

Spis treści

1.	Zarządzenie nr 12/11 z 24.03.2011r.	3
2.	Informacje ogólne	4
3.	Charakterystyka dochodów	6
4.	Charakterystyka wydatków	21
5.	Zadłużenie i wielkość zaległości	55
6.	Załączniki:	
	- Tabela nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za dzień 31.12.2010r.	
	- Tabela nr 2 – Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w odniesieniu do planu.	
	- Tabela nr 3 – Zestawienie wykonanych wydatków w odniesieniu do planu.	
	- Tabela nr 4 – Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2010r.	
	- Tabela nr 5 – Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji w 2010 roku z budżetu Gminy Boguchwała	
	- Tabela nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2010.	
7.	Wykaz jednostek budżetowych Gminy Boguchwała	

**Zarządzenie Nr 12/11
Burmistrza Boguchwały
z dnia 24 marca 2010 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu
Gminy Boguchwała za 2010r.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2010 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 2010r. (uchwała nr L/544/10). W Budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	44.319.406,00zł
w tym:	
1. dochody bieżące	35.208.190,00zł
2. dochody majątkowe	9.111.216,00zł
II. wydatki łącznie	50.225.312,00zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	33.562.813,00zł
2. wydatki majątkowe	16.662.499,00zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu	5.905.906,00zł
IV. przychody ogółem	8.388.390,00zł
V. rozchody ogółem	2.482.484,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2010 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów po stronie **planu budżetu gminy** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2010r. wyniosły:

I. dochody łącznie	49.386.052,61zł
w tym:	
1. dochody bieżące	37.633.886,58zł
2. dochody majątkowe	11.752.166,03zł

II. wydatki łącznie	61.059.549,02zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	38.081.599,26zł
2. wydatki majątkowe	22.977.949,76zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	11.673.496,41zł
VI. przychody ogółem	14.161.180,41zł
VII. rozchody ogółem	2.487.684,00zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2010r. zamknęło się kwotami:

- ❖ po stronie dochodów **48.777.470,47zł** co stanowi 98,77% planu
- ❖ po stronie wydatków **57.282.366,97zł** co stanowi 93,81% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

- ❖ deficyt budżetu **8.504.896,50zł**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 48.777.470,47zł składają się wykonane:

- ✓ dochody bieżące – kwota 37.250.214,73zł co stanowi 98,98% planu,
- ✓ dochody majątkowe – kwota 11.527.255,74zł co stanowi 98,09% planu

Na wykonanie wydatków budżetu w kwocie 57.282.366,97zł składają się:

- ✓ wydatki bieżące – kwota 36.828.861,53zł co stanowi 96,71% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – kwota 20.453.505,44zł co stanowi 89,01% planu

- ❖ po stronie przychodów **13.936.985,87zł** co stanowi 98,42% planu
- ❖ po stronie rozchodów **2.487.684,00zł** co stanowi 100,00% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwala budżetową Nr L/544/10 z 28 stycznia 2010r. przyjęła plan dochodów na 2010r. w wysokości 44.319.406,00 zł. Na koniec roku 2010 roku plan po zmianach wyniósł 49.386.052,61zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 48.777.470,47zł, co stanowi 98,77% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody własne	18.261.997,51zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	2.682.612,69zł
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14.789.477,00zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	7.647.679,03zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	936.670,54zł
IV.	Środki na programy Unii Europejskiej	8.078.316,93zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	7.907.972,51zł

I.	<u>Dochody własne</u>	<u>18.261.997,51zł</u>
-----------	------------------------------	-------------------------------

<i>dochody bieżące</i>	15.579.384,82zł
------------------------	-----------------

<i>dochody majątkowe</i>	2.682.612,69zł
--------------------------	----------------

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 5.770.878,42zł
2. Dochody z majątku gminy 1.515.766,75zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.967.828,91zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 809.891,58zł
5. Dotacje z funduszy celowych 28.300,00zł
6. Pomoc finansowa 357.100,00zł
7. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 394.444,74zł
8. Pozostałe dochody 1.417.787,11zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy **5.770.878,42zł**

dochody bieżące 5.770.878,42zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	4.804.555,43zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	392.694,00zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.828,10zł
4) Podatek od spadków i darowizn	163.957,74zł
5) Opłata od posiadania psów	210,00zł
6) Opłata targowa	495,00zł
7) Opłata eksploatacyjna	140.462,40zł
8) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	172.474,44zł
9) Opłata skarbową	35.899,25zł
10) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	52.302,06zł

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 98,56% planu rocznego

1) Podatki lokalne

Do 31 grudnia 2010r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 4.804.555,43zł, co stanowi 95,40% planu rocznego.

