

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

Boguchwała za 2017r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2017 rok został uchwalony Uchwałą nr XXXIII.408.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 15 grudnia 2016r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	78.888.574,00zł
w tym:	
1. dochody bieżące	75.673.823,00zł
2. dochody majątkowe	3.214.751,00zł
II. wydatki łącznie	79.878.574,00zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	67.408.088,44zł
2. wydatki majątkowe	12.470.485,56zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu	990.000,00zł
IV. przychody ogółem	4.466.500,00zł
V. rozchody ogółem	3.476.500,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2017 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 31.12.2017r. wyniosły:

I. dochody łącznie	84.518.743,22zł
w tym:	
1. dochody bieżące	77.191.349,49zł
2. dochody majątkowe	7.327.393,73zł
II. wydatki łącznie	98.167.357,37zł

w tym:

1. wydatki bieżące	68.575.631,84zł
2. wydatki majątkowe	29.591.725,53zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu	13.648.614,15zł
IV. przychody ogółem	18.015.114,15zł
V. rozchody ogółem	4.366.500,00zł

Zmiana planowanego deficytu spowodowana jest wprowadzeniem planu przychodów z tytułu obligacji przychodowych w wysokości 5.900.000,00zł na sfinansowanie w 2017r. inwestycji pn., „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”, wprowadzeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.966.555,15zł oraz z tytułu spłaty w 2017r. pożyczek udzielonych przez Gminę Boguchwałę w 2016r. w kwocie 978.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2017r., jak również zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.941,00zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. zamknęło się kwotami:

I. po stronie dochodów **80.933.073,41zł** co stanowi 95,76% planu

w tym:

1. dochody bieżące – kwota 78.227.284,84zł co stanowi 101,34% planu,
2. dochody majątkowe – kwota 2.705.788,57zł co stanowi 36,93% planu

II. po stronie wydatków **87.891.444,21zł** co stanowi 89,53% planu

w tym:

1. wydatki bieżące – kwota 65.518.395,76zł co stanowi 95,54% planu,
2. wydatki majątkowe – kwota 22.373.048,45zł co stanowi 75,61% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu – **6.958.370,80zł**

IV. po stronie przychodów **41.618.007,90zł** co stanowi 231,02% planu

V. po stronie rozchodów **27.915.766,53zł** co stanowi 639,32% planu

Osiągnięty mniejszy deficyt budżetu od zaplanowanego spowodowany jest niewykonaniem części wydatków majątkowych.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XXXIII.408.2016 w dniu 15 grudnia 2016r. przyjęła plan dochodów na 2017r. w wysokości **78.888.574,00zł**.

Na 31.12.2017 roku plan po zmianach wyniósł **84.518.743,22zł**.

Wykonanie dochodów na 31.12.2017r. zamknęło się kwotą 80.933.073,41zł, co stanowi 95,76% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- I. Dochody własne – 33.237.086,19zł;
w tym: dochody majątkowe - 1.158.729,63zł;
- II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 20.792.814,00zł;
- III. Dotacje z budżetu państwa - 25.288.975,12zł;
w tym: dochody majątkowe - 792.478,73zł;
- IV. Środki na programy Unii Europejskiej – 1.614.198,10zł;
w tym: dochody majątkowe –754.580,21zł.

I. Dochody własne - plan 31.960.008,04zł - wykonanie 33.237.086,19zł

dochody bieżące - plan 30.717.133,28zł, wykonanie 32.078.356,56zł

dochody majątkowe - plan 1.242.874,76zł, wykonanie 1.158.729,63zł

Źródłami dochodów własnych są:

- 1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy – 11.229.686,64zł;
- 2) Dochody z majątku gminy – 884.429,64zł;
- 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16.460.426,18zł;
- 4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 347.817,30zł;
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 20.180,14zł;
- 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 83.213,05zł;
- 7) Pozostałe dochody gminy – 4.211.333,24zł.

1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy

plan 10.266.508,00zł wykonanie 11.229.686,64zł

dochody bieżące plan 10.266.508,00zł wykonanie 11.229.686,64zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- a) Podatki lokalne- 8.358.829,80zł;
- b) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 654.030,00zł;
- c) Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 6.491,12zł;
- d) Podatek od spadków i darowizn -117.074,00zł;
- e) Opłata od posiadania psów - 240,00zł;
- f) Opłata eksploatacyjna – 104.135,23zł;
- g) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -258.864,33zł;
- h) Opłata skarbową – 51.975,80zł;
- i) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 28.102,20zł;
- j) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw- 1.535.866,09zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.441.166,26zł;
- k) Wpływy z opłaty produktowej – 773,23zł;
- l) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 95.106,09zł;
- ł) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.198,75zł.

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. W 2017r. zostały one zrealizowane na poziomie 109,38% planu rocznego.

a) Podatki lokalne

W 2017r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 8.358.829,80zł, co stanowi 108,81% planu rocznego.

- Podatek od nieruchomości plan 6.200.800,00zł wykonanie 6.800.977,87zł

W 2017r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 109,68% planu rocznego.

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2016 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale Nr XXXII.394.2016 z 5 grudnia 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego

podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w 12 miesięcznych ratach, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

Większe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest zapłatą części zaległości przez dłużników z wieloletnimi zaległościami.

Na dzień 31.12.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 927.392,77zł.

- Podatek rolny plan 1.161.200,00zł wykonanie 1.219.978,45zł

W 2017r. wpływy z podatku rolnego wyniosły 105,06% planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2016 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892 t.j.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają 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 18 października 2016 roku (M.P.2016.933) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 - będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 - wynosi 52,44 zł za 1 dt. Rada Miejska korzystając z przysługującego prawa, na mocy Uchwały Nr XXXII.396.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. cenę tę obniżyła do 52 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad) zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

Na dzień 31.12.2017r. zaległości w tym podatku wyniosły 230.436,94zł.

- Podatek leśny plan 41.500,00zł wykonanie 42.168,71zł

W 2017r. wpływy z podatku leśnego wyniosły 101,61% planu rocznego. 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 2016 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym

(Dz.U.2017.821 t.j.) 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 2016 roku (M.P.2016.996) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1m³.

Na dzień 31.12.2017r. zaległości w tym podatku wyniosły 361,08zł.

- Podatek od środków transportowych plan 278.500,00 zł wykonanie 295.704,77zł

W 2017r. dochody z tego tytułu wyniosły 106,18 % planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 roku wg danych z roku 2016 oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.. 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 (15 luty, 15 wrzesień), zarówno dla osób prawnych jak i fizycznych.

