444.280,61zł% 77,94

7. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 701.400,00zł wykonanie 683.399,40% 97,43

8. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów plan 500,00zł wykonanie 500,00zł% 100,00

1) Wydatki na zadania własne Wykonanie wydatków na zadania własne w pierwszej połowie 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo 267.360,98zł *wydatki bieżące – 152.099,98zł wydatki majątkowe – 115.261,00zł* w tym:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** *wydatki majątkowe – 80.821,00zł* W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” – wydatkowano 60.270,00zł, „Projektowanie i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Boguchwała” – wydatkowano 20.551,00zł (w tym 16.000,00zł w ramach wydatków niewygasających 2012r.)

2. **Izby rolnicze** *wydatki bieżące – 21.246,68zł* W 2012 roku przekazano kwotę 21.246,68zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

3. **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** *wydatki bieżące – 114.280,48zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

4. **Pozostała działalność** *wydatki bieżące – 16.572,82zł wydatki majątkowe – 34.440,00zł* W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 8.000,00zł,

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 73,80zł

- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych – 7.428,94zł,

- badanie gleby - 497,08zł,

- opłaty melioracyjne - 573,00zł, W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” w kwocie 34.440,00zł, tj. została wykonana ekspertyza w zakresie oceny wpływu/ oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód.

II. Transport i łączność 4.645.852,42zł *wydatki bieżące – 1.832.641,56zł wydatki majątkowe – 2.813.210,86zł* w tym:

1. **Lokalny transport zbiorowy** *wydatki bieżące – 429.054,88zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 429.054,88zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

2. **Drogi publiczne wojewódzkie** *wydatki bieżące – 214,00zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego.

3. **Drogi publiczne powiatowe** *wydatki bieżące – 110.689,00zł wydatki majątkowe – 587.399,40zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano: opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.689,00zł, pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont ulicy Kolejowej w Boguchwale” w kwocie 102.000,00zł W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie: przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w miejscowościach: Nosówka, Kielanówka, Raclawówka, Zarzecze, Wola Zgłobieńska w kwocie 505.000,00zł; przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nosówka - Zgłobień - Wola Zgłobieńska w kwocie 59.999,40zł; przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1406R Czudec – Lutoryż w kwocie 22.400,00zł.

4. **Drogi publiczne gminne** *wydatki bieżące – 783.719,86zł wydatki majątkowe – 2.050.807,41zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- remont gwarancyjny dróg w Boguchwale, Lutoryżu i Niechobrze realizowany w ramach wydatków niewygasających 2012r. o wartości 35.544,26zł,

- projekty i koncepcje dróg gminnych 92.250,00zł (w tym z ramach wydatków niewygasających 2012r. 38.745,00zł)

- remonty kruszywem dróg gminnych o wartości 341.912,77zł

- oznakowanie dróg gminnych o wartości 55.257,07zł,

- remont chodnika w Boguchwale – 3.800,00zł

- odmulenie rowów przydrogowych i wykonanie nowych w Woli Zgłobieńskiej w ramach funduszu sołeckiego – 31.895,99zł

- remonty cząstkowe dróg gminnych o wartości 217.223,77zł (w tym 71.446,48zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego, tj.: Raclawówka – 20.505,29zł, Niechobrz – 28.847,29zł, Nosówka – 12.867,38zł, Zgłobień – 9.226,52zł)

- ubezpieczenie dróg i placów gminnych - 5.836,00zł W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie: Przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Lutoryż – kwota wydatku 67.880,00zł (w tym 54.000,00zł w ramach wydatków niewygasających 2012r.). Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny Wisłoczysko – kwota wydatku 50.000,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała - kwota wydatku 131.223,29zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż – kwota wydatku 67.526,81zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica – kwota wydatku 74.306,31zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka – kwota wydatku 49.829,57zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień – kwota wydatku 15.403,61zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska – kwota wydatku 70.887,39zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz – kwota wydatków 124.255,34zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kielanówka – kwota wydatku 149.610,56zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zarzecze – kwota wydatku 46.093,30zł, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raclawówka – kwota wydatku 26.135,53zł Projekt przebudowy drogi na osiedlu „Koreja” w Boguchwale – kwota wydatku 39.268,00zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Koncepcja skrzyżowania ul. Tkaczowa z ul. Łąkową w Boguchwale – kwota wydatku 18.450,00zł, Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Boguchwale – kwota wydatku 22.622,86zł, Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie połączenia między drogami powiatowymi nr 1435R i 1408R poprzez przebudowę ulicy Kopernika – kwota wydatku 884.137,46zł (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa) Projekt przebudowy przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrz – kwota wydatku 20.910,00zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Projekt budowy drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Boguchwale – kwota wydatku 10.000,00zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Projekt drogi na „Granice” w Niechobrz – kwota wydatku 31.000,00zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Przebudowa dróg gminnych w Zgłobniu, Woli Zgłobieńskiej, Zarzeczu, Nosówce i Mogielnicy – zamówienie uzupełniające – kwota wydatku 100.038,38zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.), Budowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 23.760,00zł, Budowa chodników w miejscowości Kielanówka w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 27.469,00zł.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące – 100.302,02zł wydatki majątkowe – 106.286,05zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano remont dróg gminnych – kwota wydatku 100.302,02zł (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa). W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. popowodziowa odbudowa drogi w miejscowości Wola Zgłobieńska – kwota wydatku 106.286,05zł

