

**Zarządzenie Nr 25/2014
Burmistrza Boguchwały
z dnia 26 marca 2014r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013r.

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 przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Boguchwała za 2013 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2012r. (uchwała nr XXXI/361/2012). W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	47.452.644,00zł
w tym:	
1. dochody bieżące	45.918.550,00zł
2. dochody majątkowe	1.534.094,00zł
II. wydatki łącznie	48.448.807,00zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	41.269.880,00zł
2. wydatki majątkowe	7.178.927,00zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	996.163,00zł
IV. przychody ogółem	3.540.335,00zł
V. rozchody ogółem	2.544.172,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2013 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 31.12.2013r. wyniosły:

I. dochody łącznie	51.375.847,82zł
w tym:	
1. dochody bieżące	48.351.935,00zł
2. dochody majątkowe	3.023.912,82zł
II. wydatki łącznie	53.841.283,76zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	43.285.366,21zł
2. wydatki majątkowe	10.555.917,55zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	2.465.435,94zł
VI. przychody ogółem	5.926.686,84zł
VII. rozchody ogółem	3.461.250,90zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. zamknęło się kwotami:

- ❖ po stronie dochodów **49.726.726,58zł** co stanowi 96,79% planu
- ❖ po stronie wydatków **49.676.082,52zł** co stanowi 92,26% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

- ❖ nadwyżka budżetu **50.644,06zł**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 49.726.726,58zł składają się wykonane:

- ✓ dochody bieżące – kwota 47.854.222,27zł co stanowi 98,97% planu,
- ✓ dochody majątkowe – kwota 1.872.504,31zł co stanowi 61,92% planu

Na wykonanie wydatków budżetu w kwocie 49.676.082,52zł składają się:

- ✓ wydatki bieżące – kwota 40.442.135,06zł co stanowi 93,43% planu,
- ✓ wydatki majątkowe – kwota 9.233.947,46zł co stanowi 87,47% planu

- ❖ po stronie przychodów **5.950.174,51zł** co stanowi 100,39% planu
- ❖ po stronie rozchodów **3.411.632,26zł** co stanowi 98,56% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwala budżetową XXXI/361/2012 z 20 grudnia 2012r. przyjęła plan dochodów na 2013r. w wysokości 47.452.644,00 zł. Na 31 grudnia 2013 roku plan po zmianach wyniósł 51.375.847,82zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 49.726.726,58zł, co stanowi 96,79% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I.	Dochody własne	22.424.091,71zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>157.611,49zł</i>
II.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18.211.691,00zł
III.	Dotacje z budżetu państwa	7.363.465,66zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>476.045,82zł</i>
IV.	Środki na programy Unii Europejskiej	1.727.478,21zł
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1.238.847,00zł</i>

I. Dochody własne plan 22.795.833,15 wykonanie 22.424.091,71zł

dochody bieżące plan 22.478.813,83zł, wykonanie 22.266.480,22zł

dochody majątkowe plan 317.019,32zł, wykonanie 157.611,49zł

Źródłami dochodów własnych są:

1.	Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy	8.637.762,93zł
2.	Dochody z majątku gminy	675.786,52zł
3.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.415.691,42zł
4.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	239.712,79zł
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.881,54zł
6.	Pomoc finansowa	643.454,00zł
7.	Pozostałe dochody	1.721.802,51zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy
plan 8.681.500,00zł wykonanie 8.637.762,93zł

dochody bieżące plan 8.681.500,00zł wykonanie 8.637.762,93zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

1) Podatki lokalne	7.091.012,20zł
2) Podatek od czynności cywilnoprawnych	428.884,10zł
3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.950,15zł
4) Podatek od spadków i darowizn	-10.574,00zł
5) Opłata od posiadania psów	150,00zł
6) Opłata eksploatacyjna	151.306,80zł
7) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	209.131,71zł
8) Opłata skarbową	34.941,00zł
9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	47.630,40zł
10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	561.422,82zł
11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw	114.782,89zł
12) Wpływy z opłaty produktowej	3.124,86zł

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 99,50% planu rocznego

1) Podatki lokalne

Do 31 grudnia 2013r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 7.091.012,20zł, co stanowi 105,91% planu rocznego.

a) Podatek od nieruchomości plan 5.102.000,00zł wykonanie 5.459.965,95zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 107,02% planu rocznego. Jest to bezpośredni wynik prowadzonych na terenie gminy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących

podstawę naliczenia podatku w 2013 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 grudnia 2013 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.317.788,49zł

b) Podatek od środków transportowych plan 278.000,00zł wykonanie 288.847,14zł

Dochody z tego tytułu wynoszą 103,90% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 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).

Na 31 grudnia 2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 89.794,74zł

c) Podatek rolny plan 1.292.000,00zł wykonanie 1.316.866,15zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 101,92% 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 24 października 2012 roku (M.P. poz. 787) podał, że cena ta za pierwsze III kwartały 2012r. wyniosła 75,86zł 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 2013 roku zaległości w tym podatku wyniosły 201.936,62zł.

d) Podatek leśny plan 23.300,00zł wykonanie 25.332,96zł

Został zrealizowany w 108,73% wielkości planowej. 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 2013r. 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 19 października 2012 roku (M.P. poz. 788) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w tym podatku wynoszą 855,38zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 502.000,00zł wykonanie 428.884,10zł

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 2013rok wyniosło 85,44% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 10.000,00zł wykonanie 5.950,15zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 59,50% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn plan 50.000,00zł wykonanie -10.574,00zł

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 31grudnia 2013r na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego ustalono nienależnie pobrane dochody w kwocie 10.574,00zł. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

5) Opłata od posiadania psów plan 1.000,00 wykonanie 150,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15,00% planu rocznego.