Na dzień 31.12.2017r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 88.867,30zł.

b) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 558.000,00zł wykonanie 654.030,00zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1510 t.j.). 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. W 2017r. dochody z tego tytułu wyniosły 117,21 % planowanych wpływów rocznych.

c) Podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 6.000,00zł wykonanie 6.491,12zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2017r. wyniosły 108,19% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

d) Podatek od spadków i darowizn plan 14.000,00 zł wykonanie 117.074,00 zł

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.2017.833 z późn.zm.) W 2017r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu wyniosły 836,24% planowanych rocznych wpływów. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

e) Opłata od posiadania psów plan 100,00 wykonanie 240,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 240,00% planu rocznego.

f) Opłata eksploatacyjna plan 150.000,00 zł wykonanie 104.135,23zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2017r. stanowiły 69,42% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 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.

**g) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 230.000,00 zł wykonanie 258.864,33zł**

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2017r. zrealizowane dochody osiągnęły 112,55% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

h) Opłata skarbową plan 40.000,00 zł wykonanie 51.975,80zł

Opłata skarbową w 2017r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 129,94% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 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.

i) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat

plan 20.000,00zł wykonanie 28.102,20zł

Dochody z tego tytułu w 2017r. zostały zrealizowane w 140,51% planowanej wielkości na 2017r.

j) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw

plan 1.430.408,00zł wykonanie 1.535.866,09zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych w 2017r. zrealizowano w 107,37% planowanej wielkości na 2017r. Są to:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 46.463,03zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.441.166,26zł zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 48.236,80zł.

k) Wpływy z opłaty produktowej plan 2.000,00zł wykonanie 773,23zł

Dochody z tego tytułu w 2017r. zostały zrealizowane w 38,66% planowanej wielkości na 2017r.

l) Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 116.000,00zł wykonanie 95.106,09zł

Dochody z tego tytułu w 2017r. zostały zrealizowane w 81,99% planowanej wielkości na 2017r.

l) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 18.000,00zł wykonanie 18.198,75zł.

Dochody z tego tytułu w 2017r. zostały zrealizowane w 101,10% planowanej wielkości na 2017r.

2) Dochody z majątku gminy plan 992.648,00zł wykonanie 884.429,64zł

dochody bieżące plan 670.370,00zł wykonanie 553.515,17zł

dochody majątkowe plan 322.278,00zł wykonanie 330.914,47zł

Dochody te w 2017r. zostały zrealizowane w 89,10% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

a) Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 391.582,50zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -161.932,67zł;

b) Dochody majątkowe:

- odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne -281.027,70zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 715,45zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 49.171,32zł.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 16.159.550,00zł wykonanie 16.460.426,18zł

dochody bieżące plan 16.159.550,00zł wykonanie 16.460.426,18zł

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w 2017r. zostały zrealizowane w 101,86% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71% udział w CIT dla gminy) 138.640,18zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 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 w 2017r wyniosły 69,32% planowanej wielkości.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89% udział w PIT dla gminy) 16.321.786,00zł. W 2017r do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 102,27% 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. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2017r.

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 370.000,00zł wykonanie 347.817,30zł

dochody bieżące plan 77.000,00zł wykonanie 54.817,30zł

dochody majątkowe plan 293.000,00zł wykonanie 293.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe na podstawie porozumień między jst:

- a) w kwocie 3.000,00zł, z tego:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Ziemia dzieciństwa” – 2.000,00zł;
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowa nr 2 w Niechobrze na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej pn.: „Wszyscy są zwycięzcami”- II paraolimpiada dziecięca – 1.000,00zł,
- b) w kwocie 51.817,30zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych form wychowania przedszkolnego,
- c) w kwocie 43.000,00zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niechobrz”,
- d) w kwocie 250.000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale”.

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 20.180,14zł wykonanie 20.180,14zł

dochody majątkowe plan 20.180,14zł wykonanie 20.180,14zł

W 2017r. na konto budżetu Gminy wpłynęły środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn.: „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2017” w kwocie 20.180,14zł.

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

plan 175.994,65zł wykonanie 83.213,05zł

dochody majątkowe plan 175.994,65zł wykonanie 83.213,05zł

Środki zaplanowane w wysokości 83.213,00zł, a zrealizowane w wysokości 83.213,05zł zostały pozyskane jako wsparcie finansowe do budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale, przeznaczonych do podnajmowania przez Gminę osobom niespełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego.

Natomiast środki zaplanowane w kwocie 92.781,65zł nie wpłynęły z powodu przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Boguchwale, realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale, w wyniku którego powstaną dwa lokale mieszkalne przeznaczone do podnajmowania przez Gminę osobom niespełniającym warunków do otrzymania lokalu socjalnego.

7) Pozostałe dochody plan 4.211.333,24zł wykonanie 3.975.127,25zł

dochody bieżące plan 3.543.705,28zł wykonanie 3.543.705,28zł

dochody majątkowe plan 431.421,97zł wykonanie 431.421,97zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.001,92zł;
- b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 22.704,00zł
- c) wpływy z różnych opłat - 34.674,31zł, w tym m.in.:
 - zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza– 31.454,31zł,
 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 3.000,00zł;
- d) odsetki bankowe - 81.343,93zł;
- e) pozostałe odsetki - 6.102,32zł;
- f) wpływy z usług - 536.237,09zł;
- g) dochody związane z realizacją zadań zleconych -30.026,15zł;
- h) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 34.352,72zł
- i) różne dochody – 3.463.890,80zł, w tym:
 - odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i gwarancji- 47.587,74zł
 - zwrot kosztów sądowych i zaliczek komornika –1.576,63zł,

- zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonych w 2017r – 18.575,12zł,
- zwrot nienależnych zasiłków energetycznych, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 15.354,76 zł
- refundacja wynagrodzeń – 30.036,24zł,
- zwrot podatku VAT –2.766.288,75zł,
- pozostałe dochody (w tym kary umowne) –104.345,05zł
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2016r., których termin realizacji minął – 480.126,51zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan 20.792.814,00zł wykonanie 20.792.814,00zł

dochody bieżące plan 20.792.814,00zł wykonanie 20.792.814,00zł

1) Część oświatowa plan 15.565.067,00zł wykonanie 15.565.067,00zł

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. 2016.198 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 14.755.217,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. Ministerstw Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 15.515.067,00zł.

W ciągu roku budżetowego 2017 Gmina Boguchwała otrzymała z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 50.000,00zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2017r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2017r.

W 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00% planowanej kwoty.

2) Część wyrównawcza plan 5.227.747,00zł wykonanie 5.227.747,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 5.227.747,00zł. W 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,00% planowanej kwoty.

3. Dotacje z budżetu państwa

plan 25.283.584,30zł wykonanie 25.288.975,12zł

dochody bieżące plan 24.642.325,33zł wykonanie 24.496.496,39zł

dochody majątkowe plan 641.258,97zł wykonanie 792.478,73zł

W 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100,02% planowanej kwoty dotacji.

1) Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej

plan 22.068.347,00zł wykonanie 21.989.800,73zł

dochody bieżące plan 22.068.347,00zł wykonanie 21.989.800,73zł

W 2017r dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 99,64% planowanej kwoty.

