

**UCHWAŁA NR XXIII/249/2012
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za rok
2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje:**

§ 1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Boguchwała,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gminnych jednostek budżetowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguchwale

Bogdan Dziejic

Załącznik do uchwały Nr XXIII/249/2012
Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 31 maja 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

INFORMACJE OGÓLNE
CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Budżet Gminy Boguchwała na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 3 lutego 2011r. (uchwała nr IV/26/2011). W Budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie 44.995.081,00zł

w tym:

1. dochody bieżące 41.895.008,35zł
2. dochody majątkowe 3.100.072,65zł

II. wydatki łącznie 44.995.081,00zł

w tym:

1. wydatki bieżące 34.398.499,00zł
2. wydatki majątkowe 10.596.582,00zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. budżet zrównoważony 0,00zł

IV. przychody ogółem 3.093.615,00zł

V. rozchody ogółem 3.093.615,00zł

I. W trakcie wykonywania budżetu w 2011 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 31.12.2011r. wyniosły: dochody łącznie **46.652.381,82 zł**

w tym:

1. dochody bieżące 42.541.370,17zł
2. dochody majątkowe 4.111.011,65zł

II. wydatki łącznie 53.982.874,57zł

w tym:

1. wydatki bieżące 38.377.502,59zł
2. wydatki majątkowe 15.605.371,98zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 7.330.492,75zł

I. przychody ogółem 11.142.945,10zł

II. rozchody ogółem 3.812.452,35zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2011r. zamknęło się kwotami:

po stronie dochodów **42.819.874,96zł** co stanowi 91,78% planu

po stronie wydatków **47.635.798,60zł** co stanowi 88,24% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu **4.815.923,64zł**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 42.819.874,96zł składają się wykonane:

dochody bieżące – kwota 40.526.303,55zł co stanowi 95,32% planu,

dochody majątkowe – kwota 2.293.571,41zł co stanowi 55,24% planu

Na wykonanie wydatków budżetu w kwocie 47.635.798,60zł składają się:

wydatki bieżące – kwota 36.408.802,93zł co stanowi 94,87% planu,

wydatki majątkowe – kwota 11.226.995,67zł co stanowi 71,94% planu

po stronie przychodów **10.245.200,00zł** co stanowi 91,94% planu

po stronie rozchodów **3.430.158,22zł** co stanowi 89,97% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową Nr IV/26/2011 z 3 lutego 2011r. przyjęła plan dochodów na 2011r. w wysokości 44.995.081,00 zł. Na koniec roku 2011 plan po zmianach wyniósł 46.652.381,82zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 42.819.874,96zł, co stanowi 91,78% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody własne 18.068.468,41zł

w tym: dochody majątkowe 12.987,69zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 15.284.574,00zł

III. Dotacje z budżetu państwa 6.804.917,96zł

w tym: dochody majątkowe 583.730,55zł

IV. Środki na programy Unii Europejskiej 2.661.914,59zł

w tym: dochody majątkowe 1.674.096,34zł

I. Dochody własne 18.068.468,41zł

dochody bieżące 18.055.480,72zł

dochody majątkowe 12.987,69zł

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 7.537.073,21zł
2. Dochody z majątku gminy 557.964,93zł
3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.676.842,88zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54.169,57zł
5. Pomoc finansowa 2.900,00zł
6. Pozostałe dochody 1.239.517,82zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 7.537. .073,21zł

dochody bieżące 7.537.073,21zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- 1) Podatki lokalne 5.418.199,49zł
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 758.932,90zł
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 9.350,65zł
- 4) Podatek od spadków i darowizn 28.224,64zł
- 5) Opłata od posiadania psów 180,00zł
- 6) Opłata eksploatacyjna 149.652,60zł
- 7) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 182.637,25zł
- 8) Opłata skarbową 34.708,00zł
- 9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 54.239,12zł
- 10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw
900.553,56zł
- 11) Opłata targowa 395,00zł

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 72,78% planu rocznego

1) Podatki lokalne

Do 31 grudnia 2011r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 5.418.199,49zł , co stanowi 98,58% planu rocznego.

a) Podatek od nieruchomości 4.230.457,79zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 87,23% planu rocznego. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku w 2011 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale Nr LXI/654/10 z 16 września 2010r. 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 2011 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.291.376,35zł

b) Podatek od środków transportowych 235.691,44zł

Dochody z tego tytułu wynoszą 118,44% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2011 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, różnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. Na 31 grudnia 2011 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 94.663,87zł

c) Podatek rolny 931.948,99zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 100,53% 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 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960) podał, że

cena ta za pierwsze III kwartały 2010r. wyniosła 37,64zł za 1 q. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w tym podatku wyniosły 141.955,37zł.

d) Podatek

Został zrealizowany w 100,01% wielkości planowej. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w tym podatku wynoszą 726,09zł. 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 2011r. 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 2010 roku (M.P. Nr 78, poz. 970) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2010r. wyniosła 154,65 zł za 1m³.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 758.932,90zł

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 168,28% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 9.350,65zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 62,34% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 28.224,64zł

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 2011r. wpływy wyniosły 16,60% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

5) Opłata od posiadania psów 180,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 18,00% planu rocznego.