6) Opłata eksploatacyjna plan 200.000,00zł wykonanie 151.306,80zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013r. stanowią 75,65% 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) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 195.000,00zł wykonanie 209.131,71zł

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 2013 roku zrealizowane dochody osiągnęły 107,25% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

8) Opłata skarbową plan 35.000,00zł wykonanie 34.941,00zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 99,83% 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 plan 50.000,00zł wykonanie 47.630,40zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,26% planowanej wielkości w 2013r. 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 plan 942.000,00zł wykonanie 676.205,71zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych zrealizowano 71,78% planowanej wielkości w 2013r. Są to:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 37.804,85zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 561.422,82zł (plan założono pierwotnie na cały rok w kwocie 850.000,00zł, natomiast faktyczne wpływy pojawiły się w II półroczu)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 76.978,04zł

2. Dochody z majątku gminy plan 844.000,00zł wykonanie 675.786,52zł

dochody bieżące plan 624.000,00zł wykonanie 619.131,10zł

dochody majątkowe plan 220.000,00zł wykonanie 56.655,42zł

Dochody te zostały zrealizowane w 80,07% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

Dochody bieżące:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 455.598,11zł

2) wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 163.532,99zł

Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 35.585,10zł

2) odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne 13.565,00zł

3) dochody ze zbycia praw majątkowych 500,00zł

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.005,32zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan 10.951.567,00zł wykonanie 10.415.691,42zł

dochody bieżące plan 10.951.567,00zł wykonanie 10.415.691,42zł

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 95,11% 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) 248.907,42zł. 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 62,23% planowanej wielkości.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,12% udział w PIT dla gminy) 10.166.784,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 96,35% 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.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 245.000,00zł wykonanie 239.712,79zł

dochody bieżące plan 195.000,00zł wykonanie 189.712,79zł

dochody majątkowe plan 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w kwocie 60.000,00zł z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- 2) w kwocie 27.401,92zł z Gminy Miasta Rzeszów na remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Wisłok, łączącej Boguchwałę i Rzeszów,
- 3) w kwocie 102.310,87zł z tytułu refundacji 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.,
- 4) w kwocie 50.000,00zł z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 1434 R Rzeszów – Kielanówka”,

5. Pomoc finansowa plan 1.000,00zł wykonanie 643.454,00zł

dochody bieżące plan 1.000,00zł wykonanie 643.454,00zł

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

- 1) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej tj. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”,
- 2) Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 642.454,00zł z przeznaczeniem na spłatę przez Gminę Boguchwałę pożyczki nr 8/2007/OA/R/P/90A z dnia 21.05.2007r. pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – przeprowadzenie prac

termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Zwiężycy i spłatę odsetek od roku 2008, tj. od chwili włączenia miejscowości Zwiężycy do miasta Rzeszowa.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 90.268,72zł wykonanie 89.881,54zł

dochody bieżące plan 43.249,40zł wykonanie 38.925,47zł

dochody majątkowe plan 47.019,32zł wykonanie 50.956,07zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup motopompy pływakowej i pilarki spalinowej” dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczcu – kwota 5.749,80zł,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej w Mogielnicy” – kwota 28.449,37zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013 ” – kwota 40.882,37zł,
- 4) z budżetu państwa w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała” – kwota 14.800,00zł

7. Pozostałe dochody plan 1.982.497,43zł wykonanie 1.721.802,51zł

dochody bieżące plan 1.982.497,43zł wykonanie 1.721.802,51zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 110.630,75zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 33.811,00zł
- wpływy z różnych opłat 137.026,85zł

w tym:

- zwrot kosztów upomnienia - 14.145,17zł,
- opłata za przedszkole - 115.258,58zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.551,80zł,
- opłata za udostępnianie danych – 71,30zł
- odsetki bankowe 35.569,24zł
- pozostałe odsetki 5.285,56zł
- wpływy z usług 83.807,50zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 34.993,43zł
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 47.718,91zł,
- różne dochody 1.232.959,27zł
- w tym:
- opłata za rozgraniczenie działki – 1.557,00zł,
- zwroty kosztów sądowych – 725,00zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości – 776,81zł,
- zwrot podatku VAT – 51.865,00zł,
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2012r., których termin realizacji minął – 1.067.062,83zł,
- refundacja wynagrodzeń - 36.221,59zł,
- kary umowne – 27.092,49zł
- zwrot za leczenie odwykowe – 588,30zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2012r do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie. – 184,50zł
- zwrot świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 15.791,37zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2012r. do LKS NOVI – 56,28zł
- środki przekazane przez litewską fundację „G Świat dziecka” w ramach projektu polsko – litewskiego „Muzyka nas jednoczy” z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży na Litwę do miejscowości Telsei uczniów Gimnazjum w Niechobrze” - 4.174,70zł
- zwrot kosztów eksploatacji gminnych lokali 25.347,60zł
- pozostałe dochody – 1.515,80zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa plan 18.118.555,00zł **wykonanie 18.211.691,00zł**

dochody bieżące plan 18.118.555,00zł wykonanie 18.211.691,00zł

1) Część oświatowa plan 13.349.058,00zł wykonanie 13.349.058,00zł

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. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty. Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w marcu 2013r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2012r.