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z otrzymano dotacje w działach:

- a) Rolnictwo i łowiectwo – 121.316,24zł;
- b) Administracja publiczna – 139.091,00zł;
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -6.985,00zł;
- d) Oświata i wychowanie -225.504,35zł
- e) Pomoc społeczna - 193.070,23zł:
 - ośrodki wsparcia- 25360,00zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.285,36zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 1.971,72zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133.836,00zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 3.617,15zł.
- f) Rodzina - 21.303.833,91zł:

- świadczenie wychowawcze 14.819.308,39zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 6.483.857,03zł,
- Karta Dużej Rodziny – 668,49zł.

2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dochody bieżące plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00zł

W ramach wyżej wymienionych środków w 2017r. wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania związanego z remontem mogiły zbiorowej ofiar terroru w Zgłobniu w kwocie 10.000,00zł.

3) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

plan 2.493.978,33zł wykonanie 2.427.752,56zł

dochody bieżące plan 2.493.978,33zł wykonanie 2.427.752,56zł

W 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.383.124,15zł, co stanowi 97,34% planowanej kwoty. Środki te były przeznaczone na:

a) Oświata i wychowanie, tym:

- szkoły podstawowe – na zadania własne w zakresie prowadzenia szkół z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 44.628,41zł.
- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 301.050,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 519.598,93zł,
- licea ogólnokształcące – na zadania własne w zakresie prowadzenia szkół z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 5.603,00zł.

b) 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 – 16.948,59zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 548.482,64zł;
- na zasiłki stałe – 226.152,50zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 185.295,00zł;

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 305.437,00zł;
- zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior- WIGOR - 15.162,03zł
- c) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 189.487,18zł;
- d) Rodzina, w tym:
 - wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek w ramach programu „Małuch plus” – 10.000,00zł.
- e) Pozostałe rozliczenia, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy – 59.907,28zł.

4) Dotacje celowe na zadania własne realizowane w ramach programów rządowych

plan 70.000,00zł wykonanie 68.943,10zł

dochody bieżące plan 70.000,00zł wykonanie 68.943,10zł

W okresie sprawozdawczym dotacje na zadania w ramach programów rządowych wpłynęły w 98,49% w stosunku do planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na zadania z zakresu oświaty :

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica” – 68.943,10zł.

5) Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych gminy

plan 641.258,97zł wykonanie 792.478,73zł

dochody majątkowe plan 641.258,97zł wykonanie 792.478,73zł

W 2017r. dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych wpłynęła w 123,58% planowanej kwoty.

Na wykonanie dochodów majątkowych w tej grupie składają się :

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale-Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2017” – 349.609,00zł;

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Boguchwała i Wola Zgłobieńska’ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w wysokości 151.220,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły w Racławówce oraz wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek” w ramach programu „Maluch plus”– w wysokości 276.105,76zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy – 15.543,97zł.

4. Środki na programy z udziałem zagranicznym

plan 6.482.336,88zł wykonanie 1.614.198,10zł

dochody bieżące plan 1.039.076,88zł wykonanie 859.617,89zł

dochody majątkowe plan 5.443.260,00zł wykonanie 754.580,21zł

Niewykonanie planu wynika z przesunięcia terminu realizacji projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w ramach ROF na kolejne lata.

W 2017r na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.614.198,10zł tj. 24,90% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

1) środki na finansowanie wydatków bieżących – 859.617,89zł

- dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 17.543,38zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Web TV Portal – window to education” w ramach Programu „Erazmus +”– 25.368,77zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” w ramach programu „ERAZMUS+”– 46.079,81zł;
- dofinansowanie projektu „Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 350.706,18zł.

- dofinansowanie projektu „Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 206.267,54zł;
- dofinansowanie projektu „Rozwój usług opiekuńczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 213.652,21zł;

2) środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 754.580,21zł

- dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola”- 495.976,96zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy”- 129.639,21zł;
- dofinansowanie projektu -„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS”- 128.964,04zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XXXIII.408.2016 w dniu 15 grudnia 2016r przyjęła plan wydatków na 2017r. w wysokości 79.878.574,00zł. Na 31.12.2017r. roku plan po zmianach wyniósł 98.167.357,57zł. Z planowanej kwoty na 31.12.2017r. wydatkowano 87.891.444,21zł, co stanowi 89,53% kwoty planowanej, z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	68 575 631,84	65 518 395,76	95,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 591 725,53	22 373 048,45	75,61%
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	35 827 934,39	33 683 040,97	94,01%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	21 503 761,62	21 142 946,99	98,32%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	14 324 172,77	12 540 093,98	87,54%
2) dotacje na zadania bieżące:	6 930 620,26	6 704 684,05	96,74%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 140 816,90	22 993 252,19	99,36%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2017r.	209 258,00	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	995 000,00	910 820,32	91,54%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 961 789,89	15 685 656,34	82,72%
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 190,04	879 487,06	96,73%
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	1 597 000,00	1 152 000,00	72,14%
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 472 002,29	1 226 598,23	83,33%
10) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	8 123 745,60	4 655 905,05	57,31%
OGÓŁEM	98 167 357,37	87 891 444,21	89,53%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017r. roku wyniosło 87.891.444,21zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo - 281.606,53zł

wydatki bieżące – 187.220,33zł,

wydatki inwestycyjne –94.386,20zł

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 25.604,49zł

W 2017r. przekazano kwotę 25.604,49zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2016.1315 ze zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 6.940,30zł

wydatki inwestycyjne –94.386,20zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 6.940,30zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano nakłady związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 94.386,20zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące –154.675,54zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 20.000,00zł,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań o naruszenie stosunków wodnych – kwota wydatku 8.750,00zł;
- opłaty melioracyjne – kwota wydatku 650,00zł;
- kwota wydatku na ochronę gruntów i wód – 3.959,30zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota

wydatku 121.316,24zł (*zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego*).

II. Transport i łączność – 6.777.358,40zł

wydatki bieżące – 2.479.125,26zł

wydatki majątkowe – 4.298.233,14zł

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 1.250.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 1.250.000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

2. Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące – 214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 214,00zł, co stanowi 68,59% planu rocznego.

3. Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące – 9.046,00zł

wydatki majątkowe – 750.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.992,68zł wraz z odsetkami w kwocie 53,32zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegającą na wykonaniu odcinków chodników” w wysokości 750.000,00zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 252.184,63zł

wydatki majątkowe – 3.128.610,51zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) oznakowanie dróg gminnych – kwota wydatku 78.443,58zł,
- b) remonty kruszywem dróg gminnych – kwota wydatku 130.863,80zł,
- c) remonty cząstkowe dróg gminnych - kwota wydatku 30.443,25zł,

- d) utrzymanie rowów przydrożnych – kwota wydatku 8.810,00zł,
- e) utrzymanie chodników przy drogach gminnych – kwota wydatku 2.025,00zł,
- f) pozostałe wydatki – 1.599,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano:

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 2.323.880,11zł (w kwocie 1.703.000,00zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała), w tym realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- ✓ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Kamieniołom w Niechobrze-20.000,00zł,
- ✓ Położenie masy bitumicznej na drodze od Kamieniołomu w stronę lasu w Niechobrze-20.000,00zł.