6. Pozostała działalność wydatki bieżące – 408.661,80zł wydatki majątkowe – 68.718,00zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 293.182,49zł,

- koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 45.343,84zł,

- utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 41.845,47zł,

- koszt opracowania ekspertyzy stanu technicznego kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Wisłok łączącej Boguchwałę i Rzeszów – kwota wydatku 28.290,00zł W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: Zakup 8 szt. przystanków komunikacyjnych typu EOS – kwota wydatku 32.718,00zł, Budowę zatoki autobusowej w Niechobrzu – kwota wydatku 36.000,00zł (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.).

III. Gospodarka mieszkaniowa 365.008.37zł wydatki bieżące – 154.848,82zł wydatki majątkowe – 210.159,55zł w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące – 137.799,23zł wydatki majątkowe – 191.709,55zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 133.395,23zł (w tym 58.991,00zł w ramach wydatków niewygasających 2012r.).

- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 4.404,00zł. W zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości o wartości 191.709,55zł

2. Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki bieżące – 17.049,59zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano podatek od towarów i usług dotyczący wniesienia aportu rzeczowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Boguchwałe.

3. Pozostała działalność wydatki majątkowe – 18.450,00zł W zakresie wydatków majątkowych zakupiono licencję oprogramowania eGmina GEO-SYSTEM.

IV. Działalność usługowa 200.302.93zł wydatki bieżące – 200.302,93zł w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące – 96.187,93zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym 54.269,50zł w ramach wydatków niewygasających 2012r.).

2. Pozostała działalność wydatki bieżące – 104.115,00zł Środki przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

V. Administracja publiczna 4.100.626.36zł wydatki bieżące – 4.073.435,98zł wydatki majątkowe – 27.190,38zł w tym:

1. Urzędy wojewódzki wydatki bieżące – 149.169,25zł Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – 179.859,54zł Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące – 3.502.196,33zł wydatki majątkowe – 27.190,38zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, składkę na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, mebli biurowych, części do napraw sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, koszty: przesyłek pocztowych, ogłoszeń prasowych, ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodu, sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacji sprzętu itp. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 16.120,38zł oraz zlecono opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała” – kwota 11.070,00zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące – 75.836,07zł Ze środków zaplanowanych na promocje gminy sfinansowano:

- zakup gadżetów promocyjnych, zakup zestawów upominkowych dla delegacji, zakup wiązanek kwiatowych, zakup zestawów promocyjnych, zakup nagród oraz flag i proporczyków – kwota 32.913,21zł,

- zakup aparatu fotograficznego oraz karty pamięci, zakup namiotu wystawowo – reklamowego oraz masztu – kwota 6.505,74zł,

- kampanie reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, pobyt delegacji zagranicznych, – kwota 36.417,12zł

5. Pozostała działalność wydatki bieżące – 166.374,79zł W ramach tych środków sfinansowano wydatki na:

- diety dla sołtysów – 31.250,00zł,

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – 39.062,00zł,

- wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych wraz z pochodnymi – 36.791,34zł,

- zakup drobnego wyposażenia związanego z poborem podatków – 103,32zł,

- opłatę komorniczą – 6.879,34zł,

- koszty sądowe, zakup wypisów z rejestru gruntów do celów wymiaru podatku i inne – 2.176,27zł

- ubezpieczenie OC budynku urzędu – 4.484,00zł

- składki członkowskie na: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 4.466,00zł Związek Komunalny Wisłok – 14.895,20zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł, Związek Miast Polskich – 868,32zł, Aglomeracja Rzeszowska – 4.282,00zł

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 565.427.60zł

ZJ. wydatki bieżące – 496.019,57zł, wydatki majątkowe – 69.408,03zł w tym:

1. Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące – 7.268,99zł W ramach wydatków bieżących przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania (w tym zakup drukarki) komisariatu Policji w Boguchwale.

2. Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące – 194.158,14zł wydatki majątkowe – 69.408,03zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota 21.738,38zł

- koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – kwota – 28.977,74zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usługi remontowe, zakup usług badań lekarskich, zakupu usług telekomunikacyjnych, składek i opłat oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem OSP – kwota 118.466,00zł Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano:

- butle stalowego do aparatu powietrznego i maski do aparatu oraz inne wyposażenie dla OSP Niechobrz - 6.482,78zł;

- sprzęt strażacki dla OSP Zgłobień – 4.998,01zł

- radiotelefon i inne wyposażenie dla OSP Mogielnica – 5.730,23zł

- zakupiono mundury i kurtki strażackie dla OSP Nosówka – 4.000,00zł,

- sprzęt i elementy ubioru dla OSP Zarzecze – 3.765,00zł, W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: opracowanie projektu zamiennego „Domu strażaka wraz z remizą i infrastrukturą towarzyszącą” w Raclawówce – kwota wydatku 4.538,50zł – płatność końcowa, opracowanie projektu rozbudowy i remontu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrz – kwota wydatku 47.993,54zł (w tym 40.774,50 w ramach wydatków niewygasających 2012r.) zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Raclawówka – kwota wydatku 4.057,56zł (w tym 4.000,00zł sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego), w ramach funduszu sołeckiego wykonanie zabudowy stałej – szafy dla OSP Niechobrz – kwota wydatku 5.499,99zł, w ramach funduszu sołeckiego zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Mogielnica – kwota wydatku 7.318,44zł

3. Obrona cywilna wydatki bieżące – 3.907,73zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia obrony cywilnej.

4. **Straż Miejska** *wydatki bieżące* – 290.684,71zł W ramach wydatków bieżących pokryto wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe: m. in. materiały biurowe, zakup paliwa, druków mandatów karnych, remonty samochodu służbowego, zakup wyposażenia oraz koszty przesyłek pocztowych.

VII. Obsługa długu publicznego 1.189.952,87zł *wydatki bieżące* – 1.189.952,87zł w tym:

1. **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** *wydatki bieżące* – 1.189.952,87zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano odsetki przypadające do spłaty w 2012r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz koszty związane z emisją obligacji komunalnych przeprowadzoną w 2012r.

VIII. Różne rozliczenia 16.151,75zł *wydatki bieżące* – 16.151,75zł w tym:

1. **Różne rozliczenia finansowe** *wydatki bieżące* – 16.151,75zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami otrzymanej w 2011r. z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.

IX. Oświata i wychowanie 18.732.030,35zł *wydatki bieżące* – 18.268.206,21zł *wydatki majątkowe* – 463.824,14zł w tym:

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** *wydatki bieżące* – 13.446.111,14zł *wydatki majątkowe* – 362.484,14zł Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Boguchwała jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół oraz środki własne. Przeznaczono je na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół. Ze środków zaplanowanych na remonty wykonano m.in.:

1) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrze

- wymianę okien – 2.137,17zł,
- remont instalacji wodociągowej – 950,18zł,
- roboty elektryczne – 700,00zł

2) w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

- malowanie blachy dachowej – 4.500,00zł

3) w Szkole Podstawowej w Nosówce

- remont kanału ciepłowniczego i wężła kuchennego – 48.752,98zł

4) w Szkole Podstawowej w Boguchwale

- remont parkietów – 1.904,04zł
- wymianę rur próżniowych w kolektorach słonecznych – 1.845,00zł
- malowanie klatki schodowej i korytarzy -12.739,11zł
- remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem – 41.677,71zł
- wymianę opraw oświetlenia – 1.968,00zł
- wykonanie ogrodzenia przy szkole – 5.824,67zł

5) w Zespole Szkół w Raławówce

- montaż drzwi stalowych i czujników świetlnych – 4.986,14zł
- wykonanie boazerii – 4.945,76zł,

6) w Gimnazjum w Boguchwale

- wymianę okien - 14.767,70zł
- remont parkietu w sali gimnastycznej – 15.264,00zł

7) w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

- remont elewacji i boiska – 37.909,01zł

8) w Zespole Szkół w Niechobrzu

- malowanie korytarza w oraz przebudowę instalacji elektrycznej – 6.961,00zł,

9) w Zespole Szkół w Kielanówce

- remont instalacji elektrycznej – 3.813,63zł,

- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej z montażem urządzeń sanitarnych – 5.658,00zł,

- 10) w Szkole Podstawowej w Zgłobniu

- wykonanie chodnika z kostki brukowej – 10.999,89zł

- przygotowanie terenu pod boisko sportowe tj. roboty ziemne, drenaż, kanalizacja deszczowa – 19.926,00zł,