2) Część wyrównawcza plan 4.769.497,00zł wykonanie 4.769.497,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.769.497,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 0,00zł wykonanie 93.136,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki kwocie 93.136,00zł przyznane z rezerwy subwencji ogólnej.

dochody bieżące plan 7.003.212,78zł wykonanie 6.887.419,84zł
dochody majątkowe plan 532.986,75zł wykonanie 476.045,82zł

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy	plan	2.475.880,34zł
wykonanie		2.382.148,64zł

dochody bieżące plan 1.942.893,59zł wykonanie 1.906.102,82zł
dochody majątkowe plan 532.986,75zł wykonanie 476.045,82zł

Na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.382.148,64zł, co stanowi 96,21% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

- 15

- Oświata i wychowanie

w tym:

- 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 Zgłobniu – 51.184,07zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 91.494,00zł,
- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 71.208,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 78.246,00zł,

- Pomoc społeczna

w tym:

- na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodzin – 16.138,57zł;
- 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 – 14.225,28zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 691.961,00zł;
- na zasiłki stałe – 175.652,12zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 256.605,05zł;
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 269.899,49zł;

- Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -212.344,72zł;

**2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej plan 4.919.465,19zł
wykonanie 4.841.479,17zł**

dochody bieżące plan 4.919.465,19zł wykonanie 4.841.479,17zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 98,41% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 75.704,19zł
- Administracja publiczna 127.194,00zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.280,00zł
- Pomoc społeczna 4.633.300,98zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 91.334,00zł wykonanie 90.503,36zł

dochody bieżące plan 91.334,00zł wykonanie 90.503,36zł

W okresie sprawozdawczym dotacje na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w 99,09% w stosunku do planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań powierzonych, tj.:

- 1) remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu – kwota 8.000,00zł,
- 2) Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole – kwota 60.330,34zł,
- 3) tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała – kwota 22.173,02zł

4. Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych plan 49.520,00zł wykonanie 49.334,49zł

dochody bieżące plan 49.520,00zł wykonanie 49.334,49zł

W okresie sprawozdawczym dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych wpłynęły w 99,63% w stosunku do planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” – kwota 49.334,49zł.

IV. Środki na programy z udziałem zagranicznym plan 2.925.260,14zł wykonanie 1.727.478,21zł

dochody bieżące plan 751.353,39zł wykonanie 488.631,21zł

dochody majątkowe plan 2.173.906,75zł wykonanie 1.238.847,00zł

1. Środki na finansowanie wydatków bieżących

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 488.631,21zł tj. 65,03% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków bieżących ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- 1) „SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota 15.212,15zł,
- 2) „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2012 - kwota 249.091,24zł,
- 3) „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2013 – kwota 58.642,37zł;

- 4) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2013 – kwota 152.036,10zł
- 5) „Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!” ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – kwota 7.282,78zł,
- 6) „Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota 6.366,57zł,

2. Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.238.847,00zł tj. 56,98% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- 1) „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała – kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” realizowany w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – kwota 178.838,00zł,
- 2) „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 46.442,00zł,
- 3) „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Zarzecze poprzez budowę chodnika oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 126.435,00zł,
- 4) „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 170.348,00zł,
- 5) „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 143.417,00zł,

6) „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” - realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie 308.367,00zł,

7) „Budowa Domu Ludowego w Raławówce” – realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie 265.000,00zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwala budżetową XXXI/361/2012 z 20 grudnia 2012r przyjęła plan wydatków na 2013r. w wysokości 48.448.807,00zł. Na koniec 2013 roku plan po zmianach wyniósł 53.841.283,76zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 49.676.082,52zł, co stanowi 92,26% kwoty planowanej, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	43.285.366,21zł	40.442.135,06zł	93,43
Wydatki majątkowe	10.555.917,55zł	9.233.947,46zł	87,47

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.556.855,96zł	29.112.245,47zł	95,27
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.429.997,59zł	19.172.206,84zł	98,67
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.126.858,37zł	9.940.038,63zł	89,33
2. Dotacje na zadania bieżące	3.635.256,00zł	3.509.530,63zł	96,54
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.902.586,25zł	6.768.538,16zł	98,06
4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	927.668,00zł	0,00zł	0,00
5. Wydatki na obsługę długu gminy	1.263.000,00zł	1.051.820,80zł	83,28
6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.532.026,17zł	7.262.190,24zł	85,12
7. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.382.391,38zł	1.330.257,22zł	96,23
8. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	641.500,00zł	641.500,00zł	100,00

Wydatki na zadania własne

Wykonanie wydatków na zadania własne w 2013 roku zamknęło się kwotą 44.694.765,50zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo 211.477,85zł

wydatki bieżące – 195.477,85zł

wydatki majątkowe – 16.000,00zł

w tym:

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 21.720,51zł

W 2013 roku przekazano kwotę 21.720,51zł 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.

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 117.707,29zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 56.050,05zł

wydatki majątkowe – 16.000,00zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebowniku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 8.000,00zł,
- badanie gleby - 499,40zł,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań o naruszenie stosunków wodnych – 5.955,66zł
- opłaty melioracyjne - 571,00zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 161,65zł,
- remonty rowów melioracyjnych – 40.862,34zł,

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Projektowanie i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Boguchwała” – 16.000,00zł.