- „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z droga krajową nr 19” - 2.861,45zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 151712R w Boguchwale” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” -729.964,79zł.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czudec na zadanie „Budowa parkingów dla samochodów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park & ride” – 10.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych :

- Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w Mogielnicy – 2.007,20zł,
- Regulacja wód opadowych przy drogach gminnych w Kielanówce – 23.952,00zł,
- Remonty dróg gminnych w Nosówce – 11.001,50zł,
- Modernizacja dróg gminnych w Woli Zgłobieńskiej – 4.974,00zł.

Zadania realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Budowa barier ochronnych na mostach na rzece Lubcza i oznakowanie pionowe na drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej – 19.969,46zł.

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące –967.680,63zł

wydatki majątkowe – 419.622,63zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 349.625,35zł, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 213.117,39zł,
- b) utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 80.938,82zł,
- c) utrzymanie dróg, chodników i placów, w tym koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 528.435,27zł, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 526.037,27zł.

d) pozostałe wydatki, w tym m.in. montaż ławek, koszy, balustrad przy drogach i chodnikach – 8.681,19zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano:

- realizację projektu pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF-Gmina Boguchwała” – 205.050,26zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” – 74.009,10zł,
- Budowa parkingu publicznego w Kielanówce – 15.873,27zł,
- zakup przystanków komunikacyjnych – 17.790,00zł.

Zadania realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego:

- Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 108158 w Nosówce – 99.200,00zł,
- Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi Wola Zgłobieńska – 7.700,00zł.

III. Gospodarka mieszkaniowa – 9.147.931,68zł

wydatki bieżące – 235.625,16zł

wydatki majątkowe – 8.912.306,52zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 210.135,03zł

wydatki majątkowe – 7.760.306,52zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 137.109,37zł,
- b) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 7.945,58zł,
- c) wyceny nieruchomości – kwota wydatku 12.470,00zł,
- d) podatek VAT – kwota wydatku 34.870,30zł,
- e) koszty postępowania sądowego – 12.356,00zł,
- f) pozostałe, w tym ogłoszenia – 3.883,78zł,
- g) wniesienie wpisowego i objęcie udziałów w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1.500,00zł

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Wykupy nieruchomości – kwota wydatku 466.210,87zł;

- „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała” – 21.878,50zł;
- „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale” – zakup terenów inwestycyjnych – 7.272.217,15zł.

2. Towarzystwa budownictwa społecznego

wydatki majątkowe – 1.152.000,00zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. w zamian za udziały, z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Boguchwała- kwota wydatku 1.152.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 25.490,13zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) Opłata za niedostarczenie lokalu mieszkalnego – kwota wydatku 5.090,13zł,
- b) dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy – kwota wydatku 20.400,00zł,

IV. Działalność usługowa - 147.938,27zł

wydatki bieżące – 147.938,27zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 19.399,67zł

W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 24.956,70zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remont mogiły zbiorowej ofiar terroru w Zgłobniu (wydatek w kwocie 10.000,00zł sfinansowany z dotacji z budżetu państwa).

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 103.581,90zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 50.422,40zł
- b) opracowania studium wykonalności projektów oraz kluczowych wskaźników projektów realizowanych przez Gminę Boguchwał – kwota wydatku 53.159,50zł.

V. Administracja publiczna - 5.938.814,76zł

wydatki bieżące – 5.763.697,93zł

wydatki majątkowe – 175.116,83zł

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 249.163,36zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska – kwota wydatku 120.411,29zł. *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 139.091,00zł finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego).*

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

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

wydatki bieżące – 209.316,09zł

Środki przeznaczono na:

- 1) wypłatę diet dla radnych – kwota wydatku 181.200,00zł
- 3) wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, w tym obsługa prawna – kwota wydatku 28.116,09zł.

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

wydatki bieżące – 4.617.707,43zł

wydatki majątkowe – 175.116,83zł

- 1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016r. pracowników urzędu – kwota wydatku 3.885.637,31zł,

b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – kwota wydatków 77.629,11zł,

c) świadczenia na rzecz pracowników – kwota wydatków 4.318,40zł;

d) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu w kwocie 650.122,61, tj.:

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota wydatków 55.626,22zł,

- naprawa sprzętu komputerowego – kwota wydatków 10.162,43zł,

- zakup usług informatycznych – kwota wydatków 81.642,63zł,

- zakup usług dostępu do Internetu – kwota wydatków 4.405,07zł,

- zakup materiałów – kwota wydatków 41.110,43zł,

- dzierżawę kserokopiarek – kwota wydatków 6.006,60zł,

- zakup wyposażenia do urzędu – kwota wydatków 32.377,56zł,

- zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota wydatków 23.984,47zł,

- prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – kwota wydatków 8.506,14zł,

- naprawy i konserwacja sprzętu i samochodu – kwota wydatków 2.519,95zł,

- okresowe badania pracownicze – kwota wydatków 4.990,00zł,

- ogłoszenia prasowe – kwota wydatków 2.645,73zł,

- usługi prawne – kwota wydatków 62.164,20zł,

- usługa audytu wewnętrznego – kwota wydatków 40.649,84zł,

- koszty przesyłek pocztowych – kwota wydatków 145.842,11zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota wydatków 7.264,62zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota wydatków 5.385,57zł,

- podróże służbowe pracowników urzędu, w tym ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – kwota wydatków 18.090,95zł,

- szkolenia pracowników – kwota wydatków 20.507,08zł,

- koszty ubezpieczenia – kwota wydatków 40.848,09zł,

- koszty postępowania sądowego – 2.590,16zł,

- pozostałe usługi – kwota wydatków 32.802,76zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego – kwota wydatku 175.116,83zł,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 63.083,05zł

Ze środków zaplanowanych na promocję gminy finansowano:

- a) zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem – kwota wydatku 34.126,46zł,
- b) kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy – kwota wydatku 28.956,59zł,

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 407.808,09zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu ds. oświaty w UM w Boguchwale obsługujących gminne placówki oświatowe – kwota wydatków 373.818,23zł,
- b) wydatki na odpis na ZFŚS – kwota wydatku 8.299,62zł,
- c) wydatki na szkolenia pracowników – kwota wydatku 2.830,40zł;
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z obsługą jednostek oświatowych – kwota wydatków 22.859,84zł.