- remont sali do „przyrody” – 11.137,75zł,

- roboty elektryczne – 1.611,25zł W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Nosówce – 22.538,52zł, naprawa izolacji fundamentów w Szkole Podstawowej w Nosówce – 41.430,96zł, przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Nosówce – 54.982,96zł adaptacja poddasza na salę dydaktyczną w Zespole Szkół w Kielanówce – 31.000,00zł utworzenia szkolnego placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguchwale – 101.182,24zł – zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa, przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu – 72.745,93zł – zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu w ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” – 31.603,94zł – zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa, wykonanie siedzisk na boisku przy Zespole Szkół w Raclawówce – 4.099,59zł (zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego) zakup garażu blaszanego dla Zespołu Szkół w Raclawówce – 2.900,00zł (zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące – 815.189,77zł Środki na wydatki bieżące pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

3. Przedszkola wydatki bieżące – 2.178.142,51zł wydatki majątkowe – 59.040,00zł Kwota przeznaczona dla tych placówek pokryła wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków zaplanowanych na remonty wykonano m.in.:

1) w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale

- remont chodnika i łazienki – 6.660,45zł,

- renowację parkietu – 1.916,34zł,

- malowanie pomieszczeń przedszkola 3.620,00zł, Ponadto przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Rzeszów oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w Mieście Rzeszów – kwota 214.579,68zł, a także przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 774.837,99zł. W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: projekt rozbudowy Przedszkola Publicznego w Boguchwale – 59.040,00zł

4. Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące – 258.450,17zł wydatki majątkowe – 42.300,00zł Środki te pokryły zakup usług transportowych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie transportu. W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: zakup samochodu przeznaczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 42.300,00zł

5. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół *wydatki bieżące – 507.876,40zł* Środki na wydatki bieżące pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ZEASiPO w Boguchwale.

6. Liceum ogólnokształcące *wydatki bieżące – 902.198,00zł* Środki zostały wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem liceum, w tym także czynsz za najem pomieszczeń.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli *wydatki bieżące – 71.971,28zł* W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej.

8. Stołówki szkolne *wydatki bieżące – 87.870,94zł* W ramach wydatków bieżących pokryto wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

9. Pozostała działalność *wydatki bieżące – 396,00zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zadanie sfinansowane dotacją budżetu państwa.

X. Ochrona zdrowia 167.215,51zł *wydatki bieżące – 167.215,51zł* w tym:

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi *wydatki bieżące – 157.936,51zł*
W ramach wydatków bieżących:

- zrealizowano program „Radosne i bezpieczne ferie” dla 589dzieci oraz dofinansowano wypoczynek letni dla 392 dzieci – kwota wydatku 38.235,34zł

- organizowano edukacyjne pikniki rodzinne – kwota wydatku 18.457,39zł,

- organizowano wycieczki edukacyjne, rajdy i obozy – kwota wydatku 10.405,72zł,

- przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień – kwota wydatku 15.000,00zł,

- prowadzono świetlice profilaktyczne – kwota wydatku 33.114,87zł,

- prowadzono profilaktykę antyalkoholową w tym poniesiono wydatki na: ~ udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy umysł” – kwota wydatku 3.444,00zł, ~ udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – kwota wydatku 1.230,00zł,

- utworzono gminny punkt konsultacyjny – kwota wydatku 2.065,60zł,

- prowadzono profilaktykę środowiskową (zajęcia i programy) – kwota wydatku 1.920,00zł,

- prowadzono warsztaty ruchowe i sport szkolny – kwota wydatku 11.176,81zł,

- zorganizowano konkurs plastyczny – kwota wydatku 4.784,37zł,

- zorganizowano koncert profilaktyczny „Rusz głowa i nie marnuj życia” – kwota wydatków 1.978,00zł,

- prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. Wnioskowano do sądu o leczenie odwykowe, kierowano osoby uzależnione na badania psychologiczne i psychiatryczne, itd. – kwota wydatków 9.154,44zł,

- pozostałe wydatki – 6.969,97zł

2. Pozostała działalność *wydatki bieżące – 9.279,00zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano akcję szczepień przeciw grypie oraz warsztaty ruchowe „czas na aktywność”

XI. Pomoc społeczna 2.407.887,27zł *wydatki bieżące – 2.311.887,27zł* *wydatki majątkowe – 96.000,00zł*
w tym:

1. Wspieranie rodziny *wydatki bieżące – 13.051,21zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zatrudnienie asystenta rodziny – 9.036,39zł

- 10% średnich miesięcznych wydatków poniesionych na pobyt pięciorga dzieci z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące za okres od 12.10.2012 do 31.12.2012r – 4.014,82zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *wydatki bieżące – 1.524,39zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *wydatki bieżące – 12.688,46zł* Wydatki bieżące poniesione na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe *wydatki bieżące – 516.260,29zł* Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe. W 2012 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 229 osób, natomiast z zasiłku celowego 315 osób. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa. Ponadto w ramach projektu pn. „Czas na aktywności w Gminie Boguchwała” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 22.280,00zł

5. Dodatki mieszkaniowe *wydatki bieżące – 65.711,68zł* W pierwszej połowie 2012 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 35 rodzin.