II. Transport i łączność

5.678.500,90zł

wydatki bieżące – 2.074.064,08zł

wydatki majątkowe – 3.604.436,82zł

w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 710.570,09zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 710.570,09zł, co stanowi 97,34% 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 – 8.689,00zł

wydatki majątkowe -1.928.821,47zł

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

2)W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- a) „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej nr 1434R Rzeszów – Kielanówka” - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa - kwota wydatku 648.821,48zł,
- b) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1407 R w Mogielnicy” – kwota wydatku 5.500,00zł,
- c) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów wraz z budową chodnika” – kwota wydatku 1.199.999,99zł,
- d) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika oraz jego wykonanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w Nosówce”- kwota wydatku 40.000,00zł,

e) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1406 R w Lutoryżu” - kwota wydatku 34.500,00zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 737.732,64zł

wydatki majątkowe – 1.394.878,10zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) oznakowanie dróg gminnych o wartości 33.810,65zł, (w tym 4.150,02zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) projekty dróg i obiektów inżynierii drogowej – 77.706,38zł, (w tym 74.016,38zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- c) ubezpieczenie dróg – 5.836,00zł,
- d) remonty kruszywem dróg gminnych o wartości 289.911,29zł,
- e) remonty cząstkowe dróg gminnych o wartości 183.230,17zł,
- f) remont dróg gminnych w Zgłobniu – 53.364,92zł,
- g) remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego:
 - Wola Zgłobieńska – 35.489,79zł,
 - Raławówka – 5.991,87zł,
 - Mogielnica – 10.505,69zł,
 - Nosówka – 16.123,50zł,
 - Niechobrz – 10.965,40zł,
 - Zgłobień – 14.796,98zł

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- a) Przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Lutoryż – kwota wydatku 54.000,00zł (w tym 50.000,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr9 – kwota wydatku 68.859,84zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- c) budowa odwodnienia dróg gminnych w Niechobrze – kwota wydatku 11.413,24zł,
- d) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż – kwota wydatku 44.790,56zł

- e) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica – kwota wydatku 45.495,19zł,
- f) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka – kwota wydatku 59.178,33zł,
- g) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień – kwota wydatku 27.673,88zł,
- h) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska – kwota wydatku 179.991,73zł,
- i) projekt przebudowy drogi 10KD i 4KDd w Boguchwale – Koreja – kwota wydatku 39.268,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- j) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz – kwota wydatku 82.731,07zł,
- k) budowa chodników w miejscowościach Kielanówka i Raclawówka – kwota wydatków 142.005,16zł,
- l) przebudowa dróg gminnych w Zarzeczcu – kwota wydatku 56.153,89zł,
- m) budowa przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrz – kwota wydatku 20.910,00zł,
- n) budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – kwota wydatku 220.580,90zł,
- o) budowa drogi Niechobrz „Granice” – kwota wydatku 69.003,00zł, (w tym 58.003,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- p) projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Boguchwale – Rampa – kwota wydatku 58.270,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- r) przebudowa nawierzchni bocznej ul. Przemysłowej w Boguchwale – kwota wydatku 37.416,60zł,
- s) przebudowa ul. Akacyjowej w Boguchwale – kwota wydatku 73.087,42zł,
- t) budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w Raclawówce – kwota wydatku 10.973,48zł,
- u) przebudowa dróg gminnych w Boguchwale – kwota wydatku 78.094,53zł,
- w) odwodnienie drogi w Niechobrz w kierunku krzyża Millenijnego – kwota wydatku 14.981,28zł,

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki majątkowe – 161.298,93zł

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki na zadanie pn. popowodziowa odbudowa drogi w miejscowości Wola Zgłobieńska - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa - kwota wydatku 161.298,93zł

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 616.858,35zł

wydatki majątkowe – 119.438,32zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 426.922,69zł,
- b) koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 28.770,75zł,
- c) utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 106.361,08zł,
- d) remont kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok Boguchwała – Rzeszów – kwota wydatku 54.803,83zł,

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- a) zakup przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 10.379,99zł,
- b) Utwardzenie placu przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności w Niechobrze – kwota wydatku 109.058,33zł (w tym 75.520,45zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),

III. Gospodarka mieszkaniowa

675.475,96zł

wydatki bieżące – 156.882,23zł

wydatki majątkowe – 518.593,73zł

w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 155.037,23zł

wydatki majątkowe – 163.593,73zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 146.849,87zł (w tym 83.660,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 8.187,36zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości o wartości 163.593,73zł

2. Towarzystwa budownictwa społecznego

wydatki majątkowe – 355.000,00zł

W zakresie wydatków majątkowych wniesiono aport finansowy o wartości 355.000,00zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego – zakup gruntu.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.845,00zł

W ramach wydatków bieżących sporządzano ewidencję miejscowości, ulic i adresów

IV. Działalność usługowa

215.700,87zł

wydatki bieżące – 215.700,87zł

w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 114.944,90zł

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 81.584,54zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.).

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 10.500,00zł

Środki własne przeznaczono na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 90.255,97zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatków 89.857,01zł (z tego 12.350,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowane na podstawie porozumienia – 398,96zł

V. Administracja publiczna

4.639.011,40zł

wydatki bieżące – 4.380.698,57zł

wydatki majątkowe – 258.312,83zł

w tym:

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 143.804,28zł

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

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 177.508,04zł

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla radnych – 149.423,00zł

- b) wynagrodzenie radcy prawnego – 21.600,00zł
- c) wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej – 6.485,04zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 3.714.004,84zł

wydatki majątkowe – 258.312,83zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012r. dla pracowników urzędu – 3.008.680,16zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – 63.385,91zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu – 2.499,55zł,
- d) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, tj.:
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 44.295,58zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego – 8.727,13zł,
 - zakup usług informatycznych – 71.860,41zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 13.326,95zł,
 - zakup materiałów biurowych – 25.806,55zł,
 - dzierżawę kserokopiarek – 5.878,73zł
 - zakup wyposażenia do urzędu – 27.281,30zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 19.668,08zł,
 - prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – 6.496,95zł,
 - naprawy i konserwacja sprzętu – 17.833,27zł,
 - okresowe badania pracownicze – 3.914,00zł,
 - ogłoszenia prasowe – 4.616,19zł,
 - obsługa prawna urzędu – 82.656,00zł
 - usługa audytu wewnętrznego – 63.600,00zł,
 - koszty przesyłek pocztowych – 155.646,03zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 9.259,93zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 15.615,19zł,
 - podróże służbowe pracowników urzędu – 14.133,46zł,
 - szkolenia pracowników – 6.474,97zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 42.348,50zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego – kwota wydatku 38.815,64zł
- realizację projektu pn. „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała – kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – kwota wydatku 219.497,19zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 177.119,53zł