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 216.619,91zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota wydatków 60.200,00zł,
- 2) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – kwota wydatków 43.813,00zł,
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – kwota wydatków – kwota wydatków 35.022,88zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z poborem podatków i sołtysami – kwota wydatków 1.184,48zł,
- 5) opłatę komorniczą w związku z egzekucją należności z tytułu podatków lokalnych – kwota wydatku 7.970,52zł,
- 6) składki członkowskie 59.637,93zł, w tym na:
 - a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,
 - b) Aglomeracja Rzeszowska – 14.066,00zł,
 - c) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 7.987,00zł

d) Związek Miast Polskich – 1.863,87zł,

e) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 14.604,06zł.

7) W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 8.791,10zł na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022”, w tym na wkład własny kwota 2.063,59zł.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.990,29zł

wydatki bieżące – 6.990,29zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 6.990,29zł

Środki w kwocie 6.990,29zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, natomiast w kwocie 3.005,29zł na zakup urn wyborczych. Wydatki w kwocie 6.985,00zł sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 888.338,70zł

wydatki bieżące – 383.071,79zł

wydatki majątkowe – 505.266,91zł

1. Komendy Wojewódzkie Policji

wydatki majątkowe – 20.000,00zł

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty kwoty 20.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Boguchwale.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 267.856,47zł

wydatki majątkowe – 485.266,91zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na dofinansowanie utrzymania i remontu obiektu remizy - kwota wydatku 45.000,00zł,

b) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Niechobrze - kwota wydatku 10.000,00zł,

- c) ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota wydatku 12.506,52zł,
- d) koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – 40.946,57zł,
- e) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 66.820,21zł (w tym w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych kwota 32.070,49zł),
- f) zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 12.341,77zł,
- g) naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 11.444,73zł,
- h) badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 9.468,00zł,
- i) opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu, prenumerata czasopisma strażackiego – kwota wydatku 32.404,41zł,
- j) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 3.077,76zł,
- k) ubezpieczenie OC i AC samochodów OSP oraz NNW członków OSP Gminy Boguchwała, opłata za badania techniczne pojazdów, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu – kwota wydatków 23.846,50zł,

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- a) „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrze” – kwota wydatku 223.601,61zł,
- b) doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota wydatku 27.731,08zł (w tym w ramach funduszy sołeckich kwota 25.895,97zł),
- c) „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy” - 218.434,22zł,
- d) „Rozbudowa remizy OSP w Nosówce” - 15.500,00zł.

3. Obrona cywilna

wydatki bieżące – 1.564,72zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia obrony cywilnej– kwota wydatków 1.564,72zł.

4. Straż Miejska

wydatki bieżące – 113.650,60zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – kwota wydatków 3.854,36zł,

- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016r. dla funkcjonariuszy – kwota wydatku 95.141,88zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – kwota wydatku 2.715,16zł,
- d) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 6.068,01zł,
- e) naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – kwota wydatku 3.560,01zł,
- f) koszty przesyłek pocztowych i pozostałe usługi – kwota wydatków 178,00zł,
- g) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 853,06zł,
- h) opłaty komornicze związane z egzekucją mandatów karnych i ubezpieczenie samochodu służbowego – kwota wydatków 1.280,12zł.

VIII. Obsługa długu publicznego – 910.820,32zł

wydatki bieżące – 910.820,32zł

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

wydatki bieżące – 910.820,32zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) odsetki przypadające do spłaty w 2017r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – kwota wydatków 44.529,52zł;
- b) odsetki przypadające do spłaty w 2017r. od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji – 866.290,80zł.

IX. Rozliczenia różne

2. Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2018 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 858.200,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00zł,
- rezerwy celowe w wysokości 668.200,00zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 338.677,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 229.523,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2017r. wykorzystano rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 195.754,92zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 85.000,00zł.

X. Oświata i wychowanie - 24.185.126,99zł

wydatki bieżące – 21.920.993,04zł

wydatki majątkowe – 2.264.133,95zł

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 11.156.022,93zł

wydatki majątkowe – 2.175.275,95zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 8.932.598,39 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 365.825,08 zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 1.757.498,13 zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 92.163,99zł
- e) dotację celową z budżetu w kwocie 6.165,80zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale (na potrzeby niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.771,54zł. Wydatek finansowany z dotacji od Wojewody Podkarpackiego (*wydatek w całości sfinansowany dotacją z budżetu państwa*).

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje:

- a) „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola” ”(*projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych*)- kwota wydatków 902.469,63zł,

- b) „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu”- kwota wydatków 502.532,33zł,
- c) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy (projekt) - kwota wydatków 65.152,00zł,
- d) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nosówce (projekt) - kwota wydatków 6.150,00zł,
- e) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobińskiej - kwota wydatków 161.172,75zł (*zadanie częściowo dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu*),
- e) Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwale- kwota wydatków 230.886,72zł (*zadanie częściowo dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu*),
- f) Budowa parkingu oraz dojść do budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu – kwota wydatku 152.650,96zł;
- g) Wydatki inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych (*realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe*) – 141.761,57 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Boguchwale:

- modernizacja tablic elektrycznych rozdzielczych i lamp - kwota wydatku 16.941,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nosówce:

- modernizacja Sali gimnastycznej - kwota wydatku 4.858,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu:

- modernizacja łazienek i korytarzy z ułożeniem płytek - kwota wydatku 11.745,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lutoryżu:

- modernizacja i adaptacja pomieszczeń segmentu C budynku szkoły - kwota wydatku 108.217,07zł.

- h) Wydatki na zakupy środków trwałych na potrzeby szkół podstawowych (*realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe*) – 12.499,99 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- zakup monitora interaktywnego - kwota wydatku 5.700,00zł (*realizowane w ramach funduszu sołeckiego*)

Szkoła Podstawowa w Lutoryżu

- zakup traktorka do koszenia trawy - kwota wydatku 6.799,99zł .

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 43.427,84zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst. – kwota wydatku 43.427,84zł.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 2.438.231,87zł

wydatki majątkowe – 88.858,00zł

1) W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 1.889.026,53 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 41.488,19 zł;
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – kwota wydatku 256.845,51 zł;
- d) wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 4.140,21zł;
- e) dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 246.731,43zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje:

- a) Modernizację budynku Przedszkola Publicznego w Boguchwale (modernizacja schodów) *(realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe)* - kwota wydatku 9.840,00zł;
- b) Zakup monitoringu wewnętrznego dla Przedszkola Publicznego w Boguchwale *(realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe)* – kwota wydatku 15.132,96zł;
- c) Budowa przedszkola w Kielanówce (projekt) – kwota wydatku 44.157,00zł,
- d) Budowa podjazdu do Przedszkola Publicznego w Boguchwale – kwota wydatku 19.728,04zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 1.738.183,86zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 1.738.183,86zł.