6. Zasiłki stałe *wydatki bieżące – 127.645,17zł* W 2012 roku z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 40 osób.

7. Ośrodki pomocy społecznej *wydatki bieżące – 644.790,60zł* Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, materiałów biurowych itp. Utrzymanie MOPS - u częściowo zostało dofinansowane z budżetu państwa. Ponadto w ramach wydatków bieżących kontynuowano projekt pn. „Czas na aktywności w Gminie Boguchwała” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej - kwota wydatku 188.756,15zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *wydatki bieżące – 85.319,05zł* W ramach wydatków bieżących świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała zlecono w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej. W 2012 roku tymi usługami zostało objętych 17osób.

9. Pozostała działalność *wydatki bieżące – 844.896,42zł wydatki majątkowe – 96.000,00zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji w 2012r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 237.267,00zł – zadanie współfinansowane z budżetu państwa,

- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej - 188.607,57zł Ponadto kontynuowano realizację projekt pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższego projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 419.021,85zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 96.000,00zł

XII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej *909.050,75zł wydatki bieżące – 13.598,00zł wydatki majątkowe – 895.452,75zł* w tym:

1. Żłobki *wydatki bieżące – 6.300,00zł wydatki majątkowe – 895.452,75zł* W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek (za m-c grudzień 2012r.) – 6.300,00zł, W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano: zakup i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem żłobek w Boguchwale – 895.452,75zł (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa).

2. Pozostała działalność wydatki bieżące – 7.298,00zł Środki zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj.:

- „Regranting – udzielenie wsparcia finansowego lokalnym organizacjom na realizację projektów mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Działaj lokalnie – program budowania aktywnych społeczności lokalnych” – kwota wydatku 5.000,00zł,

- „Realizacja i rozliczenie zadania publicznego – szkolenie dla NGO z terenu Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 998,00zł,

- „Spotkanie wigilijne dla samotnych z terenu Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 1.300,00zł.

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza 941.072,72zł wydatki bieżące – 941.072,72zł w tym:

1. Świetlice szkolne wydatki bieżące – 215.721,86zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

2. Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące – 281.303,33zł W 2012 roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz finansowano zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” - zadania współfinansowane z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność wydatki bieżące – 444.047,53zł W zakresie wydatków bieżących:

- kontynuowano realizację projekt pn. „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota wydatku 335.249,48zł,

- realizacja projektu pn. „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” – kwota wydatku 80.907,15zł

- realizacja projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” – kwota wydatku 27.890,90zł

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.661.554,69zł wydatki bieżące – 2.208.364,48zł wydatki majątkowe – 2.453.190,21zł w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące – 16.157,07zł wydatki majątkowe – 122.078,00zł W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Boguchwała” – kwota wydatku 87.775,76zł oraz w ramach wydatków bieżących – kwota 16.157,07zł zapłacono podatek VAT dot. ww. projektu, który podlega rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym (w tym 40.786,80 w ramach wydatków niewygasających 2012r.). Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2012r. jest realizowane zadanie pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w Boguchwale przy ul. Kwiatowej” – kwota wydatku 34.302,24zł.

2. Gospodarka odpadami wydatki bieżące – 1.427,19zł wydatki majątkowe – 500,00zł W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wywozu odpadów do utylizacji – kwota wydatku 1.427,19zł. W zakresie wydatków majątkowych wniesiono aport finansowy o wartości 500,00zł do GOKOM ECO w Boguchwale Sp. z o.o. w zamian za objęcie 1 udziału w spółce.

3. Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące – 44.524,77zł Środki wydatkowano na wywóz przeterminowanych leków, zbieranie, wywóz odpadów oraz koszenie chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące – 3.659,85zł Środki wydatkowano na ekspertyzę dendrologiczną drzew oraz na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

5. Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące – 34.409,48zł W ramach środków realizowano wydatki na: chwywanie bezdomnych psów, transport do schroniska oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg *wydatki bieżące – 689.533,84zł wydatki majątkowe – 347.742,48zł*
W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej - kwota wydatku 515.830,99zł
- koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – kwota wydatku 119.387,76zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych oraz ich naprawa – kwota wydatku 25.534,19zł
- audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej – kwota wydatku 28.780,90zł. W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania: budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 12.593,89zł, budowa oświetlenia ulicznego w Zgłobniu – kwota wydatku 87.407,37zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00zł budowa oświetlenia ulicznego w Nosówce – kwota wydatku 38.431,58zł, budowa oświetlenia ulicznego w Zarzeczu – kwota wydatku 11.628,51zł, budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zgłobieńskiej – kwota wydatku 18.972,01zł, budowa oświetlenia ulicznego w Boguchwale – kwota wydatku 44.748,08zł, budowa oświetlenia ulicznego w Kielanówce – kwota wydatku 2.017,20zł, budowa oświetlenia przy Al. Syski w Boguchwale – kwota wydatku 47.908,00zł – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r., budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrzcu – kwota wydatku 30.052,99zł - zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r., budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrzcu w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 9.500,00zł, budowa oświetlenia ulicznego w Lutoryżu – kwota wydatków 34.882,85zł – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r., opracowanie projektu oświetlenia drogi lokalnej w Boguchwale zlokalizowanej na dz. nr 1088 – kwota wydatku 9.600,00zł – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r.,

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *wydatki bieżące – 59.873,94zł* W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- ochronę środowiska i gospodarki wodnej – kwota wydatku 1.241,92zł,
- usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest – kwota wydatku 58.632,02zł – zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

8. Pozostała działalność *wydatki bieżące – 1.358.778,34zł wydatki majątkowe – 1.982.869,73zł*

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale w kwocie 1.348.938,34zł, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup ubrań roboczych, środków bhp i posiłków regeneracyjnych dla robotników gospodarczych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, wywóz ścieków, roboty zlecone do Spółdzielni socjalnej EKO - MATBUD dot. sprzątnięcia i opróżniania koszy na przystankach i pętlach autobusowych na terenie gminy Boguchwała, usuwanie graffiti, mycie wiat i koszy przystankowych, oraz koszenie placów i działek. Zakupiono materiały i wyposażenie do gminnych obiektów o wartości 142.694,72, tj.: meble do kuchni w Domu Kultury w Kielanówce, rolety do gminnego centrum sportu w Niechobrzcu, kosze i ławki, komplet wieszaków metalowych do Domu Kultury w Nosówce, 2 lustra do Domu Kultury w Nosówce, nawozów i torf dla utrzymania kwiatów i krzewów, materiały budowlane dla bieżącego utrzymania obiektów komunalnych, materiały i osprzęt elektryczny dla bieżącego utrzymania obiektów, środki czystości, olej napędowy oraz części do samochodów służbowych, benzynę i części do kosiarek spalinowych i dmuchaw, szyby przystankowe – hartowane, kosa spalinowa stihl, uchwyty dla niepełnosprawnych do WC W Domu Ludowym w Nosówce, 4 regały metalowe, 11 drzwi wewnętrznych, w tym wydatkowano 2.000,00zł na zakup materiałów do Domu Ludowego w Nosówce w ramach funduszu sołeckiego. Zlecono usługi remontowe w sumie na kwotę 323.533,81zł, tj.:

- wykonanie poziomej kanalizacji do pomieszczeń na parterze w Domu Kultury w Nosówce,
- zlikwidowanie zasilania obory dot. obiektu na terenie byłego gospodarstwa rolnego Boguchwale,
- wykonanie instalacji wod - kan., podłącz wc i umywalki w lokalu użytkowym w Domu Kultury w Nosówce,
- wykonanie prac rozbiórkowych myjni samochodowej żelbetowej na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale,

- montaż sufitów podwieszanych oraz obudowa sceny, oświetlenie LED, obudowa rur c. o. i obudowa pilastru na scenie w Domu Kultury w Zgłobniu,
- montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych w Domu Kultury w Nosówce,
- wstawianie drzwi, obłożenie schodów na strych, wykonanie balustrad w Domu Kultury w Nosówce,
- wymiana stropu nad salą widowiskową, docieplenie stropu, remont klatki w Domu Kultury w Niechobrze „Krzyżówka”,
- wymiana lamp oświetleniowych na sali narad w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
- wykonanie sufitu podwieszanego, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej w holu Domu Kultury w Nosówce,
- adaptacja poczekalni na pomieszczenie dla sołtysa w Niechobrze
- opracowanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej w Niechobrze dot. budynek socjalny,
- ułożenie płytek w Domu Kultury w Kielanówce,
- remont klatki schodowej w Domu Kultury w Niechobrze,
- wykonanie platformy przystankowej w Raclawówce,
- remont kanalizacji sanitarnej kioskoprzystanku w Boguchwale,
- remont bieżący pomnika Grunwald w Boguchwale,
- wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze,

- malowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Mogielnicy remont budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, remont podłogi przy Domu Ludowym w Lutoryżu – kwota wydatku 11.975,74zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego, W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Boguchwale w kwocie 156.376,60zł wykonywano następujące zadania: roboty rozbiórkowe budynków na terenie byłego gospodarstwa rolnego w Boguchwale, pokrycie wiaty blacho dachówką altany środowiskowej w Niechobrze, obudowa sceny i wykonanie stropu podwieszanego w Domu Kultury w Zgłobniu, zakup patelni elektrycznej do Domu Kultury w Kielanówce, zagospodarowanie terenu za szkołą w Zarzeczcu poprzez zaadoptowanie na plac zabaw oraz miejsce spotkań kulturalno – towarzyskich – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.000,00zł, dokończenie budowy altany środowiskowej w Niechobrze – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5.000,00zł, montaż klimatyzatorów z instalacją zasilania w Domu Ludowym w Kielanówce W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale w kwocie 1.826.493,13zł wykonywano następujące zadania: „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” – kwota wydatku 762,60zł; „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Zarzeczcie poprzez budowę chodnika oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczcu” – kwota wydatku 207.354,67zł zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia” – kwota wydatku 76.165,91zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego” – kwota wydatku 183.255,52zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu” – kwota wydatku 251.749,39zł zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” – kwota wydatku 399.975,05zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zadanie w części realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r. tj. 130.078,13zł,

„Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „ RAZEM” w Niechobrze, filia w Lutoryżu” – kwota wydatku 383.229,99zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – zadanie w części realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r. tj. 117.681,72zł, Projekt przebudowy budynku Domu Ludowego w Mogielnicy – kwota wydatku 29.000,00zł – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2012r. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska

w Boguchwale - kwota wydatku 295.000,00zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach wydatków niewygasających 2012r.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.940.013,46zł wydatki bieżące – 1.602.165,67zł wydatki majątkowe – 337.847,79zł w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące – 915.650,00zł

2. Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 361.900,00zł

- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzcu – 297.800,00zł

- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 255.950,00zł

2. Biblioteki wydatki bieżące – 507.000,00zł Środki w ramach wydatków bieżących zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące – 110.000,00zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotację celową na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu, wpisanego do rejestru zabytków, na renowację i konserwację dachu kościoła, renowację schodów wejściowych, renowacja przedsionków, renowacja i konserwację malowidła pod częścią chórową, renowacja pokrycia dużej wieży, renowacja rolet na wieży kościelnej – kwota wydatku 80.000,00zł

- dotację celową na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale wpisanych do rejestru zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ściennej w obrębie gzymsu wieńczącego w nawie i prezbiterium w kościele filialnym – kwota wydatku 30.000,00zł

4. Pozostała działalność wydatki bieżące – 69.515,67zł wydatki majątkowe – 337.847,79zł Środki w kwocie 33.000,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj:

- zapewnienie zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży – wyjazd integracyjny „Dotknąć przeszłości” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała, kwota dotacji 2.300,00zł,

- „Organizacja Turystycznego Rajdu Pojazdów Zabytkowych” – zadanie realizowane przez Automobilklub Rzeszowski, kwota dotacji 2.500,00zł,

- XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych o Puchar Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza Boguchwały oraz Wiosenny Przegląd Młodych Talentów” – zadanie realizowane przez Towarzystwo Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego „DŹET Rzeszów – Boguchwała”,

- podtrzymanie polskiej tradycji narodowej, ludowej, regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej – poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. pn. „Tak dawniej bywało” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet „Kultura Razem z Tradycją”, kwota dotacji 3.500,00zł,

- „VII Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2012” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej i Działalności Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale, kwota dotacji 4.200,00zł,

- podtrzymanie polskiej tradycji narodowej, ludowej, regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej – poprzez zorganizowanie imprezy okolicznościowej pn. „Zapamiętaj smaki lata” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu, kwota dotacji 3.500,00zł,

- podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej „Kultura pod napięciem” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Równe Szanse z siedzibą w Niechobrze, kwota dotacji 8.500,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 36.515,67zł sfinansowano drobne zakupy rzeczowe, nagrody dla uczestników konkursów, zakupy usług artystycznych usług transportowych oraz usług „lekcji historii” itp. W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania: „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym” – kwota wydatku 337.847,79zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

XVI. Kultura Fizyczna i Sport 980.633.84zł *wydatki bieżące – 333.998,54zł wydatki majątkowe – 646.635,30zł* w tym:

1. Obiekty sportowe *wydatki bieżące – 16.444,49zł* W ramach wydatków bieżących wykonano usunięcie usterek na obiekcie sportowym ORLIK w Boguchwałce, w tym 4.911,39zł w ramach wydatków niewygasających.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *wydatki bieżące – 275.000,00zł*

1) Środki w kwocie 35.000,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj:

- „Upowszechnianie sportów zimowych – zajęcia sportowe dla uczniów 2012” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, kwota dotacji 2.500,00zł,

- „Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie” - zadanie realizowane przez Podkarpacki Okręg Związek Sportowy Bokserski, kwota dotacji 5.000,00zł.