a) Podatek od nieruchomości 3.743.011,59zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 94,90% planu rocznego. Wielkość wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku w 2010 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale Nr XLV/487/09 z 26 listopada 2009r. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na

terenie Gminy Boguchwała. Część podatników nie dokonała wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Na 31 grudnia 2010 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.247.194,18zł

b) Podatek od środków transportowych

200.833,92zł

Dochody z tego tytułu wynoszą 97,97% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2010 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. 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. Na 31 grudnia 2010 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 126.510,89zł

c) Podatek rolny

842.818,39zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 96,88% 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 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2009 roku (M.P. Nr 68, poz. 886) podał, że cena ta za pierwsze III kwartały 2009r. wyniosła 34,10zł za 1 q. Rada Miejska w Boguchwale uchwałą Nr XLV/490/09 z dnia 26 listopada 2009r. obniżyła ją do kwoty 34,00zł za q. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w tym podatku wyniosły 169.105,81zł.

d) Podatek leśny

9.524,45zł

Został zrealizowany w 105,24% wielkości planowej. Wyższe wykonanie w stosunku do planu rocznego wynika z zapłaty przez podatników zaległości z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości w tym podatku wynoszą 831,84zł. 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 2010r. 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 2009 roku (M.P. Nr 69, poz. 896) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2009r. wyniosła 136,54 zł za 1m³.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych

392.694,00zł

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 wyniosło 130,81% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej

7.828,10zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 52,19% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn

163.957,74zł

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 2010r. wpływy wyniosły 546,53% 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 210,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 21,00% planu rocznego.

6) Oplata targowa 495,00zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanej w 247,50%.

7) Oplata eksploatacyjna 140.462,40zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią 87,79% 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.

8) Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 172.474,44zł

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 2010 roku zrealizowane dochody osiągnęły 101,46% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

9) Opłata skarbową

35.899,25zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 44,87% 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.

10) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat

52.302,06zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 87,17% planowanej wielkości w 2010r. 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.) 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, tj. 6,60zł.

2. Dochody z majątku gminy 1.515.766,75zł

dochody bieżące 349.105,23zł

dochody majątkowe 1.166.661,52zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 100,05% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

Dochody bieżące:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 331.086,76zł

2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

18.018,47zł

Dochody majątkowe:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego | 1.165.250,00zł |
| 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 626,00zł |
| 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 785,52zł |

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.967.828,91zł

dochody bieżące 7.967.828,91zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,59% 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) 300.957,91zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539) 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 60,19% planowanej wielkości.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,94% udział w PIT dla gminy) 7.666.871,00zł. Planowane dochody Gminy w 2010 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły (na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów) 7.835.584,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła kwota stanowiąca 97,85% wielkości planowanej.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 809.891,58zł

dochody bieżące 49.685,15zł

dochody majątkowe 760.206,43zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły dotacje w wysokości:

- Transport i łączność 760.206,43zł
z tego: drogi publiczne powiatowe 760.206,43zł na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim
- Oświata i wychowanie 49.685,15zł
z tego: przedszkola 49.685,15zł na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów.

5. Dotacje z funduszy celowych 28.300,00zł

dochody majątkowe 28.300,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 28.300,00zł.

6. Pomoc finansowa 357.100,00zł

dochody bieżące 24.100,00zł

dochody majątkowe 333.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła następująca pomoc finansowa:

- z Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 4.100,00zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych:
 - dla Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” – 600,00zł,

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na X Jubileuszowy Podkarpacki Festiwal Seniorów „Seniorzy wciąż młodzi twórczo” – 1.000,00zł,
- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na VI Międzynarodowy Plener Malarski – 1.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu na „Turniej Gmin Zaprzyjaźnionych: Boguchwała – Lubenia – Świlcza” – 500,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze na „II Jarmark Folklorystyczny” – 500,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze na „II Złot Miłośników Motocykli” – 500,00zł,
- z Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 20.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r.,
- z Województwa Podkarpackiego w kwocie 333.000,00zł na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

7. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł

dochody majątkowe 394.444,74zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 394.444,74zł na wspieranie przedsięwzięć służących realizacji zadań określonych w art. 43,44,48 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującymi osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale.

8. Pozostałe dochody 1.417.787,11zł

dochody bieżące 1.417.787,11zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37.550,42zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.890,00zł
• wpływy z różnych opłat	218.640,44zł
• odsetki bankowe	37.293,10zł
• pozostałe odsetki	8.498,79zł
• wpływy z usług	54.578,46zł
• dochody związane z realizacją zadań zleconych	5.203,60zł
• różne dochody	1.025.132,30zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 14.789.477,00zł

dochody bieżące 14.789.477,00zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 14 657 863,00zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 131.614,00zł i został zrealizowany w 100,00%.

1) Część oświatowa 10.686.046,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 10.686.046,00zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w marcu 2010r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2009r.