5. Gimnazja

wydatki bieżące – 3.141.388,94zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznych Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale – kwota wydatku 593.776,64zł,
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji za 2016r. – kwota wydatku 138,41zł,
- c) dotację celową z budżetu w kwocie 10.023,00zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale (na potrzeby klas gimnazjalnych) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 461,20zł. Wydatek finansowany z dotacji od Wojewody Podkarpackiego (*wydatek w całości sfinansowany dotacją z budżetu państwa*).
- d) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 2.160.013,62 zł,
- e) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 74.878,05 zł,
- f) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatku 302.098,02 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 230.649,99zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup usług transportowych – kwota wydatku 213.280,52zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie transportu – kwota wydatku 16.985,75zł,
- c) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota wydatku 383,72zł.

7. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 1.422.590,12zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela dla kadry pedagogicznej – kwota wydatków 1.055.338,08 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 19.265,00 zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 347.987,04 zł,

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 30.408,55zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej – kwota wydatków 30.408,55zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 229.448,30zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 16.211,72 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 828,74 zł,
- c) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 212.407,84zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące – 1.075.103,66zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 903.298,47 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 30.265,55 zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 141.539,64 zł.

13. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 415.536,98zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) realizację projektu pn. „Web TV Portal – window to education” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2:Partnerstwa strategiczne – 46.351,78zł (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Niechobrze);

- b) realizacja projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1,52zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*);
- c) realizacja projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” – 51.061,85zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*);
- d) realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 318.121,83zł (*projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*).

XI. Ochrona zdrowia - 261.156,82zł

wydatki bieżące – 261.156,82zł

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 234.923,82zł

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne: LOK RAZEM – 42.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 42.000,00zł; GBP w Boguchwale – 25.000,00zł i MCK w Boguchwale 41.000,00zł.
- b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota wydatku 20.000,00zł,
- c) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, – kwota wydatków 35.676,38zł,
- d) przeszkolono pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 295,00zł,
- e) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 24.240,14zł

f) pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 4.712,30zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 26.233,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego, tj.:

- a) szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt ur. w 2004r. - kwota wydatków 13.683,00zł;
- b) szczepienia przeciw grypie dla starszych mieszkańców gminy- kwota wydatków 11.500,00zł;
- c) prelekcja dotycząca cukrzycy - kwota wydatków 200,00zł;
- d) Pozostałe wydatki – 850,00zł.

XII. Pomoc społeczna – 3.360.159,07zł

wydatki bieżące – 3.360.159,07zł

1. Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące – 25.360,00zł

W ramach tych wydatków przekazano dotację w kwocie 25.360,00zł dla Fundacji Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym na pokrycie wydatków prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące – 500,00zł

W ramach wydatków finansowano zakup ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

wydatki bieżące – 45.233,95 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – kwota wydatku 45.233,95 zł
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie 28.285,36 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

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

wydatki bieżące – 607.087,99 zł

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 2017 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 200 osób, natomiast z zasiłku celowego 43 osób – kwota wydatku 607.087,99 zł.

(Zasiłki okresowe dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 548.482,64 zł)

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

wydatki bieżące – 58.294,88 zł

W 2017 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 25 rodzin – kwota wydatków 56.323,16zł.

W 2017 roku z dodatków energetycznych korzystało 11 rodzin - kwota wydatków 1.971,72zł.

Kwota dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosła 1.942,04 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 29,68zł *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*

6. Zasiłki stałe

wydatki bieżące – 226.354,62zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wypłatę zasiłku stałego- kwota wydatku 226.152,50zł. Z pomocy w tej formie skorzystało w 2017r. 42 osoby.

Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

b) zwrot zasiłków stałych - kwota wydatku 202,12zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 587.036,62zł

W ramach wydatków bieżących:

1) sfinansowano wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale w kwocie 583.419,47zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota wydatków 515.385,27zł,
- b) wydatki osobowe dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 214,50zł,
- c) szkolenia pracowników – kwota wydatków 440,00zł,
- d) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 19.516,59zł,
- e) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków – 47.863,11zł.

Zadanie to było w kwocie 185.295,00zł dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

2) wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 osób na łączną kwotę 3.617,15zł-
zadanie to było w całości finansowane z budżetu państwa.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 240.987,00zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie 133.836,- zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

W ramach wydatków bieżących zlecono świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 16 osób kwota 107.151,00zł oraz usługi opiekuńcze dla 17 osób – kwota wydatków 133.836,00zł.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

wydatki bieżące: 385.573,65zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji w 2017r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota wydatku 385.573,65zł – *zadanie współfinansowane z budżetu państwa w kwocie 305.437,- zł.* W 2017r. zostało nim objętych 380 dzieci z Gminy Boguchwała.

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.183.730,36zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) program osłonowy dot. pomocy finansowej osobom mającym problemy w przystąpieniu do systemu kanalizacyjnego oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – kwota wydatków 5.754,13zł. W 2017r. zostało nim objętych 3 rodzin z Gminy Boguchwała.

- b) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 14 osób– kwota wydatków 330.333,17 zł;
- c) wydatki na organizację i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Raławówce w okresie 29.01.2017 – 31.12.2017 dla 12 osób (*zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwałę*)– kwota wydatku 46.225,72zł;
- d) wydatki na realizację projektu pn.„Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwałę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 343.297,33zł,
- e) wydatki na realizację projektu pn.„Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwałę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 216.611.91zł,
- f) wydatki na realizację projektu pn.„Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwałę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 206.267,54zł,
- g) wkład własny do projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Boguchwałę w wysokości 7.111,36zł,
- h) koszt dowozu żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Boguchwałę z PKPS – kwota wydatku 3.000,00zł,
- i) aktywne zwalczanie bezrobocia – kwota wydatku 25.129,20zł.

XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.078,29zł

wydatki bieżące – 190.078,29zł

1. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 190.078,29zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

a) zadania zlecone do podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 22.500,00zł, tj.:

- „Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwałę” zadanie pod nazwą „Bez Barrier” w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji osób niepełnosprawnych – kwota wydatku 10.000,00zł,
- „Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym” zadanie pod nazwą „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i

rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji osób niepełnosprawnych – kwota wydatku 2.500,00zł,

- „Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” zadanie pn. Wspieranie edukacji w zakresie nowoczesnej technologii informatycznych „ROBOCODE” – kwota wydatku 10.000,00zł,

b) koszty trwałości projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 167.578,29zł.

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza - 392.473,13zł

wydatki bieżące – 392.473,13zł

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 91.714,16zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania świetlicy szkolnej, tj.: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota wydatków 91.714,16zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące – 236.858,97zł

W 2017 roku sfinansowano świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Objęto nim 302 dzieci – kwota wydatku 236.858,97zł. *Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 189.487,18zł (zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale).*

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wydatki bieżące – 63.900,00zł

W 2017 roku sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – kwota wydatku 63.900,00zł.