Ze środków zaplanowanych na promocję gminy finansowano:

- zakup wizytówek, zaproszeń, materiałów reklamowo - promocyjnych, zakup zestawów upominkowych dla delegacji, zakup wiązanek kwiatowych, – kwota wydatku 29.640,91zł,
- kampanie reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, pobyt delegacji zagranicznych, – kwota wydatku 23.219,37zł
- realizację mikroprojektu pn. „SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota wydatku 124.259,25zł

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 168.261,88zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- diety dla sołtysów – 34.500,00zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – 52.209,00zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – 38.303,02zł,
- zakup drobnego wyposażenia związanego z poborem podatków – 438,43zł,
- opłatę komorniczą – 7.842,59zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków lokalnych – 857,32zł

- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – 2.000,00zł
- składki członkowskie na:
 - o Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 4.844,00zł
 - o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,
 - o Związek Miast Polskich – 1.532,52zł,
 - o Aglomeracja Rzeszowska – 4.618,00zł

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 445.119,29zł

wydatki bieżące – 436.905,29zł

wydatki majątkowe – 8.214,00zł

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 190.806,71zł

wydatki majątkowe – 8.214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota 16.147,72zł
- koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – kwota wydatku 28.698,07zł,
- zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz drobnego wyposażenia – kwota wydatku 41.738,45zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 27.116,21zł,
- naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 7.689,51zł,
- badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 5.984,00zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu oraz udział w zawodach strażackich – kwota wydatku 17.835,43zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.984,62zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 995,10zł,
- ubezpieczenie OC samochodów OSP oraz NNW członków OSP Gminy Boguchwała – kwota wydatku 11.961,50zł,
- czynsz za najem – kwota wydatków 450,00zł,
- pozostałe wydatki – 114,68zł

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup:

- 10 par obuwia przeciwpożarowego, kamizelki odblaskowe, drobne wyposażenie dla OSP Zgłobień – 5.000,00zł;
- pilarkę, wąż do motopąpy oraz obuwie przeciwpożarowe dla OSP Raclawówka – 3.000,00zł
- 2 szt. hełmu przeciwpożarowego oraz drobne wyposażenie przeciwpożarowe dla OSP Nosówka – 4.942,82zł
- drobne wyposażenie remizy strażackiej dla OSP Zarzecze – 1.204,60zł,
- pompę szlamową, pilę spalinową, narzędzia dla OSP Niechobrz – 4.944,00zł,
- drobny sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Mogielnica – 11.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup pilarki spalinowej dla OSP Zarzecze – kwota wydatku 8.214,00zł (2.464,20zł finansowane z funduszu sołeckiego Zarzecza).

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące – 2.602,43zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia obrony cywilnej.

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 243.496,15zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 6.055,06zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012r. dla funkcjonariuszy – 201.035,74zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – 4.102,24zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i druków mandatów karnych oraz wyposażenia – 14.984,18zł
- naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – 1.495,69zł
- koszty przesyłek pocztowych – 6.446,39zł
- okresowe badania techniczne samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania E-mandat, legalizacja fotoradaru i inne usługi – 4.128,50zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.597,79zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 531,71zł,
- opłaty komornicze związane z egzekucją mandatów karnych – 3.118,85zł

VII. Obsługa długu publicznego

1.063.820,80zł

wydatki bieżące – 1.063.820,80zł

w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 1.063.820,80zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano odsetki przypadające do spłaty w 2013r.:

- od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – kwota 217.558,48zł
- od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji – kwota 834.262,32zł

oraz sfinansowano prowizję przygotowawczą w związku z emisją obligacji w 2013r. – kwota 12.000,00zł.

VIII. Różne rozliczenia

181.799,45zł

wydatki bieżące – 181.799,45zł

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 181.799,45zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej w części oświatowej z lat ubiegłych w kwocie 181.799,45zł.

IX. Oświata i wychowanie

19.584.198,59zł

wydatki bieżące – 18.346.353,60zł

wydatki majątkowe – 1.237.844,99zł

w tym:

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 10.234.598,85zł

wydatki majątkowe – 867.346,61zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8.246.385,01zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 335.701,92zł

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 1.652.511,92zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- a) realizację projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – kwota wydatku 550.876,93zł,
- b) realizację zadania pn. „przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczcu” – zakup map – kwota wydatku 32,08zł,
- c) budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu , zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa – kwota wydatku 110.363,14zł,
- d) projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu – kwota wydatku 66.789,00zł, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.
- e) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy, w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 8.000,00zł,
- f) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Boguchwale – kwota wydatku 39.420,65zł,
- g) roboty remontowo - budowlane w Zespole Szkół w Boguchwale – kwota wydatku 22.000,00zł,
- h) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Zgłobniu – kwota wydatku 33.948,81zł,
- i) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – kwota wydatku 35.916,00zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 877.312,14zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 798.481,50zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 40.228,36zł

c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 38.602,28zł.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 1.420.867,70zł

wydatki majątkowe – 361.674,41zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1.003.456,03zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.971,24zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 166.567,34zł.