6) Opłata eksploatacyjna 149.652,60zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2011r. stanowią 93,53% 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 182.637,25zł

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 2011 roku zrealizowane dochody osiągnęły 73,05% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

8) Opłata skarbową 34.708,00zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 99,17% 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 54.239,12zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 108,48% planowanej wielkości w 2011r. 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

900.553,56zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych zrealizowano 27,93% planowanej wielkości w 2011r. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego – 510,46zł, opłaty za udostępnienie działek gminnych w celu zamieszczenia w nich urządzeń – 4.260,16zł, opłaty za zatrzymywanie się na przystankach – 14.833,04zł, opłata planistyczna - 880.949,90zł,

1. Dochody z majątku gminy 557.964,93zł

dochody bieżące 544.977,24zł

dochody majątkowe 12.987,69zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 82,05% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

Dochody bieżące:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 362.204,96zł

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

160.015,45zł

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22.756,83zł

Dochody majątkowe:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.983,97zł

2) odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne 7.003,72zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.676.842,88zł

dochody bieżące 8.676.842,88zł

Dochody Gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 113,95% 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) 322.012,88zł. 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 161,01% planowanej wielkości.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,12% udział w PIT dla gminy) 8.354.830,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła kwota stanowiąca 112,68% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej.

1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54.169,57zł

dochody bieżące 54.169,57zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła dotacja w kwocie 39.169,57zł na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów, dot. refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z Miasta Rzeszów do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała. Ponadto wpłynęła również dotacja w kwocie 15.000,00zł na podstawie porozumienia z Województwem Podkarpackim, dot. modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

5. Pomoc finansowa 2.900,00zł

dochody bieżące 2.900,00zł

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

z Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 2.900,00zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych:

- dla Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej na VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” – 1.000,00zł,
- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na Podkarpacki Festiwal Kulturalny Seniorów – 1.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze na „II Jarmark Folklorystyczny” – 500,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze na „Przegląd Zespołów Muzycznych – Rockowania 2011” – 400,00zł,

8. Pozostałe dochody 1.239.517,82zł

dochody bieżące 1.239.517,82zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 59.600,00zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 24.090,00zł

wpływy z różnych opłat 213.747,73zł

w tym:

- zwrot kosztów upomnienia - 13.448,02zł,
- opłata za przedszkole - 183.710,21zł,
- opłata za udostępnienie danych - 274,45zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.297,45zł,
- inne – 17,60zł

odsetki bankowe 24.788,20zł

pozostałe odsetki 1.592,13zł

wpływy z usług 20.605,06zł

dochody związane z realizacją zadań zleconych 5.492,41zł

różne dochody 889.602,29zł

w tym:

- kary umowne - 2.770,00zł,
- zwrot kosztów ustanowienia służebności - 846,85zł,
- środki pochodzące z rachunków dochodów własnych – 104.149,99zł,
- zwroty kosztów sądowych – 1.010,00zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości – 1.273,51zł,
- zwrot podatku VAT – 274.100,40zł
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2010r., których termin realizacji minął - 396.933,35zł,
- odszkodowania – 24.074,00zł,
- dochody należne gminie dot. funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 31.110,10zł
- pozostałe dochody 53.334,09zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 15.284.574,00zł

dochody bieżące 15.284.574,00zł

Subwencja ogólna została zaplanowana w wysokości 15 099.512,00zł i została zrealizowana w 101,23%.

1) Część oświatowa 11.368.644,00zł

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 11.368.644,00zł, tj. 100,43% 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 2010r.

2) Część wyrównawcza 3.779.490,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 3.779.490,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej 136.440,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 136.440,00zł z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy.

III. Dotacje z budżetu państwa 6.804.917,96zł

dochody bieżące 6.221.187,41zł

dochody majątkowe 583.730,55zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 2.001.749,30zł
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4.789.168,66zł
3. Finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 99,18% planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy 2.001.749,30zł

dochody bieżące 1.418.018,75zł

dochody majątkowe 583.730,55zł

Na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.001.749,30zł, co stanowi 97,74% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

Transport i łączność

w tym:

- realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych nr 108166R oraz 108464R w Kielanówce poprzez ich budowę i oznakowanie” – 472.400,00zł;
- realizację zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 531/295, 531/300 i 531/506 w BoguchwaBoguchwale - 165.472,00zł;
- realizację zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej nr 108183R w Woli Zgłobieńskiej – 34.528,00zł;

Różne rozliczenia

w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. na realizację własnych zadań bieżących gminy – 60.240,15zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy – 2.250,00zł;

Oświata i wychowanie

w tym:

- szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – dot.: Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej – 6.000,00zł,
- szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – dot.: Zespół Szkół w Niechobrze – 5.999,00zł,
- szkoły podstawowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – pokrycie kosztów modernizacji szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 48.960,15zł;
- szkoły podstawowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Niechobrze – 60.120,40zł;
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 328,00zł;