2) Część wyrównawcza**4.103.431,00zł**

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.103.431,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

III. Dotacje z budżetu państwa**7.647.679,03zł***dochody bieżące* 6.711.008,49zł*dochody majątkowe* 936.670,54zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 2.402.734,55zł

2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5.244.944,48zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 98,37% planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy**2.402.734,55zł***dochody bieżące* 1.466.064,01zł*dochody majątkowe* 936.670,54zł

Na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.402.73,55zł, co stanowi 98,99% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

- Drogi publiczne gminne:
w tym:

– „Przebudowa drogi gminnej nr 108158R, Raclawówka – Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R” realizowane w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” - 528.300,00zł,

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg - 98.658,00zł

- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:

w tym:

– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.- 105.000,00zł,

- Oświata i wychowanie

w tym:

- szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – dot. Szkoły Podstawowej w Lutoryżu – 51.824,54zł,

- szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – dot.: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze – 6.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Nosówce – 5.997,00zł, Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu – 6.000,00zł, Szkoła Podstawowa w Boguchwale – 12.000,00zł,

- na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 800,00zł

- Pomoc społeczna

w tym:

- 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 - 9.697,46zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 305.230,00zł,

- na zasiłki stałe – 108.976,69zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 236.832,00zł,

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 300.000,00zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” - 270.872,86zł,

- Kultura i ochrona dziedzictwa

w tym:

– na realizację zadania „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka” – 23.546,00zł,

- Kultura fizyczna i sport

w tym:

- na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” – 333.000,00zł

2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej

5.244.944,48zł

dochody bieżące 5.244.944,48zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 5.244.944,48zł, tj. 98,09% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 63.797,21zł
- Administracja publiczna 158.230,70zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80.432,72zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500,00zł
- Pomoc społeczna 4.936.983,85zł

IV. Środki na programy Unii Europejskiej

8.078.316,93zł

dochody bieżące 170.344,42zł

dochody majątkowe 7.907.972,51zł

Środki na finansowanie wydatków bieżących – dotacje rozwojowe 170.344,42zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 170.344,42zł, tj. 98,11% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” w dziale Pomoc społeczna.

Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 7.907.972,51zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 3.302.309,23zł, tj. 99,21% planowanej kwoty, 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 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542) Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558” w wysokości 3.596.749,11zł - zadanie zakończone w 2010r.

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Wisłoczysko” w wysokości 2.170.016,28zł - zadanie zakończone w 2010r.

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych” w wysokości 1.250.634,75zł - zadanie zakończone w 2010r.

- 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 635.850,67zł - zadanie kontynuowane w 2011r.

- pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 na realizację zadania „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze” – w wysokości 210.241,00zł - zadanie zakończone w 2010r.

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa stadionu w Niechobrz z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” w wysokości 44.480,70zł - zadanie kontynuowane w 2011r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową Nr L/544/10 z 28 stycznia 2010r. przyjęła plan wydatków na 2010r. w wysokości 50.225.312,00zł. Na koniec roku 2010 plan po zmianach wyniósł 61.059.549,02zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 57.282.366,97zł, co stanowi 93,81% kwoty planowanej, z tego:

Wydatki na zadania własne	52.037.422,49zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5.244.944,48zł

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	38.081.599,26zł	36.828.861,53zł	96,71
Wydatki majątkowe	22.977.949,76zł	20.453.505,44zł	89,01

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.583.871,17zł	26.716.825,34zł	96,86
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.199.279,47zł	18.082.539,80zł	99,36
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.384.591,70zł	8.634.285,54zł	92,00
2. Dotacje na zadania bieżące	2.899.432,70zł	2.749.945,22zł	94,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.055.795,39zł	6.942.005,60zł	98,39
4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	87.500,00zł	0,00zł	0,00
5. Wydatki na obsługę długu gminy	455.000,00zł	420.085,37zł	92,33
6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.840.676,76zł	18.316.232,94zł	87,89
7. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.929.773,00zł	1.929.772,50zł	100,00
8. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	207.500,00zł	207.500,00zł	100,00

Wydatki na zadania własne

Wykonanie wydatków na zadania własne w 2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

94.995,03zł

wydatki bieżące – 94.995,03zł

Wydatkowane w tym dziale środki stanowią 48,89% planu rocznego. W pierwszym półroczu 2010 roku przekazano kwotę 18.003,84zł 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.

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- na remonty i odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 46.381,19zł

- na opłaty melioracyjne w wysokości 616,00zł

- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 29.994,00zł,

II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **94.179,00zł**

wydatki majątkowe – 94.179,00zł

w tym:

Dostarczanie wody

wydatki majątkowe – 94.179,00zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- budowa wodociągu w Boguchwale na osiedlu Koreja w kwocie 44.000,00zł,
- budowa wodociągu w Boguchwale przy ul. Tkaczowa w kwocie 50.179,00zł (z tego 49.999,50zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.).

III. Transport i łączność **14.839.293,67zł**

wydatki bieżące – 2.083.818,24zł

wydatki majątkowe – 12.755.475,43zł

w tym:

Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 436.120,72zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 436.120,72zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.

Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące – 214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące – 8.689,00zł

wydatki majątkowe – 5.549.523,86zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.689,00zł

Na zadanie realizowane w ramach WPI Gminy Boguchwała „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R (542) Niechobrz – Boguchwała 0+000-4+558” - wydatkowano 5.117.523,86zł – zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na projekt i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 432.000,00zł.

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 782.030,23zł

wydatki majątkowe – 7.205.951,57zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- remonty kruszywem dróg gminnych o wartości 401.127,40zł, (z tego 109.197,62zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.).