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 241.873,09zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano Przebudowę Przedszkola w Boguchwale – kwota wydatku 361.674,41zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 831.762,46zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 831.762,46zł.

5. Gimnazja

wydatki bieżące – 3.000.215,47zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2.535.731,85zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 79.720,32zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 384.763,30zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 270.692,65zł

Środki te pokryły:

- a) zakup usług transportowych kwota wydatku – 249.390,23zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie transportu kwota wydatku – 14.613,93zł,
- c) zakup paliwa do samochodu gminnego przewożącego uczniów niepełnosprawnych kwota wydatku – 6.688,49zł.

7. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

wydatki bieżące – 516.815,84zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 436.448,18zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 332,63zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych ZEASiPO w kwocie 80.035,03zł.

8. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 1.102.172,07zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 685.115,80zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 724,47zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 416.331,80zł.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 46.609,17zł

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

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 45.307,25zł

wydatki majątkowe – 8.823,97zł

W ramach wydatków finansowano:

- a) wkład własny w realizację projektu pn. „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszary bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole” – kwota wydatku 4.203,80zł
- b) projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej w Mogielnicy, zadanie realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW – kwota wydatku 49.927,42zł

X. Ochrona zdrowia

234.379,21zł

wydatki bieżące – 234.379,21zł

w tym:

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 213.614,54zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne – kwota wydatku 95.600,00zł,
- przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota wydatku 10.000,00zł
- zrealizowano program „Radosne i bezpieczne ferie” – kwota wydatku 16.108,37zł
- dofinansowano profilaktyczno - edukacyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – kwota wydatku 31.333,50zł
- prowadzono profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałania narkomanii w tym poniesiono wydatki na:
 - ~ udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy umysł” – kwota wydatku 3.159,27zł,
 - ~ udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – kwota wydatku 1.230,00zł,
 - ~ udział w ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca” – kwota wydatku 1.534,32zł,
 - ~ udział w kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” – 602,00zł
- prowadzono profilaktykę środowiskową (zajęcia i warsztaty) – kwota wydatku 8.500,00zł,
- prowadzono profilaktyczne warsztaty ruchowe – kwota wydatku 1.995,00zł
- prowadzono gminny punkt konsultacyjny filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – kwota wydatków 305,80zł,
- zorganizowano koncert profilaktyczny – 1.800,00zł,

- prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, cykl spotkań trzeźw ościowych, itd. – kwota wydatków 16.446,32zł,
- przeszkolono członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatku 560,00zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatku 5.536,00zł
- pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki – 18.903,96zł

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 20.764,67zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup aparatu do pomiaru białka, prelekcje dla mieszkańców dot. zdrowego sposobu żywienia, warsztaty ruchowe „czas na aktywność” oraz badania profilaktyczne.

XI. Pomoc społeczna

2.475.442,33zł

wydatki bieżące – 2.475.442,33zł

w tym:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące – 5.557,74zł

Środki przeznaczono jako wkład własny na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała”.

2. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 44.862,62zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zatrudnienie asystenta rodziny – 16.138,57zł
- 10% średnich miesięcznych wydatków poniesionych na pobyt pięciorga dzieci z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące – 28.724,05zł

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

wydatki bieżące – 19.686,46zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

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

wydatki bieżące – 14.225,28zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.225,28zł poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

wydatki bieżące – 795.991,14zł

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 2013 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało

271 osoby, natomiast z zasiłku celowego 305 osób. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

6. Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – 63.186,36zł

W 2013 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 37 rodzin.

7. Zasiłki stałe

wydatki bieżące – 175.652,12zł

W 2013 roku z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 38 osób. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

8. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 614.288,45zł

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 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.:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500.386,44zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 111.808,81zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.093,20zł

Utrzymanie MOPS - u częściowo zostało sfinansowane z budżetu państwa.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 85.218,00zł

W ramach wydatków bieżących zlecono świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała, w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej.

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 656.774,16zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji w 2013r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 385.692,97zł – zadanie współfinansowane z budżetu państwa,
- program osłonowy dot. pomocy finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużyta wodę i odprowadzanie ścieków – 14.948,55zł
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej - 246.338,86zł
- zwrot dotacji dot. realizacji projektu pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” w kwocie 1.814,03zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia – kwota wydatku 7.979,75zł

XII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

129.149,99zł

wydatki bieżące – 129.149,99zł

w tym:

1. Żłobki

wydatki bieżące – 105.000,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową w kwocie 105.000,00zł dla podmiotu prowadzącego żłobek.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 24.149,99zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” realizowane na podstawie porozumienia – kwota wydatku 10.000,00zł,
- 2) zadanie zlecone do podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj. na działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w roku 2013 – kwota wydatku 6.000,00zł
- 3) opracowanie analizy przedwdrożeniowej i świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – kwota wydatku 6.150,00zł,
- 4) realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – kwota wydatku 1.999,99zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza

704.278,84zł

wydatki bieżące – 704.278,84zł

w tym:

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 187.416,48zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic szkolnych, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156.996,04zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.246,30zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.174,14zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące – 295.313,90zł

W 2013 roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - kwota wydatku 295.313,90zł

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 221.548,46zł

W zakresie wydatków bieżących realizowano, z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POKL 2007 – 2013, projekty pn.:

- a) „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” – kwota wydatku 72.271,38zł, zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

b) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” – kwota wydatku 149.277,08zł, zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.639.209,93zł

wydatki bieżące – 2.625.777,73zł

wydatki majątkowe – 3.013.432,20zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 16.413,32zł

wydatki majątkowe – 161.957,20zł

W ramach wydatków realizowano zadanie:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała – kwota wydatku 144.685,52zł,
- 2) projekt odcinka kanalizacji deszczowej w Nosówce – Przymiarki – kwota wydatku 11.685,00zł – realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.
- 3) wykonanie i przekazanie popiersia Kpt. Franciszka Błażeja jako pomoc rzeczowa dla Gminy Miasto Rzeszów – kwota wydatku 22.000,00zł

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 487.809,62zł

W ramach wydatków bieżących pokryto:

- 1) koszty wywozu odpadów do utylizacji – kwota wydatku 520,56zł
- 2) koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:

a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.271,95zł,

b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 405.017,11zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 25.329,65zł

Środki wydatkowano na wywóz odpadów oraz odkomarzanie terenu przed samorządową imprezą publiczną oraz koszenie chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 3.763,83zł

Środki wydatkowano na wykonanie wycinki i nasadzeń drzew.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 36.090,27zł

wydatki majątkowe – 14.406,99zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwywanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – kwota wydatku 36.090,27zł.

W ramach wydatków majątkowych dostosowano przytulisko do wymagań jakie ma spełniać schronisko dla zwierząt – kwota wydatków 14.406,99zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 647.244,56zł

wydatki majątkowe – 277.239,70zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej - kwota wydatku 445.918,50zł
- koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – kwota wydatku 170.035,20zł
- audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej – kwota wydatku 31.290,86zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Boguchwale – kwota wydatku 87.269,45zł,
- budowa oświetlenia przy Al. Syski w Boguchwale – kwota wydatku 47.908,00zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 26.449,46zł,
- instalacja oświetlenia ulicznego w Niechobrze – kwota wydatku 29.800,00zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Lutoryżu – kwota wydatków 39.545,99zł
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszy sołeckich, tj. Niechobrz 29.266,80zł, Zgłobień – 13.000,00zł, Raclawówka – 1.000,00zł, Zarzecze – 3.000,00zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące – 18.500,00zł

wydatki majątkowe – 50.257,23zł

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała – kwota wydatku 18.500,00zł

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki na:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013” – kwota wydatku 50.257,23zł

8. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.390.626,48zł

wydatki majątkowe – 2.509.571,08zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale w kwocie 1.361.597,02zł, obejmujące:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 474.239,62zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.394,63zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 875.962,77zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Boguchwale sfinansowano:

- a) zakupiono kosiarkę – traktorek do obsługi terenu wokół pałacu – 10.400,00zł,
- b) zlecono projekt bramy pałacowej – 6.574,00zł,
- c) wyposażono siłownię w domu kultury w Kielanówce w ramach funduszu sołeckiego – 9.880,59zł,
- d) plac zabaw za szkołą w Zarzeczcu w ramach funduszu sołeckiego – 7.500,00zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale w kwocie 2.475.216,49zł wykonywano następujące zadania:

- a) „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” – kwota wydatku 527.546,78zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- b) „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale” - kwota wydatku 901.869,84zł, zadanie realizowane przy udziale

środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

c) „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „ RAZEM” w Niechobrze, filia w Lutoryżu” – kwota wydatku 709.935,47zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

d)projekt przebudowy budynku Domu Ludowego w Mogielnicy – kwota wydatku 46.740,00zł, w ramach wydatków niewygasających wydatkowane 31.980,00zł.

e) budowa miejsca rekreacji i placu zabaw w Kielanówce – kwota wydatku 9.348,00zł,

f) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raławówce – kwota wydatku 47.000,00zł,

g) Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego – kwota wydatku 21.276,40zł

h)wniesiono aport finansowy do GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale z przeznaczeniem na realizacja projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Lutoryżu i Niechobrze oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 211.500,00zł,

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.909.145,92zł

wydatki bieżące –1.909.145,92zł

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 1.147.870,00zł

Środki w kwocie 1.047.670,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, tj. dla:

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 491.770,00zł

- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 296.900,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 259.000,00zł

Środki w kwocie 100.200,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury z przeznaczeniem na prowadzenie wiejskich świetlic, tj. dla:

- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 57.800,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 42.400,00zł

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 576.000,00zł

Środki w kwocie 561.500,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, natomiast w kwocie 14.500,00zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 39.999,97zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotację celową w kwocie 19.999,97zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu, wpisanego do rejestru zabytków, na odtworzenie okien oraz wykonanie odwodnienia fundamentów w zabytkowym budynku wikarówki
- b) dotację celową w kwocie 20.000,00zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale wpisanych do rejestru zabytków, na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 145.275,95zł

Środki w kwocie 29.700,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 115.575,95zł realizowano:

- a) w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy projekt pn. „Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!”- kwota wydatku 16.533,53zł
- b) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza” – kwota wydatku 73.999,04zł
- c) zakupy rzeczowe oraz zamawiano usługi artystyczne w kwocie 25.043,38zł.