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 – 8.841,12zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 280.976,74zł,
- na zasiłki stałe – 102.353,85zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 263.860,00zł,
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 274.840,18zł,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12.800,00zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 163.151,39zł;

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 38.628,32zł;

2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej 4.789.168,66zł

dochody bieżące 4.789.168,66zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 4.789.168,66zł, tj. 99,81% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

Rolnictwo i łowiectwo 59.379,68zł

Administracja publiczna 152.978,44zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36.310,00zł

Pomoc społeczna 4.540.500,54zł

3. Finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

14.000,00zł

dochody bieżące 14.000,00zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosła 14.000,00zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie zadania powierzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, tj. remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

IV. Środki na programy z udziałem zagranicznym 2.661.914,59zł

dochody bieżące 987.818,25zł

dochody majątkowe 1.674.096,34zł

Środki na finansowanie wydatków bieżących – dotacja rozwojowa 987.818,25zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 987.818,25zł, tj. 78,48% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w wysokości 20.760,96zł, tj. 106,01% planowanej kwoty;
- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w gminie Boguchwała”, kwota 160.839,75zł,

- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych”, kwota 598.794,90zł,
- finansowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała”, kwota 207.422,64zł,

Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 1.674.096,34zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 1.674.096,34zł, tj. 50,50% 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 „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała” w wysokości 83.309,71zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” w wysokości 914.134,32zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych” w wysokości 676.652,31zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową Nr IV/26/2011 z 3 lutego 2011r. przyjęła plan wydatków na 2011r. w wysokości 44.995.081,00zł. Na koniec roku 2011 plan po zmianach wyniósł 53.982.874,57zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 47.635.798,60zł, co stanowi 88,24% kwoty planowanej, z tego:

Wydatki na zadania własne 42.832.629,94zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.789.168,66zł

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.000,00zł

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące 38.377.502,59zł 36.408.802,93zł 94,87

Wydatki majątkowe 15.605.371,98zł 11.226.995,67zł 71,94

Plan Wykonanie %

1. Wydatki jednostek budżetowych 28.428.600,52zł 26.693.515,00zł 93,90

a) Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 18.891.303,75zł 18.646.682,84zł 98,71

b) Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych 9.537.296,77zł 8.046.832,16zł 84,37

2. Dotacje na zadania bieżące 2.764.023,00zł 2.685.766,56zł 97,17

3. Świadczenia na rzecz osób

fizycznych 6.342.213,07zł 6.246.832,45zł 98,50

4. Wyплаты z tytułu poręczeń

i gwarancji 50.236,00zł 0,00zł 0,00

5. Wydatki na obsługę długu gminy 792.430,00zł 782.688,92zł 98,77

6. Wydatki na inwestycje i zakupy

inwestycyjne 12.782.422,92zł 8.536.741,40zł 66,79

7. Dotacje na inwestycje i zakupy

inwestycyjne 2.529.449,06zł 2.396.754,27 94,75

8. Wydatki na zakup i objęcie akcji

oraz udziałów 293.500,00zł 293.500,00zł 100,00

Wydatki na zadania własne

Wykonanie wydatków na zadania własne w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo 323.904,73zł

wydatki bieżące – 85.182,69zł

wydatki majątkowe – 238.722,04zł

w tym:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wydatki majątkowe – 110.114,04zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała w kwocie 10.114,04zł;

- wniesiono aport finansowy do Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Lutoryżu i Niechobrze oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała” w zamian objęto 200 udziałów w spółce – kwota wydatku 100.000,00zł

2. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 18.574,79zł

W 2011 roku przekazano kwotę 18.574,79zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2 % wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

3. Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 43.545,94zł

- wykonano remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota wydatku 43.545,94zł,

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 23.061,96zł

wydatki majątkowe – 128.608,00zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- na remonty i odbudowę rowów melioracyjnych w wysokości 1.699,16zł,
- na opłaty melioracyjne w wysokości 473,00zł,
- złapanie chorego bociana 376,00zł,
- badanie gleby 619,80zł,
- opłata za wypis sądowy 300,00zł,
- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 10.000,00zł,
- opracowanie opinii geologicznej 6.150,00zł realizowane ramach wydatków niewygasających 2011r.
- w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont i odbudowę rowów melioracyjnych na terenie miejscowości Zgłobień w kwocie 3.444,00zł,

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” w kwocie 128.608,00zł;

II. Transport i łączność 6.026.979,37zł

wydatki bieżące – 1.684.933,81zł

wydatki majątkowe – 4.342.045,56zł

w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 508.121,17zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 508.121,17zł, co stanowi 100,00% 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 – 1.899.449,06zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409” w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 1.574.449,06zł,
- projekt i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 325.000,00zł

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 685.880,91zł

wydatki majątkowe – 2.342.596,50zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- remonty kruszywem dróg gminnych o wartości 408.230,21zł,
- remonty częściowe dróg gminnych o wartości 109.838,94zł
- oznakowanie dróg gminnych o wartości 50.406,50zł,
- projekty i koncepcje dróg gminnych 55.200,00zł (w tym z ramach wydatków niewygasających 2011r. 24.600,00zł)