- remonty cząstkowe dróg gminnych o wartości 119.095,84zł

- oznakowanie dróg gminnych o wartości 33.484,35zł,

- wykonanie ewidencji mostów, projektów oraz koncepcji dróg i chodników o wartości 56.993,14zł, (z tego 24.380,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.).

W ramach Funduszy Sołeckich wykonano roboty drogowe na drogach i placach gminnych w następujących miejscowościach:

- Niechobrz w kwocie 59.864,54zł,

- Zgłobień w kwocie 34.878,50zł,

- Raławówka w kwocie 24.796,50zł,

- Lutoryż w kwocie 16.624,49zł,

- Mogielnica w kwocie 10.962,50zł,

- Nosówka w kwocie 24.202,97zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- „Przebudowa dróg gminnych, w tym Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych nr 108 166R oraz 108 464R w Kielanówce poprzez ich budowę i oznakowanie – kwota wydatku 1.949.639,53zł (z tego 106.520,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.),

- „Budowa drogi w Boguchwale – Wisłoczysko” - zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – kwota wydatku - 3.438.019,36zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Wola Zgłobieńska – Ścieżki – kwota wydatku 200.000,00zł,

- „Przebudowa dróg dojazdowych do pól” – zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota wydatku 107.977,32zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 108158R, Raclawówka – Nosówka i poprawa bezpieczeństwa ruchu na jej skrzyżowaniach z drogami powiatowymi nr 1434R, 1388R, 1391R” – zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” – kwota wydatku 1.078.320,44zł,
- „Budowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż” – kwota wydatku 359.317,92zł (z tego 219.201,55zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.),
- „Budowa zjazdu z drogi krajowej na 9 na teren inwestycyjny Wisłoczysko” – kwota wydatku 53.477,00zł (z tego 50.000,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.),
- zakup samochodu używanego marki OPEL COMBO – C dla pracowników referatu inwestycji w celu usprawnienia zarządzania drogami gminnymi, kwota wydatku 19.200,00zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 263.444,06zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remonty dróg zniszczonych podczas powodzi tj. „Babia Góra nr ewid. dz.2452 w km 0+000-0+400 w Zgłobniu oraz „Babia Góra nr ewid. dz.2331 w km 0+300-0+600 w Zgłobniu – zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa – kwota wydatku 263.444,06zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 593.320,23zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- przebudowę przepustów – kwota wydatku 114.883,52zł (z tego 89.263,52zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.),
- zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 433.073,84zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 45.362,87zł

IV. Gospodarka mieszkaniowa

367.789,81zł

wydatki bieżące – 239.466,61zł

wydatki majątkowe – 128.323,20zł

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 239.466,61zł

wydatki majątkowe – 128.323,20zł

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych – kwota wydatku 239.466,61zł (z tego 143.212,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.), natomiast w zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości, głównie działek pod drogi – kwota wydatków 128.323,20zł.

V. Działalność usługowa

142.093,00zł

wydatki bieżące – 142.093,00zł

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 8.916,00zł

Środki te wydatkowano na: opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, diety dla członków komisji urbanistycznej, kopie map – kwota wydatków 8.916,00zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 133.177,00zł

Środki te przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatków 133.177,00zł (z tego 59.130,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.).

VI. Administracja publiczna

3.870.556,48zł

wydatki bieżące – 3.805.310,86zł

wydatki majątkowe – 65.245,62zł

w tym:

Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 158.004,26zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 172.336,94zł

Z kwoty tej sfinansowano diety radnych, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

Urząd Miejski

wydatki bieżące – 3.281.146,99zł

wydatki majątkowe – 65.245,62zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, składka na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r., 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, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, części do napraw sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, ogrzewanie, koszty: przesyłek pocztowych, ogłoszeń prasowych, ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodu, sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacji sprzętu itp.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości 65.245,62zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 125.335,47zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel w 2010 roku sfinansowano m.in.:

- montaż i demontaż tablic reklamowych – informacyjnych,
- publikacje ogłoszeń reklamowych,
- emisje w TV materiałów promocyjnych o Gminie Boguchwała,
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Dni Boguchwały”
- zakup teczek ofertowych, lizaków i krówek reklamowych, bombonierek reklamowych, długopisów reklamowych, itd.
- sponsorowanie imprez promujących Gminę Boguchwał,
- promocje terenów inwestycyjnych w Internecie,

- promocje bazy noclegowej i turystycznej Gminy Boguchwała w Internecie,
- udział w rankingach samorządowych,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 68.487,20zł

Ze środków tych pokryto wydatki na:

- diety dla sołtysów – 18.600,00zł
- ubezpieczenie dróg i placów 3.799,00zł
- składki członkowskie w:
 - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 5.022,00zł
 - Związek Komunalny Wisłok – 7.363,60zł
 - - Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” – 9.196,40zł
 - - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,
 - Związek Gmin Wiejskich – 3.389,20zł