XVI. Kultura Fizyczna i Sport

908.054,17zł

wydatki bieżące – 330.941,28zł

wydatki majątkowe – 577.112,89zł

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 293.500,00zł

Środki w kwocie 43.500,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w kwocie 250.000,00zł 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 – 24.000,00zł, ZKS Izolator w Boguchwale – 55.000,00zł, LKS Jedność w Niechobrze – 42.500,00zł, KS Novi w Nosówce – 25.000,00zł, LKS Iskra w Zgłobniu – 30.000,00zł, LKS Grom w Mogielnicy – 25.000,00zł, SST Lubcza w Raławówce – 29.500,00z, UKS Boguchwała Akademia Piłkarska – 11.000,00zł, UKS Gimnasion Boguchwała – 8.000,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 37.441,28zł

wydatki majątkowe – 577.112,89zł

1) W zakresie wydatków bieżących środki spożytkowano na:

- a) nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów sportowych, trofea sportowe – kwota wydatku 7.842,38zł,
- b) nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – kwota wydatku 5.500,00zł
- c) zakupiono urządzenie do znaczenia linii na gminnym stadionie w Niechobrze w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 3.199,60zł,
- d) wynagrodzenie za obsługę medyczną zawodów sportowych oraz ekwiwalentów sędziowskich - kwota wydatku 2.109,00zł,
- e) wynagrodzenie za obsługę gospodarczą czterech szlaków rowerowych na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 2.873,80zł
- f) opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię terenową w Niechobrze – 3.567,00zł.
- g) usługi związane z organizacją imprez sportowych – kwota wydatku 11.854,50zł,
- h) ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych – kwota wydatku 495,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- a) „Budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy” – kwota wydatku 395.961,87zł,

- b) wykonano oświetlenie stadionu w Mogielnicy oraz odcinka drogi – kwota wydatku 9.000,00zł,
- c) przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie w Lutoryżu – kwota wydatku 23.000,00zł,
- d) wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrz – kwota wydatku 10.365,02zł (7.777,29zł wydatkowane z funduszu sołeckiego Niechobrza),
- e) - zakup i montaż 10 tablic informujących o walorach turystyczno- rekreacyjnych Gminy Boguchwała, zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW – kwota wydatku 38.376,00zł,
- f) zagospodarowano teren przy budynku klubu sportowego w Nosówce w ramach sołeckiego – kwota wydatku 5.000,00zł,
- g) zakup 2 wiat na stadion w Niechobrz dla zawodników rezerwowych – kwota wydatków 12 410,00zł
- h) zakupiono kosiarkę – traktorek do obsługi stadionu Mogielnicy – kwota wydatków 8.000,00zł
- i) wniesiono aport finansowy do Centrum Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o. w z przeznaczeniem na doinwestowanie obiektów sportowych w kwocie 75.000,00zł,

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 2013 roku wydatkowano 4.841.479,17zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rolnictwo i łowiectwo

75.704,19zł

wydatki bieżące – 75.704,19zł

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

127.194,00zł

wydatki bieżące – 127.194,00zł

w tym:

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące – 127.194,00zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.280,00zł**

w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 3.230,00zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców.

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

wydatki bieżące – 2.050,00zł

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady miejskiej.

Pomoc społeczna **4.633.300,98zł**

wydatki bieżące – 4.633.300,98zł

w tym:

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

wydatki bieżące – 4.410.819,17zł

Kwotę w wysokości 4.186.358,20zł 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 224.460,97zł 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 – 12.915,99zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.915,99zł poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 95.529,82zł

W ramach wydatków bieżących specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 11 osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 8.000,00zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 106.036,00zł

W ramach środków pokryto realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2013 roku wydatkowano 90.503,36zł ze środków dotacji budżetu państwa na zadania powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

I. Działalność usługowa

8.000,00zł

1. Cmentarze

wydatki bieżące – 8.000,00zł

Środki z dotacji w kwocie 8.000,00zł przeznaczono na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

II. Oświata i wychowanie

60.330,34zł

1. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 60.330,34zł

Środki z dotacji w kwocie 60.330,34zł przeznaczono na realizację w Szkole Podstawowej Nr 2 z Niechobru projektu pn. „Szkola przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszary bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”.

III. Pomoc społeczna

22.173,02zł

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące – 22.173,02zł

Środki z dotacji w kwocie 22.173,02zł przeznaczono na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała”.

Wydatki na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych

W 2013 roku wydatkowano 49.334,49zł ze środków dotacji budżetu państwa na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013r.

Na 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 23.708.516,04zł,
w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • z tytułu pożyczek długoterminowe | 734.636,04zł |
| • z tytułu kredytów długoterminowych | 2.647.880,00zł |
| • z tytułu emisji papierów wartościowych | 20.326.000,00zł |

Wielkości zaległości Gminy Boguchwała na 31.12.2013r.

Zaległości według tytułów na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 2.714.039,09zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami | 2.670,66zł |
| - udostępnienie działek wraz z odsetkami | 801,75zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 880,26zł |
| - udostępnienie energii elektrycz. i usług dystr. wraz z odsetkami | 222,16zł |
| - mandaty | 33.470,72zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18.278,52zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 830.421,29zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.826,00zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 73,00zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22.931,03zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 180,00zł |
| - kara porządkowa | 1.000,00zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 487.367,20zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 198.110,62zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 782,38zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 66.863,71zł |

- podatek od spadków i darowizn	805,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	29,90zł
- koncesja na alkohol	9.291,53zł
- opłaty z tyt. gospodarki odpadami	71.289,50zł
- opłata za zajecie pasa drogowego	99,50zł
- odsetki od pożyczki	52.943,09zł
- czynsz i media za mieszanie w ZS w Racławówce i Zgłobniu	10.408,99zł
- opłata za przedszkole w Kielanówce	108,00zł
- refundacja kosztów za dzieci w przedszkolach	12.929,82zł
- świadczenia rodzinne wraz z odsetkami odsetki	3.271,29zł
- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 20% świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej	407.465,23zł
- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5%	459.117,80zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,01zł
- dzierżawa kanalizacji wraz z odsetkami	18.400,13zł