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

- Zgłobień w kwocie 8.318,96zł,
- Raclawówka w kwocie 25.934,55zł,

- Niechobrz w kwocie 27.951,75zł,

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 1.110.008,08zł ” – zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”
- „Budowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż” – kwota wydatku 63.251,73zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. 56.730,00zł)
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych” – kwota wydatku 86.498,00zł
- „Budowa odwodnienia dróg w miejscowości Nosówka” – kwota wydatku 9.751,55zł
- „Budowa odwodnienia dróg w miejscowości Zgłobień” – kwota wydatku 7.884,30zł
- „Budowa odwodnienia dróg w miejscowości Niechobrz” – kwota wydatku 12.220,84zł
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych kruszywem” – 93.725,18zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. 32.512,59zł)
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała” – 179.723,20zł
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż” – 86.662,30zł
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica” – 34.877,48zł
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka” – 141.984,34zł
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień” – 159.328,96zł
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska” – 138.946,04zł
- „Przebudowa chodnika w Boguchwale przy ul. Wojska Polskiego – 60.760,00zł
- „Projekt budowy drogi na osiedle Koreja – 39.268,00zł (realizowane w wydatkach niewygasających 2011r.),
- Koncepcja skrzyżowania ul. Tkaczowa z Łąkową – 18.450,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2011r.),
- Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny Wisłoczysko – 50.000,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2011r.),

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa chodnika w miejscowości Kielanówka - kwota 19.256,50zł,
- budowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż – kwota 30.000,00zł

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 284.254,63zł

wydatki majątkowe – 100.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- popowodziowy remont drogi w Boguchwale 10KD i 4KDd - zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa – kwota wydatku 166.817,97zł
- popowodziowy remont drogi 108183 w Woli Zgłobieńskiej - zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa – kwota wydatku 117.436,66zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1407R Niechobrz – Mogielnica - Boguchwała w kwocie 100.000,00zł.

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 197.774,10zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- przebudowę przepustów – kwota wydatku 731,67zł
- zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 167.416,57zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 29.625,86zł

I. Gospodarka mieszkaniowa 324.221,50zł

wydatki bieżące – 236.694,90zł

wydatki majątkowe – 87.526,60zł

w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 132.538,47zł

wydatki majątkowe – 87.526,60zł

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 127.203,71zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. 47.745,00zł)
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 5.334,76zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości.

2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

wydatki bieżące – 104.156,43zł

W zakresie wydatków bieżących odprowadzono należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od aporty rzeczowego wniesionego do TBS Sp. z o.o.

II. Działalność usługowa 173.562,77zł

wydatki bieżące – 173.562,77zł

w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 62.033,41zł

Środki w kwocie 62.033,41zł zostały przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała – Wisłoczysko oraz na wydatki związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zgłobień (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. 37.736,40zł)

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 10.819,36zł

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

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 100.710,00zł

Środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatków 100.710,00zł (z tego 40.500,00zł w ramach wydatków niewygasających 2011r.).

III. Administracja publiczna 3.835.043,00zł

wydatki bieżące – 3.828.629,78zł

wydatki majątkowe – 6.413,22zł

w tym:

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 130.021,19zł

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

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

wydatki bieżące – 161.261,30zł

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

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

wydatki bieżące – 3.391.321,97zł

wydatki majątkowe – 6.413,22zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, składkę na PFRON, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r., 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, koszty: przesyłek pocztowych, ogłoszeń prasowych, ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodu, sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacji sprzętu itp.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowanie o wartości 6.413,22zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 69.596,00zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel w 2011 roku sfinansowano m.in.:

- montaż i demontaż tablic reklamowych – informacyjnych,
- publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów sponsorowanych,
- emisje w TV materiałów promocyjnych o Gminie Boguchwała,
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Dni Boguchwały”
- zakup teczek ofertowych, krówek reklamowych, długopisów reklamowych, stacji pogodowych 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,
- projektowanie i wyklejane billboardów,
- druk plakatów,
- promocję herbu Gminy.

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 76.429,32zł

Ze środków tych pokryto wydatki na:

- diety dla sołtysów – 23.900,00zł
- ubezpieczenie OC dróg i placów gminnych 3.778,00zł,
- ubezpieczenie OC i NNW pojazdów gminnych 1.060,00zł
- składki członkowskie na:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 4.499,00zł

Związek Komunalny Wisłok – 7.447,60zł

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,

Związek Gmin Wiejskich – 1.741,32zł,

Aglomeracja Rzeszowska – 9.196,40zł

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu „Budowa sieci współpracy gmin Polski Wschodniej na rzecz kształtowania wspólnej polityki rozwoju regionalnego” – 3.690,00zł

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 491.426,70zł

wydatki bieżące – 356.743,50zł

wydatki majątkowe – 134.683,20zł

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 133.769,54zł

wydatki majątkowe – 63.755,20zł

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, koszty energii elektrycznej, zużycie wwody, zużycie gazu, zakup materiałów i wyposażenia, składki i opłaty, zakup usług badań lekarskich oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP – kwota wydatków 128.827,57zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakupiono grzejniki do remizy OSP Nosówka 1.997,52zł,
- zakupiono radiotelefon dla OSP Zarzecze – 952,00zł,
- wykonano remont remizy OSP Raclawówka – 1.992,45zł