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.114.033,56zł

wydatki bieżące – 614.554,45zł

wydatki majątkowe – 1.499.479,11zł

w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

wydatki bieżące – 58.560,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie projektu remontu i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Boguchwale – kwota 58.560,00zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe – 15.000,00zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – w kwocie 15.000,00zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące –156.475,06zł

wydatki majątkowe – 1.474.369,41zł

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych energii elektrycznej, zużycie wody, zużycie gazu, zakup materiałów i wyposażenia, składki i opłaty, zakup usług zdrowotnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – kwota wydatków 153.475,06zł. Ponadto ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Wola Zgłobieńska zakupiono dla OSP Wola Zgłobieńska drobne wyposażenie o wartości 3.000,00zł, tj. buty, ubrania, prądownicę, latarki, kamizelki OSP.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano zadanie wiaty dla samochodu strażackiego OSP Zgłobień o wartości 5.662,61zł,
- zakupiono motopompę szlamową dla OSP Zarzecze o wartości 4.333,50zł, (w tym ze środków Funduszu Sołectkiego miejscowości Zarzecze przeznaczono na ten cel 2.500,00zł),
- zakupiono aparat oddechowy dla OSP Boguchwała o wartości 2.373,00zł,

-zakupiono zwijadło węzowe do agregatu wysokociśnieniowego dla OSP Lutoryż o wartości 5.000,00zł (w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż).

Ponadto w związku dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zadania pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych” przekazano dotacje celowe dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typ ciężki, marki Mercedes – Benz w kwocie 670.000,00zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze Dolnym na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typ średni, marki Volvo w kwocie 590.000,00zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Raławówce na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typ lekki marki Ford Transit w kwocie 197.000,00zł,

Obrona cywilna

wydatki bieżące – 377,98zł

Z tej kwoty sfinansowano zakup drobnego wyposażenia OC.

Straż Miejska

wydatki bieżące – 265.725,50zł

wydatki majątkowe – 10.109,70zł

Kwota wydana w ramach wydatków bieżących w 2010 roku została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dzierżawę fotoradaru, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe: m. in. materiały biurowe, zakup paliwa, druków mandatów karnych itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi mandatów zaocznych oraz zabezpieczenie ewidencji pojazdów i kierowców (CEPIK)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 133.415,91zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano prowadzenie akcji powodziowej na terenie Gminy Boguchwała, podczas powodzi w maju i czerwcu 2010r.

VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 76.338,58zł

wydatki bieżące –76.338,58zł

w tym:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące –76.338,58zł

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenie prowizyjne wypłacane dla sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla za inkasowanie podatków lokalnych, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów podatkowych oraz opłatę komorniczą w związku z egzekucją zaległości podatkowych.

IX. Obsługa długu publicznego

420.085,37zł

wydatki bieżące – 420.085,37zł

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 420.085,37zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty 2010 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w 2010r.

X. Oświata i wychowanie

17.462.900,56zł

wydatki bieżące – 16.948.117,53zł

wydatki majątkowe – 514.783,03zł

w tym:

Szkoły podstawowe i gimnazja

wydatki bieżące – 12.705.702,57zł

wydatki majątkowe – 365.940,64zł

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Boguchwała jest m.in. część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Ze środków zaplanowanych na remonty wykonano m.in.:

- projekt instalacji gazowej i remont podłogi w Szkole Podstawowej w Nosówce o wartości 5.320,75zł,
- ułożenie chodnika przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu o wartości 13.051,84zł,
- malowanie dachu budynku Zespołu Szkół w Niechobrze o wartości 28.000,00zł,
- remont podłóg w Zespole Szkół w Kielanówce o wartości 5.769,00zł,
- remont bieżący ścian w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwale o wartości 10.578,73zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- parking i drogę przy Szkole Podstawowej w Nosówce o wartości 11.191,37zł,
- projekt modernizacji segmentu „D” w Szkole Podstawowej w Lutoryżu o wartości 53.490,79zł,
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu (zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa) o wartości 105.925,28zł,,
- niwelację placu pod budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu o wartości 28.946,18zł,
- modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej o wartości 63.856,76zł (w tym przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Zgłobieńska 5.000,00zł),
- oświetlenie lodowiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale o wartości 15.738,00zł
- wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrze o wartości 17.618,26zł,
- dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrze o salę ćwiczeń o wartości 61.000,00zł,
- monitoring w Gimnazjum w Boguchwale o wartości 8.174,00zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 817.078,50zł

wydatki majątkowe – 100.803,28zł

Środki na wydatki bieżące pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrze o wartości 12.000,00zł,
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Raławówce o wartości 18.093,00zł (w tym przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Raławówka 6.370,00zł),
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej o wartości 14.580,00zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu o wartości 15.083,80zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu o wartości 12.000,00zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy o wartości 29.046,48zł,

Przedszkola

wydatki bieżące – 1.780.809,23zł

wydatki majątkowe – 37.799,11zł

Kwota przeznaczona dla tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków zaplanowanych na remonty wykonano remont pomieszczeń oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale o wartości 30.950,62zł. Ponadto przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Boguchwała do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Rzeszów w kwocie 127.465,00zł, a także przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 510.900,00zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- uzupełniono wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Boguchwale o wartości 15.388,34zł,
- zakupiono piec konwekcyjno – parowy do Przedszkola Publicznego w Boguchwale o wartości 11.215,44zł,
- zakupiono zmywarę i maszynę do mięsa do Przedszkola Publicznego w Boguchwale o wartości 11.195,33zł,

Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 269.122,84zł

Środki te pokryły zakup usług transportowych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dot. kierowcy samochodu służbowego ZEASiPO oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu służbowego.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

wydatki bieżące – 570.833,98zł

wydatki majątkowe – 5.250,00zł

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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono drukarkę.

Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 498.347,00zł

Środki te zostały wydatkowane na adaptację pomieszczeń pałacu Lubomirskich w Boguchwale pod nowoutworzone Liceum Ogólnokształcące, ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz pokryto wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnym, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, a także czynszu za najem pomieszczeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 84.480,02zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej.

Stolówki szkolne

wydatki bieżące – 220.943,39zł

wydatki majątkowe – 4.990,00zł

W ramach wydatków bieżących tych placówek pokryto wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę do naczyń do stołówki przy Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 800,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa.

XI. Ochrona zdrowia

174.144,13zł

wydatki bieżące – 174.144,13zł

w tym:

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące – 5.973,98zł

Środki te zostały wydatkowane na profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Przeprowadzono następujące działania profilaktyczne:

- warsztaty dla uczniów w Gimnazjum w Boguchwale i Niechobrze pn.: „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki”,
- warsztaty dla uczniów w Gimnazjum w Boguchwale pn.: „Zagrożenia wolności”,
- wywiadówka profilaktyczna dla rodziców w Zespole Szkół w Niechobrze pod nazwą „Moje

Przeciwdziałania alkoholizmowi

wydatki bieżące – 152.937,45zł

Środki te wydatkowano m. in. na programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej, polegające np. na pozalekcyjnych zajęciach sportowych i w świetlicach integracyjnych organizowanych przez szkoły. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, poprzez rozwijanie zainteresowań sportowy i rekreacyjnych. Ponadto ze środków tych opłacano opinie w sprawie leczenia odwykowego, zwracano koszty dojazdu na terapię dla uzależnionych, itp.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 15.232,70zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w wysokości 6.420,00zł. Ponadto w ramach Gminnego Programu Zdrowotnego zakupiono szczepionki i przeprowadzono szczepienia przeciw grypie dzieci i osób po 60 roku życia – wartość wydatku 8.812,70zł.

XII. Pomoc społeczna

2.126.075,08zł

wydatki bieżące – 2.119.442,09zł

wydatki majątkowe – 6.632,99zł

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 11.706,66zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9.188,10zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.518,56zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące – 9.697,46zł

Wydatek w całości pokrywany jest dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – 497.976,74zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te w wysokości 496.833,46zł zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe. W 2010 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 180osób, natomiast z zasiłku celowego 413osób. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 305.230,00zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.143,28zł.

Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – 63.644,70zł

W 2010 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 37 rodzin.

Zasilki stałe

wydatki bieżące – 108.976,69zł

W 2010 roku z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 32 osoby. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 660.055,36zł

wydatki majątkowe – 6.632,99zł

Do głównych 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. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych itp. Utrzymanie MOPS - u częściowo zostało dofinansowane z budżetu państwa, tj. kwotą 236.832,00zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących były realizowane wydatki w kwocie 170.344,42zł - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Czas na aktywności w Gminie Boguchwała”

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 109.650,00zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze zlecane do realizacji stowarzyszeniom.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 46.879,77zł

Środki przeznaczono na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r., (zadanie realizowano przy udziale pomocy finansowej z Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 20.000,00zł)

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 610.854,71zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- dożywianie potrzebujących (korzystało 326 osoby)	413.777,84zł
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	122.171,07zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia	74.905,80zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

673.312,54zł

wydatki bieżące – 673.312,54zł

w tym:

Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 305.440,97zł

Przy sześciu gminnych szkołach w 2010 roku działały świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Ze środków tych sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące – 367.871,57zł

W 2010 roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej poprzez stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Zadanie było współfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji w wysokości 270.872,86zł

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 526.902,44zł

wydatki bieżące – 2.428.871,66zł

wydatki majątkowe – 3.098.030,78zł

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 1.357,00zł

wydatki majątkowe – 1.309.098,37zł

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty udziału własnego Gminy Boguchwała w projekcie pn.: "Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok"

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Boguchwała” – kwota wydatku 807.350,06zł (z tego 750.830,20zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.),

- „Modernizację infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującymi osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale’ – kwota wydatku 501.748,31zł (zadanie realizowane przy udziale subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych).

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 62.324,44zł

Środki te wydatkowano na wywóz przeterminowanych leków, zbieranie, wywóz, i utylizację odpadów oraz koszenie chwastów na działkach gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 4.564,22zł

Środki wydatkowano na zakup artykułów ogrodnich oraz krzewów zasadzonych przy rondzie w Niechobrze i drzewek zasadzonych w Woli Zgłobieńskiej.