- „Tworzenie warunków do rozwoju aktywności fizycznej oraz integracji społecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie treningów i amatorskich rozgrywek sportowych halowych oraz zimowych w 2012r. – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne „LUBCZA”, kwota dotacji 12.000,00zł, „Organizacja II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała Tour 2012 w dniu 16 września 2012 roku” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne „LUBCZA”, kwota dotacji 15.500,00zł, Środki w kwocie 240.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowych na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych, tj. dla: LKS Płomyk w Lutoryżu, ZKS Izolator w Boguchwałce, LKS Jedność w Niechobrze, KS Novi w Nosówce, LKS Iskra w Zgłobniu, LKS Grom w Mogielnicy, SST Lubcza w Raclawówce.

Pozostała działalność *wydatki bieżące – 42.554,05zł wydatki majątkowe – 646.635,30zł*

W zakresie wydatków bieżących środki spożytkowano na nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów sportowych, trofea sportowe, wynagrodzenie za obsługę gospodarczą czterech szlaków rowerowych na terenie Gminy Boguchwała oraz wynagrodzenie za obsługę biegu ulicznego, zakupy sprzętu sportowego, remont parkingu przy stadionie w Zgłobniu. W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadania: „Budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy” – kwota wydatku 399.999,44zł, w tym 377.200,00zł w ramach wydatków niewygasających 2012r., „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” – kwota wydatku 164.635,50zł przebudowa stadionu w Zgłobniu – kwota wydatku 25.000,00zł, przebudowa stadionu w Nosówce – kwota wydatku 30.000,00zł, zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego w Nosówce – kwota wydatku 7.000,36zł w tym 7.000,00zł w ramach funduszu sołectkiego, modernizacja boiska sportowego w Mogielnicy – kwota wydatku 13.700,00zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, budowa ogrodzenia stadionu w Lutoryżu – kwota wydatku 6.300,00zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W 2012 roku wydatkowano 4.816.005,93zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rolnictwo i łowiectwo 70.704,15zł wydatki bieżące – 70.704,15zł

Powiększą kwotę wydatkowaną za zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu.

Administracja publiczna 125.076,00zł wydatki bieżące – 125.076,00zł w tym:

Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące – 125.076,00zł Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.189,59zł w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące – 3.189,59zł Środki przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców.

Pomoc społeczna 4.617.036,19zł wydatki bieżące – 4.617.036,19zł w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące – 4.468.691,22zł

Kwotę w wysokości 4.247.960,25zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast kwotę 220.730,97zł przeznaczono na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące – 14.725,64zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące – 78.419,33zł

W ramach wydatków bieżących specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 9 osób. **Pozostała działalność** wydatki bieżące – 55.200,00zł W ramach środków pokryto realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2012r. Na 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 22.800.687,88zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowe 22.800.687,88zł

Wielkości zaległości Gminy Boguchwała na 31.12.2012r. Zaległości według tytułów na 31 grudnia 2012 roku wynosiły 2.377.219,57zł w tym:

- wieczyste użytkowanie 4.471,68zł
- dzierżawa i najem składników majątku 5.804,43zł
- należny gminie zwrot kosztów sądowych 85,00zł
- mandaty 62.730,63zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.967,67zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 789.149,74zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 182,00zł
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.540,93zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 180,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 415.391,70zł
- podatek rolny od osób fizycznych 175.960,70zł

- podatek leśny od osób fizycznych 764,72zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 80.108,96zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1,00zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 846,07zł
- opłata za przedszkole 551,00zł
- dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych przez Gminę Kamień za przedszkolaków będących mieszkańcami tej gminy, a uczęszczających do boguchwalskich punktów przedszkolnych 538,04zł
- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 20% świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 334.931,96zł
- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5% 466.956,09zł
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami i koszty upomnienia 4.055,25zł

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Boguchwała

1. Urząd Miejski w Boguchwale,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale,
3. Miejski Zarząd Nieruchomości w Boguchwale,
4. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych,
5. Szkoła Podstawowa w Boguchwale,
6. Gimnazjum w Boguchwale,
7. Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale,
8. Przedszkole Publiczne w Boguchwale,
9. Zespół Szkół w Niechobrze,
10. Zespół Szkół w Raławówce,
11. Zespół Szkół w Kielanówce,
12. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,
13. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu,
14. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
15. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy,
16. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze,
17. Szkoła Podstawowa w Nosówce,
18. Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu.

Burmistrz Boguchwały

Wiesław Dronka