W ramach wydatków majątkowych:

- zlecono opracowanie projektu zamiennego „Domu strażaka wraz z remizą i infrastrukturą towarzyszącą” w Raclawówce – kwota 49.077,00zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. 4.538,50zł)
- zakupiono agregat wysokociśnieniowy – gaśniczy do samochodu Gazela dla OSP Lutoryż – kwota wydatku 10.045,00zł
- zakupiono pompę Niagara dla OSP Lutoryż - kwota wydatku 4.633,20zł, w tym 2.500,00zł w ramach funduszu sołeckiego

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące – 1.572,41zł

Z tej kwoty sfinansowano zakup drobnego wyposażenia OC.

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 221.401,55zł

wydatki majątkowe – 65.928,00zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 221.401,55zł pokryto wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe: m. in. materiały biurowe, zakup paliwa, druków mandatów karnych, remonty samochodu służbowego, zakup wyposażenia itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono fotoradar - kwota wydatku 65.928,00zł.

4. Pozostała działalność

wydatki majątkowe – 5.000,00zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano monitoring przy Domu Ludowym w Woli Zgłobieńskiej – kwota wydatku 5.000,00zł

I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 112.135,29zł

wydatki bieżące – 112.135,29zł

w tym:

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące – 112.135,29zł

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

II. Obsługa długu publicznego 805.358,92zł

wydatki bieżące – 805.358,92zł

w tym:

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

wydatki bieżące – 805.358,92zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty 2011 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

IX. Różne rozliczenia 13.475,00zł

wydatki bieżące – 13.475,14zł

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 13.475,00zł

Środki te pokryły zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2010r.

X. Oświata i wychowanie 17.878.114,54zł

wydatki bieżące – 17.571.592,83zł

wydatki majątkowe – 306.521,71zł

w tym:

1. Szkoły podstawowe i gimnazja

wydatki bieżące – 13.114.073,88zł

wydatki majątkowe – 247.481,71zł

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

- remont podłoża podpodłogowego i kanału w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce o wartości 13.642,75zł,
- remont – rozbudowę monitoringu szkolnego Zespołu Szkół w Niechobrze o wartości 4.647,27zł,
- remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrze – kwota 6.032,36zł,
- wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrze – kwota 37.799,53zł,
- wymianę rynny dachowej w Gimnazjum w Boguchwale – kwota 4.800,00zł,
- pomalowano sale lekcyjne w Zespole Szkół w Raławówce – kwota 2.486,44zł,
- remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i łazienek w Szkole Podstawowej w Boguchwale – kwota 28.534,42zł,
- wymianę rynny i montaż barierek w Szkole Podstawowej w Boguchwale – kwota 750,00zł,
- renowację parkietu w Szkole Podstawowej w Zarzeczcu – kwota 1.230,00zł,
- renowację parkietu w Szkole Podstawowej w Mogielnicy – kwota 2.177,63zł,
- remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Mogielnicy – kwota 6.214,56zł,
- montaż korytek odwadniających w Szkole Podstawowej w Lutoryżu – kwota 824,26zł,
- remont posadzki i kanału w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nosówce – kwota 25.291,00zł,
- remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nosówce – kwota 8.341,72zł,

- prace remontowe w łazienkach i wc w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale – kwota 845,87zł,
- remont schodów w Zespole Szkół w Kielanówce – kwota 11.202,16zł,
- remont łazienek w Szkole Podstawowej w Zgłobniu – kwota 7.337,90zł w tym 5.000,00zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- adaptację korytarza na salę w Szkole Podstawowej Woli Zgłobieńskiej – kwota 2.560,60zł,

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- przygotowanie terenu do zagospodarowania pod boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu o wartości 2.583,00zł,
- modernizację szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – kwota 97.920,30zł, zadanie dotowane z budżetu państwa
- boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – kwota 16.737,61zł w tym 5.000,00zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Niechobrze – kwota 120.240,80zł, zadanie dotowane z budżetu państwa
- pomalowano sale lekcyjne w Zespole Szkół w Raławówce – kwota 10.000,00zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 791.366,91zł

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.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 1.906.745,86zł

wydatki majątkowe – 59.040,00zł

Kwota przeznaczona dla tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe. 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 123.956,85zł, a także przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 614.299,92zł.

W ramach wydatków majątkowych zlecono opracowanie projektu rozbudowy przedszkola w Boguchwale, finansowane z wydatków niewygasających 2011r. – kwota 59.040,00zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 268.054,74zł

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.

5. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

wydatki bieżące – 550.771,71zł

Środki na wydatki bieżące pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ZEASiPO w Boguchwale.

6. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 648.379,72zł

Środki te zostały wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem liceum, w tym także czynsz za najem pomieszczeń.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 77.269,80zł

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

8. Stołówki szkolne

wydatki bieżące – 213.966,21zł

W ramach wydatków bieżących pokryto wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

9. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 964,00zł

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

XI. Ochrona zdrowia 203.048,17zł

wydatki bieżące – 203.048,17zł

w tym:

1. Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące – 4.373,00zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakupiono materiały dydaktyczne „Profilaktyka uzależnień – środki psychoaktywne” – kwota 195,00zł,
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień dla 167 uczniów klas III gimnazjów z terenu Gminy Boguchwała – 1.480,00zł,
- zlecono zajęcia wychowawczo – profilaktyczne dla uczniów klas I oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale –kwota 500,00zł,
- zorganizowano koncert profilaktyczny „Broń się nie trać wiary” – kwota 2.198,00zł

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi

wydatki bieżące – 188.802,97zł

W ramach wydatków bieżących:

1) podjęto działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – kwota 17.495,40zł, w tym poniesiono wydatki na:

- opłaty za składanie wniosków do sadu o leczenie odwykowe,
- badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych,
- wynagrodzenie dla biegłych,
- koszty dojazdów na terapię,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) prowadzono świetlice integracyjne – kwota 27.306,64zł, w tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice integracyjne,
- zakup pomocy edukacyjnych, biletów na imprezy kulturalno – rekreacyjnych,

3) prowadzono profilaktykę antyalkoholową – kwota 27.504,93zł, w tym poniesiono wydatki na:

- udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy umysł”,
- zakupiono filmy „Nie zamykaj oczu”,
- prowadzono profilaktykę środowiskową – zajęcia i programy profilaktyczne, integracja środowiskowa,
- zakup materiałów edukacyjnych,

4) zrealizowano program „Radosne i bezpieczne ferie” – kwota 18.767,24zł,

5) zorganizowano półkolonie – kwota 47.819,76zł

6) prowadzono profilaktykę antyalkoholową w ramach programów sołeckich – kwota 39.909,00zł

Ponadto przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień – kwota 10.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 9.872,20zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano akcję szczepień przeciw grypie oraz warsztaty ruchowe „czas na aktywność”

XII. Pomoc społeczna 2.483.634,54zł

wydatki bieżące – 2.099.634,54zł

wydatki majątkowe – 384.000,00zł

w tym:

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

wydatki bieżące – 9.080,43zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 8.300,06zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 771,57zł
- koszty przesyłki 8,80zł

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

wydatki bieżące – 11.051,41zł

Wydatki bieżące poniesione na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w 80% dofinansowane z budżetu państwa.

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

wydatki bieżące – 383.820,75zł

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 2011 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 176 osób, natomiast z zasiłku

celowego 413osób. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 280.976,74zł.

4. Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – 61.658,10zł

W 2011 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 37 rodzin.

5. Zasiłki stale

wydatki bieżące – 127.942,32zł

W 2011 roku z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 39 osób. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w 80%.

6. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 630.318,20zł

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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 263.860,00zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących kontynuowano projekt pn. „Czas na aktywności w Gminie Boguchwała” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej - kwota wydatku 160.839,75zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 107.952,00zł

W ramach wydatków bieżących świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała zlecono w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej. W 2011r. tymi usługami zostało objętych 20osób.

8. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 767.811,33zł

wydatki majątkowe – 384.000,00zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- dożywianie potrzebujących (korzystało 296 osób) 399.557,84zł
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej 145.630,34zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia 26.613,81zł

Ponadto rozpoczęto realizację nowego projektu pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższego projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 196.009,34zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 384.000,00zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza 552.807,43zł

wydatki bieżące – 552.807,43zł

w tym:

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 254.004,37zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

2. Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące – 276.895,56zł

W 2011 roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – kwota wydatku 238.267,24zł, zadanie w części dotowane z budżetu państwa. Ponadto dofinansowano zakupu podręczników dla uczniów – kwota wydatku 38.628,32zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 21.907,50zł

W zakresie wydatków bieżących rozpoczęto realizację nowego projektu pn. „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwał”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.961.992,16zł

wydatki bieżące – 2.043.857,93zł

wydatki majątkowe – 2.918.134,23zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe – 332.376,23zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Boguchwała” – kwota wydatku 314.986,67zł,
- „Koncepcja gospodarki wodami opadowymi” – kwota wydatku 17.389,56zł

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 402,09zł

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztu wywozu odpadów do utylizacji.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 34.163,95zł

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 2.497,34zł

Środki wydatkowano na zlecenie przycięcia drzew na działkach gminnych, wynajem zwyżki w celu wycinki drzew oraz na zakup krzewów zasadzonych przy rondzie w Niechobrze oraz przy Szkole Podstawowej w Nosówce.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 21.797,99zł

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

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 864.509,24zł

wydatki majątkowe – 280.544,84zł

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 przebudowywano już istniejące odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała oraz zlecono opracowanie projektów budowy kolejnych odcinków – kwota wydatku 221.218,84zł (z tego 42.220,91zł w ramach wydatków niewygasających 2011r.).