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 17.325,42zł

W ramach tych środków realizowano wydatki na: schwytywanie bezdomnych psów, transport do schroniska oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 628.307,24zł

wydatki majątkowe – 405.527,29zł

Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano koszty oświetlenia dróg gminnych, tzn.:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających,
- koszty przyłącza do sieci elektroenergetycznej,

- montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych,

W ramach wydatków majątkowych wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała oraz zlecono opracowanie projektów budowy kolejnych odcinków – kwota wydatku 379.754,79zł (z tego 24.900,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.).

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Gminy Świlcza na budowę oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką (Gm. Świlcza) a Nosówka (Gm. Boguchwała) w kwocie 25.772,50zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.713.897,68zł

wydatki majątkowe – 1.383.405,12zł

Ze środków zaplanowanych na 2010rok sfinansowano m.in.:

➤ dotację przedmiotową (do ceny ścieków) w kwocie 250.000,00zł dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale,

➤ wniesienie aportu finansowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych „GO – KOM” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezodkrywkowa renowacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Boguchwale” w zamian objęto 415 udziałów w spółce – kwota wydatku 207.500,00zł

➤ wydatki w kwocie 1.511.340,86zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale oraz bieżącym utrzymaniem obiektów zarządzanych przez MZN tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy a także prace remontowe i zakupy majątkowe dotyczące zarządzanego mienia, tj.:

- remont dachu na budynku spichlerza w Boguchwale,

- roboty remontowe pomnika i zagospodarowanie terenu wokół pomnika Grunwald w Boguchwale,

- remont i renowacja cokołu figury Św. Jana w Boguchwale wraz z wykonaniem posadzki,
- zakup drzwi aluminiowych do budynku klubu sportowego „Iskra” w Zgłobniu,
- wyposażenie placu zabaw w Kielanówce i Nosówce
- budowa szaletu miejskiego w Boguchwale,
- roboty brukarskie pod platformy przystankowe i ławki parkowe,
- docieplenie stropu budynku socjalnego w Niechobrze 539,
- remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
- malowanie sali narad,
- przeróbka zasilania elektrycznego w budynku przy ul. Tkaczowa 120 w Boguchwale,
- remont pomieszczeń w Zgłobniu, wykonanie sieci komputerowej,
- projekt przebudowy budynku warsztatowo – administracyjnego w Boguchwale,
- projekt architektoniczno – budowlany budynku wielofunkcyjnego w Niechobrze,
- zakup 8 nowych przystanków EOS,
- doposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobińskiej,
- zakup 10 stołów handlowych na plac targowy w Boguchwale,
- zakup ławek parkowych i koszy,
- zakup 10 słupów ogłoszeniowych typ Wenecja,
- zakup nowych i remont starych tablic informacyjnych/ ogłoszeniowych

➤ „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobińskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze” w kwocie 445.522,42zł - zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

➤ „Remont chodników i miejsc postojowych na osiedlu w Boguchwale” w kwocie 84.152,56zł,

➤ „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego”- opracowania projektowe – kwota wydatku 397.662,08zł (z tego 140.300,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.)

➤ „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli” - aktualizacje audytu energetycznego dla Domu Ludowego w Zgłobniu, studium wykonalności, dokumentacja projektowa – kwota wydatku 30.937,89zł

- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu” – opracowania projektowe – kwota wydatku 12.200,00zł
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce” – opracowania projektowe – kwota wydatku 2.318,00zł,
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu” – opracowania projektowe – kwota wydatku 1.473,73zł,
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce” – opracowania projektowe – kwota wydatku 854,00zł
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu” – opracowanie dokumentacji technicznej – kwota wydatku 47.824,00zł, (z tego 47.824,00zł w ramach wydatków niewygasających 2010r.)
- „Projekt remontu siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale” - opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla projektu, oraz opracowanie koncepcji przebudowy MCK – kwota wydatku 40.600,00zł.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.528.419,63zł

wydatki bieżące – 1.490.216,43zł

wydatki majątkowe – 38.203,20zł

w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 852.721,00zł

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

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 318.000,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 275.721,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 259.000,00zł

Biblioteki

wydatki bieżące – 466.500,00zł

wydatki majątkowe – 38.064,00zł

Środki w ramach wydatków bieżących zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowano projekt inwestycyjny „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”, polegający na zakupie zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki – zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – zadanie kontynuowane z 2009r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące -80.481,00zł

Środki w kwocie 80.000,00zł przekazano na remont i konserwację zabytkowych kościołów, wpisanych do rejestru zabytków:

- Parafia w Boguchwale w kwocie 30.000,00zł na restaurację i konserwację polichromii nawy głównej,
- Parafia w Zabierzowie w kwocie 20.000,00zł na remont posadzek,
- Parafia w Zgłobniu w kwocie 30.000,00zł na renowację polichromii nawy głównej, konserwację dwóch ołtarzy głównych oraz konserwację ambony i balustrady chórowej.

Środki w kwocie 481,00zł wydawkowano na pokrycie kosztów podatku dochodowego od osób fizycznych od um. cywilnoprawnej z 2009r. dot. renowacji kapliczek.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 90.514,43zł

wydatki majątkowe – 139,20zł

Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Jarmark Wielkanocny, zakupiono upominki dla kół gospodyń, zakupiono elementy strojów ludowych dla Stowarzyszenia „Kompanija”, zakupiono akordeon dla zespołu „Jubilatki”, zrealizowano nagranie audio zespołu „Nosowiany”, zorganizowano nagranie płyty Orkiestry Dętej z Mogielnicy, zorganizowano „VI Letnie Wieczory Organowe” w Lutoryżu, pokrywano koszty transportu zespołów ludowych na imprezy kulturalno – folklorystyczne, zorganizowano koncert muzyki dawnej, współorganizowano VI Ogólnopolski Plener Malarski. Ponadto sfinansowano działania realizowane przez Młodzieżową Radę Gminy Boguchwał, tj. organizację turnieju sportowego, organizację Festiwalu Zespołów Rockowych, spotkań integracyjnych, rajdu turystycznego, organizację zabawy Andrzejkowej i spotkania opłatkowego.

XVI. Kultura Fizyczna i Sport

2.526.303,61zł

wydatki bieżące – 273.150,53zł

wydatki majątkowe – 2.253.153,08zł

w tym:

Obiekty sportowe

wydatki majątkowe – 1.423.448,46zł

➤ W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Zadanie realizowano przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego, (143.690,38zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2010r.)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 229.400,00zł

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w kwocie 229.400,00zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 43.750,53zł

wydatki majątkowe – 829.704,62zł

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, odwodnienie boiska sportowego w Nosówce, obsługę sędziowską biegu ulicznego, ubezpieczenie uczestników biegu, obsługę spikerską zawodów sportowych, drobny sprzęt sportowy, trofea sportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, obsługę gospodarczą gminnych szlaków rowerowych., zakup siatki ogrodzeniowej na stadion do Nosówki, zakup siatki zabezpieczającej na stadion w Mogielnicy, utwardzenie parkingu przy stadionie w Nosówce.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano:

- „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” – kwota wydatku 620.362,59zł – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, kontynuowane w 2011r.,
- „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale poprzez instalację kolektorów słonecznych” – kwota wydatku 65.729,19zł – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, kontynuowane w 2011r.,
- „Budowa krytej pływalni” - kwota wydatku 5.978,00zł za opracowanie SIWZ

- „Modernizacja stadionów gminnych” – kwota wydatku 130.436,84zł za montaż trybuny i siedzisk na stadionie w Mogielnicy, demontaż starych i montaż nowych, dwóch wiat na stadionie w Lutoryżu, ułożenie kostki brukowej na stadionie w Lutoryżu i Nosówce, wykonanie parkingu przy stadionie w Zgłobniu, wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy.

- zakup piłkochwytaczy – kwota wydatku 7.198,00zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W 2010 roku wydatkowano 5.244.944,48zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rolnictwo i łowiectwo

63.797,21zł

wydatki bieżące –63.797,21zł

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

Administracja publiczna

158.230,70zł

wydatki bieżące –124.946,00zł

w tym:

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące –124.946,00zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Spis powszechny

wydatki bieżące –33.284,70zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków spisowych dla zastępcy gminnego komisarza spisowego oraz pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych, oraz na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **80.432,72zł**

w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 3.023,00zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatki bieżące – 45.469,72zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące – 31.940,00zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.500,00zł

wydatki bieżące – 5.500,00zł

w tym:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 5.500,00zł

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych i osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych zniszczonych w wyniku powodzi oraz kosztów opracowania ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.

Pomoc społeczna

4.936.983,85zł

wydatki bieżące – 4.936.983,85zł

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 4.425.000,00zł

Kwotę w wysokości 4.258.676,60zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwotę 166.323,40zł 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 – 6.835,95zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 34.947,90zł

Ze środków tych pokryte zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 470.200,00zł

Ze środków tych pokryto wypłatę zasiłków dla osób potrzebujących, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło na 31 grudnia 2010 roku 17.944.559,17zł,

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • z tytułu kredytów i pożyczek | 17.909.318,75zł |
| • zobowiązania wymagalne | 35.240,42zł |

W zobowiązaniach wymagalnych zawierają się:

27.501,52zł – nadpłaty w podatkach lokalnych,

59,14zł – nadpłata w odpłatności z tytułu wieczystego użytkowania,

6.524,09zł – nadpłata w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe,

1.154,76zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

0,91 – nadpłata w odpłatności za DPS

Wielkości zaległości

Zaległości według tytułów na 31 grudnia 2010 roku wynosiły 1.582.810,62zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wieczyste użytkowanie | 2.760,88zł |
| - dzierżawa nieruchomości | 468,30zł |
| - sprzedaż usług | 372,90zł |
| - mandaty | 15.359,60zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.461,29zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 900.098,43zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.371,43zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1,00zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18.004,80zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 347.095,75zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 163.734,38zł |

- podatek leśny od osób fizycznych	830,84zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	108.506,09zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	3.994,30zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	357,26zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	133,00zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	12,93zł
- naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnienia	247,44zł

Na wyżej wymienione zaległości przesłano do dłużników wezwania do zapłaty, upomnienia oraz przesłano tytuły wykonawcze do komorników skarbowych i sądowych.