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- w miejscowości Niechobrz zlecono projekt oświetlenia oraz wykonano oświetlenie drogi koło stadionu – kwota wydatku 26.736,00zł.
- w miejscowości Zgłobień zamontowano oprawy i słupy oświetleniowe oraz zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego – kwota wydatku 9.000,00zł.
- w miejscowości Wola Zgłobieńska zlecono opracowanie projektu oświetlenia ulicznego – kwota wydatku 14.590,00zł.
- w miejscowości Zarzecze zamontowano oprawy i słupy oświetleniowe - – kwota wydatku 9.000,00zł.

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

wydatki bieżące – 6.859,59zł

wydatki majątkowe – 13.305,21zł

W zakresie wydatków bieżących realizowano wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach wydatków majątkowych w 2011r. udzielono 18 dotacji celowych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Boguchwała do kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

8. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.113.627,73zł

wydatki majątkowe – 2.291.907,95zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotację przedmiotową (do ceny ścieków) w kwocie 50.000,00zł dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale,
- opracowanie analiz w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 16.482,00zł
- bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale w kwocie 1.047.145,73zł, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup ubrań roboczych i środków bhp, zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych, zakup wyposażenia do obiektów gminnych, zakup ławek parkowych i koszy na śmieci, zakup środków czystości, zakup nawozów i torfu, zakup paliwa i części samochodowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, wywóz ścieków, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy a także prace remontowe, tj.:
- wykonanie zabezpieczenia okien przed ptactwem

- prace projektowe przebudowy budynku wielofunkcyjnego na mieszkania i świetlicę
- wyburzenie garaży w Zgłobniu
- zakup i montaż drzwi aluminiowych do klubu stadionu w Nosówce
- montaż nawiewników w oknach w bud. socjalnym
- platformy z kostki pod przystanki i pod ławki
- remont pomieszczeń w Zgłobniu dla MOPS
- przełożenie chodnika i wykonanie wejścia do DL w Zgłobniu
- wycena likwidacji budynków byłego PGR w Boguchwale
- remont pomieszczeń w budynku UM Boguchwała (ewidencja ludności)
- wyburzenie budynków: wolnostojącego WC – stadion Motor Boguchwała, Raławówka 276a
- zakup i montaż drzwi aluminiowych w DL w Nosówce
- wykonanie zatoki autobusowej w Zarzeczu
- wykonanie mapy do celów projektowych i projektu przyłączy wod.-kan. stadion Motor Boguchwała
- remont drzwi wejściowych, wymiana okien w 1 mieszkaniu w budynku mieszkalnym ul. Tkaczowa 120 w Boguchwale
- wymiana oknem wraz z montażem - mieszkanie w Boguchwale ul. Tkaczowa 163/
- wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku DL Zgłobień
- projekt organizacji ruchu na usytuowanie wiat przystankowych w miejscowości Zarzecze i Niechobrz - docieplenie elewacji z wymianą okien, docieplenie ścian fundamentowych z odbojówką stadionu w Zgłobniu
- wykonanie poręczy BHP przy schodach wejściowych w budynku UM w Boguchwale
- wykonanie parkingu i boiska trawiastego do siatkówki – plac zabaw Nosówka
- monitoring Krzyża Millenijnego w Niechobrze
- remont oświetlenia Krzyża Millenijnego w Niechobrze
- koncepcja projektu zagospodarowania dworca autobusowego w Boguchwale wraz z budynkiem – realizowane w ramach wydatków niewygasających 2011r.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” – kwota wydatku 53.362,78zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2011r. roboty rozbiórkowe realizowane przez MZN w Boguchwale – kwota 52.644,00zł)
- „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli” – kwota wydatku 1.739.870,85zł - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu” — kwota wydatku 136.694,84zł,
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce” — kwota wydatku 103.744,48zł,
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu” — kwota wydatku 30,38zł,
- wniesienie aportu finansowego do Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Boguchwała” w zamian objęto 387 udziałów w spółce – kwota wydatku 193.500,00zł

W ramach Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale realizowano wydatki majątkowe o łącznej wartości 64.704,62zł, tj.:

- wykonanie platformy przystankowej w Zgłobniu,
 - wykonanie parkingu przy DL w Woli Zgłobieńskiej w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakupiono kantówkę sosnową i materiały na zadaszenie sceny sali widowiskowej w Zgłobniu - w ramach funduszu sołeckiego,
 - wykonano wiatę drewnianą środowiskową – teren koło Krzyża Millenijnego w Niechobrze - w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakupiono karuzelę platformową na plac zabaw w Nosówce w ramach funduszu sołeckiego
- a także wykonano furtkę oraz schody,
- zakup przystanków EOS dot. Mogielnica, Zarzecze, Wola Zgłobieńska., 1 szt na magazyn
 - zakup karuzeli i piaskownicy, huśtawki podwójnej w Kielanówce - w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup koszy parkowych

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.063.664,62zł

wydatki bieżące – 1.495.848,97zł

wydatki majątkowe – 567.815,65zł

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 906.183,00zł

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

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 378.410,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 272.173,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 255.600,00zł

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 515.600,00zł

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

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 60.000,00zł

Środki w kwocie 60.000,00zł przekazano na remont i konserwację zabytkowych kościołów, wpisanych do rejestru zabytków:

- w Parafii w Boguchwale w kwocie 30.000,00zł na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii w dawnym kościele parafialnym,
- w Parafii w Zgłobniu w kwocie 30.000,00zł na renowację nawy bocznej od strony południowej, renowację i konserwację ścian i sklepień oraz rzeźb i figur, renowację i konserwację ołtarzy bocznych.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 14.065,97zł

wydatki majątkowe – 567.815,65zł

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – turniej tańca towarzyskiego – organizowany przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00zł.

Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu mogiły wojennej na cmentarzu w Zgłobniu,
- zakupiono elementy ozdobne na ogrodzenie i remont zabytkowej kapliczki w Lutoryżu,
- sfinansowano nagrody dla uczestników turnieju gimnazjów,
- współfinansowano organizację gminnych imprez kulturalno – rozrywkowych,

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lutoryż poprzez budowę chodnika oraz pobudzenie aktywności mieszkańców przez zakup wyposażenia domu ludowego” – kwota wydatku 366.189,64zł, zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
- „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym” – kwota wydatku 201.626,01zł, zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

XVI. Kultura Fizyczna i Sport 2.583.261,20zł

wydatki bieżące – 342.127,74zł

wydatki majątkowe – 2.241.133,46zł

w tym:

1. Obiekty sportowe

wydatki majątkowe – 35.879,08zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Wydatki zostały poniesione na „pierwsze wyposażenie” obiektu oraz instalację monitoringu, a także koszty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego na to zadanie.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 233.000,00zł

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez:

- organizacje pożytku publicznego przekazano dotacje celowe w kwocie 23.000,00zł,
- kluby sportowe przekazano dotacje celowe w kwocie 210.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 109.127,74zł

wydatki majątkowe – 2.205.254,38zł

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów sportowych, nagrodę Burmistrza za szczególne osiągnięcia sportowe, trofea sportowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, ekwiwalent sędziowski, zakup drobnego wyposażenia do Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrze

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” – kwota wydatku 1.230.782,47zł – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;
- „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale poprzez instalację kolektorów słonecznych” – kwota wydatku 742.291,55zł – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” - kwota wydatku 232.180,36zł w tym 164.635,50zł w ramach wydatków niewygasających 2011r.

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, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W 2011 roku wydatkowano 4.789.168,66zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rolnictwo i łowiectwo 59.379,68zł

wydatki bieżące – 59.379,68zł

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 152.978,44zł

wydatki bieżące – 152.978,44zł

w tym:

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące – 125.004,00zł

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 i inne

wydatki bieżące – 27.974,44zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego, na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób oraz nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **36.310,00zł**

w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 3.050,00zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące – 33.260,00zł

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

Pomoc społeczna 4.540.500,54zł

wydatki bieżące – 4.540.500,54zł

w tym:

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

wydatki bieżące – 4.474.886,05zł

Kwotę w wysokości 4.283.975,28zł 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 190.910,77zł 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 – 9.216,50zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 43.597,99zł

W ramach wydatków bieżących specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 5 osób.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 12.800,00zł

Ze środków tych pokryto realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 12.800,00zł,

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

I. Działalność usługowa 14.000,00zł

1. Cmentarze

wydatki bieżące – 14.000,00zł

Środki z dotacji w kwocie 14.000,00zł przeznaczono na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2011r. Zadłużenie Gminy na 31.12.2011r.

Na 31 grudnia 2011 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 21.971.862,81zł,

w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowe 21.947.997,88zł

zobowiązania wymagalne 23.864,93zł

W zobowiązaniach wymagalnych zawierają się:

20.221,55zł – nadpłaty w podatkach lokalnych,

74,36zł – nadpłata w odpłatności z tytułu wieczystego użytkowania,

1.209,53zł – nadpłata w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe,

246,57zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,

100,00zł – nadpłacony mandat,

365,00zł – nadpłacone udziały w PIT

1.214,29 – przedpłaty

433,63zł – nadpłaty w czynszu za najem, dzierżawę

Wielkości zaległości Gminy Boguchwała na 31.12.2011r.

Zaległości według tytułów na 31 grudzień 2011 roku wynosiły 1.631.444,95zł w tym:

Zaległości według tytułów na 31 grudzień 2011 roku wynosiły 1.631.444,95zł w tym:

- wieczyste użytkowanie 4.382,90zł
- dzierżawa i najem składników majątku 51.284,11zł
- należny gminie zwrot kosztów sądowych 480,00zł
- mandaty 17.359,60zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.394,49zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 975.733,79zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.247,43zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 180,00zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach od Zakładów Pracy Chronionej 10.597,50zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 315.642,56zł
- podatek rolny od osób fizycznych 136.707,94zł
- podatek leśny od osób fizycznych 726,09zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 78.083,17zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 4.112,64zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 355,26zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 94,10zł
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami i koszty upomnienia 16.580,70zł