XV. Rodzina – 22.337.925,18zł

wydatki bieżące – 21.769.006,37zł

wydatki majątkowe – 568.918,81zł

1. Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące – 14.827.814,67zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

1)W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zwrot świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota wydatku 8.506,28zł;
- b) wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 14.625.035,87zł dla 1893 rodzin;
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń, odpis na ZFŚS– kwota wydatku 156.197,35 zł;
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 38.075,17 zł

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

wydatki bieżące – 6.489.518,67zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa)

1)W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych – kwota wydatku 5.661,64zł;
- b) wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych w ilości 229 osób i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 80 rodzin– kwota wydatku 494.061,43
- c) świadczenia rodzinne i przysługujące dodatki dla 895 rodzin - kwota wydatku 3.360.183,97
- d) świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne dla 421 osób– kwota wydatku 2.024.600,- zł
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dla 29 osób– kwota wydatku 138.166,00zł;
- f) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze 285.632,35zł;

- g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i odpis na ZFŚS – kwota wydatku 152.662,85zł;
- h) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 28.550,43zł.

3. Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące – 10.668,49zł

W ramach wydatków finansowano dodatek specjalny dla pracownika realizującego w/w zadanie w kwocie 668,49zł (*zadanie w całości finansowane z budżetu państwa*) oraz przekazano dotację w wysokości 10.000,00zł do Gminy Głogów na realizację Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+".

4. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 177.204,54zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt pięciorga dzieci z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie i jednego dziecka w rodzinie zastępczej – 177.204.54 zł.

5. Żłobki

wydatki bieżące – 263.800,00zł

wydatki majątkowe – 568.918,81zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki – kwota wydatków 253.800,00zł
- sfinansowano wyposażenie w nowo utworzonym żłobku w Raławówce – kwota wydatku 10.000,00zł (*wydatek w kwocie 10.000,00zł sfinansowany z dotacji*).

Na dzień 31.12.2017r do żłobka w Boguchwale uczęszczało 40 dzieci, w Nosówce 31 dzieci a w Raławówce 5 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie żłobka w byłym budynku szkoły w Raławówce” – kwota wydatku 568.918,81zł (*wydatek w kwocie 276.105,76zł sfinansowany z dotacji*).

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.048.850,42zł

wydatki bieżące – 4.282.193,61zł

wydatki majątkowe – 3.766.656,81zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 1.414.910,81zł

wydatki majątkowe – 337.871,24zł

W ramach wydatków bieżących finansowano dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie – kwota wydatku 70.610,00zł oraz podatek vat w kwocie 1.344.300,81zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” – kwota wydatków 337.871,24zł.

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 1.560.087,16zł

wydatki majątkowe – 25.477,96zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.560.087,16zł ,w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi – 117.154,85zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 1.442.932,31zł,(w tym kwota 50.000,00zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania zakresie prowadzenia PSZOK do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała).

W ramach wydatków majątkowych finansowano dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2017 – kwota wydatków 25.477,96zł. (wydatek w kwocie 20.180,14zł sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW).

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 34.086,84zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszenie chwastów na działkach gminnych oraz oczyszczanie i niwelacje działek gminnych– kwota wydatków 34.086,84zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 13.485,86zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wykonanie wycinki drzew i utrzymanie zieleni– kwota wydatków 13.485,86zł.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 50.209,61zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwywanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku – kwota wydatku 50.209,61zł (w tym kwota 35.100,00zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała).

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 633.998,93zł

wydatki majątkowe – 529.931,09zł

1) W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej – 392.130,64zł,
- b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 199.360,86zł, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 38.191,50zł,
- c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy - 42.507,43zł.

2) W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 529.931,09zł, w tym m.in.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż dróg na terenie Gminy Boguchwała – 63.199,73zł,
- Oświetlenie boiska sportowego w Niechobrze – kwota wydatku 24.723,00zł;
- Budowa oświetlenia drogi nr 1128 oraz 1152 w Nosówce – 73.062,00zł;
- Wykonanie oświetlenia Niechobrz-Gościeńiec etap IV – kwota wydatku 13.500,00zł;
- Budowa oświetlenia dróg w Mogielnicy – kwota wydatku 114.513,00zł;
- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym za szkołą w Zarzeczcu- 33.670,35zł (wydatek w kwocie 10.000,00zł realizowany);
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Nosówce-Krzywdy – 50.753,71zł (wydatek w kwocie 20.000,00zł realizowany w ramach budżetu obywatelskiego a w kwocie 10.000,00zł w ramach funduszy sołeckiego);
- Projekt i wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w woli Zgłobieńskiej – 30.627,00zł (wydatek realizowany w ramach budżetu obywatelskiego);
- Budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze przy drodze gminnej nr 108187R-Górny Gościńczyk – 97.481,50zł (wydatek realizowany w ramach budżetu obywatelskiego)-
- „Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od dz. 2213/1 do 2213/3 w Boguchwale” – 23.390,28zł.

7. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 575.414,40zł

wydatki majątkowe – 2.873.376,52zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na koszty utrzymania gminnych budynków komunalnych, tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatku 8.373,27zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 38.883,18zł (w tym w ramach funduszy *soleckich* i osiedlowych kwota 17.706,42zł);
- zużycie energii – kwota wydatku 232.175,92zł;
- zakup usług remontowych– kwota wydatku 134.961,27zł;
- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 100.126,79zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze- kwota wydatku 56.623,31zł;
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia budynków – 4.270,66zł;

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie:

- Projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku UM w Boguchwale – kwota wydatku 13.986,30zł;
- Projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku administracyjnego na Rynku w Boguchwale – kwota wydatku 3.323,46zł;
- Projekt przebudowy dworca PKP z przyległym otoczeniem w Boguchwale – kwota wydatku 22.996,67zł;
- Projekt przebudowy dworca PKS w Boguchwale – kwota wydatku 14.760,00zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy”(projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych) – kwota wydatku 1.697.458,40zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS” (projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych) – kwota wydatku 684.949,73zł,
- „Budowa monitoringu na terenie Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 192.848,00 (w tym w kwocie 100.000,00zł w ramach Budżetu Obywatelskiego)
- „Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej” – kwota wydatku 108.240,00zł,
- Modernizacja budynków komunalnych – kwota wydatku 60.407,86zł,
- „Przebudowa Spichlerza w Boguchwale”– kwota wydatku 984,00zł.
- „Przebudowa Domu Ludowego w Zgłobniu wraz z otoczeniem” - kwota wydatku 2.500,00zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego w Zgłobniu – kwota wydatku 9.90zł
- „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu” - kwota wydatku 28.905,00zł,
- Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu miejskiego w Boguchwale- kwota wydatku 24.172,20zł;

- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym za szkołą w Zarzeczcu- kwota wydatku 17.835,00zł (wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego).

XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.116.854,84zł

wydatki bieżące – 2.568.859,11zł

wydatki majątkowe – 1.547.995,73zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 1.738.650,00zł

1) Środki w kwocie 937.650,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, tj. dla:

- a) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – kwota wydatków 410.800,00zł,
- b) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – kwota wydatków 266.050,00zł,
- c) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – kwota wydatków 260.800,00zł.

2) Środki w kwocie 801.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury:

- a) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 100.000,00zł
- b) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 120.000,00zł
- c) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy – kwota wydatków 45.000,00zł,
- d) gminne instytucje kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań – kwota wydatków 315.000,00zł,
- e) Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – kwota wydatków 221.000,00zł.

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 641.000,00zł

1) Środki w kwocie 619.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

- 2) Środki w kwocie 20.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku",
- 3) Środki w kwocie 2.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na organizację wystawy poświęconej Tadeuszowi Nalepie „Ziemia dzieciństwa” (*wydatek finansowany dotacją od Wojewody*)

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 92.800,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotacje celowe dla parafii na remont i konserwację zabytkowych kościołów, wpisanych do rejestru zabytków, tj. na:

- a) wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu – kwota wydatku 20.000,00zł,
- b) na konserwację polichromii ściennej nawy głównej zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie – kwota wydatku 52.800,00zł,
- c) na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale - kwota wydatku 20.000,00zł.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 96.409.11zł

wydatki majątkowe – 1.547.995,73zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

1)dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota wydatku 49.756,00zł, z tego na zadanie pn.:

- a) „Folklor naszą przyszłością- przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami z naszego regionu” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca ”Kompanija” w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.956,00 zł,
- b) „Smaki Jesieni”- kultywowanie lokalnej historii i tradycji zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca ”Kompanija” w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 9.000,00zł,
- c) „Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Tańca towarzyskiego Dżet 2017”-organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminę, zlecone do realizacji Towarzystwu Miłośników Tańca – Klub Tańca Towarzyskiego „Dżet Rzeszów –

Boguchwała” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,

- d) „Spotkanie Seniorów z Historią i Naturą” -zwiększenie seniorom dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych - zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 4.000,00zł,
- e) „Smaki pokoleń-międypokoleniowe warsztaty kulinarne” - zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 8.400,00zł,
- f) „Gminne spotkanie wigilijne” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 7.400,00zł,

2) koszty funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów - kwota wydatku 5.049,43zł

3) koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – kwota wydatku 15.273,46zł

4) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego - kwota wydatku 26.330,22zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano zadanie:

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w LOK w Niechobrzez”(*projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych*)– kwota wydatku 1.265.956,47zł,

- „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Boguchwale” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł i funduszu osiedla w kwocie 3.500,00zł*)– kwota wydatku 24.061,49zł,

- „Zagospodarowanie terenu oraz Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw na rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł i w ramach Funduszu Osiedla Boguchwała-Gaj w kwocie 21.784,08zł*)– kwota wydatku 41.784,08zł,

- „Wyposażenie i urządzenie placu zabaw w Lutoryżu” (*zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Lutoryż w kwocie 12.500,00zł*)– kwota wydatku 16.678,80zł.

- Budowa altany gilowej wraz z zapleczem na terenie przy budynku wielofunkcyjnym w Mogielnicy –etap II – kwota wydatku 22.755,00zł, (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł*);

- Gminny plac zabaw w Mogielnicy- kwota wydatku 78.113,89zł (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*);

- Przebudowa domu Kultury w Boguchwale(prace projektowe)- kwota wydatku 79.950,00zł;

- Rewitalizacja otoczenia Domu Ludowego w Zgłobniu- kwota wydatku 18.696,00zł;

XVII. Kultura Fizyczna i Sport - 898.600,52zł

wydatki bieżące – 658.986,97zł

wydatki majątkowe – 239.613,55zł

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 523.000,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotacja na zadanie pn. „Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich oraz organizacja dla dzieci , młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach we współpracy ze związkami sportowymi i stowarzyszeniami zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 25.000,00zł;
- b) dotacja na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z gminy Boguchwała w 2017 r.” –zlecone do realizacji do Zakładowego Klubu Sportowego IZOLATOR Boguchwała w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 35.000,00zł;
- c) zadanie „Jesień z boksem” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 5.000,00zł,
- d) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja VII Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2017” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 13.000,00zł,
- e) dotacje celowe na realizację 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 w łącznej kwocie 445.000,00zł, tj. dla:
 - ZKS Izolator w Boguchwale – 215.000,00zł,

- LKS Jedność w Niechobrze – 67.500,00zł,
- LKS Novi w Nosówce – 30.000,00zł,
- LKS Iskra w Zgłobniu – 30.000,00zł,
- LKS Grom w Mogielnicy – 34.500,00zł,
- SST Lubcza w Raławówce – 33.000,00zł,
- LKS Płomyk w Lutoryżu – 30.000,00zł,
- UKS „Gimnasion” w Boguchwale - 5.000,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 135.986,97zł

wydatki majątkowe – 239.613,55zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie i wyposażenie stadionów gminnych i obiektów sportowych– 72.751,14zł,
- b) koszty administrowania obiektu Orlika w Boguchwale – 29.970,00zł
- c) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - kwota wydatku 33.265,83zł, w tym m.in.:
 - zakup pucharów, dyplomów, medali oraz artykułów sportowych – kwota wydatku 14.978,24zł,
 - dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe – kwota wydatku -6.019,00zł,
 - organizacja zawodów bokserskich o puchar Burmistrza Boguchwały - kwota wydatku 3.636,76zł,
 - koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy” – 1.400,00zł,
 - organizacja I Biegu Boguchwała-Wisłoczysko o puchar Burmistrza Boguchwały (elektroniczny pomiar czasu) - kwota wydatku 2.220,15zł,
 - pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - kwota wydatku 5.011,68zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II (opracowania i analizy na potrzeby PPP)- 41.075,00zł,
- „Modernizacja boisk piłkarskich” – kwota wydatku 113.821,08zł,
- „Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynku klubowym na stadionie sportowym w Zgłobniu” - kwota wydatków 16.251,75zł (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) ,

- Adaptacja terenu przy stadionie „MOTOR” na teren rekreacyjny w Boguchwale -etap II kwota wydatków 17.501,67zł. (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedla Boguchwała-Dolna*),
- Wykonanie altany ogrodowej- „grzybka’ na placu rekreacyjno-sportowym za Szkoła Podstawową w Zarzeczcu- kwota wydatku 22.674,05zł (*zadanie w kwocie 20.000,00zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*),
- zakup sprzętu kosztującego do utrzymania obiektów sportowych – 28.290,00zł.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1.REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowane przychody budżetu na 31.12.2017 rok w kwocie **18.015.114,15 zł**, składają się:

- a) zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 804.059,00 zł,
- b) emisja papierów wartościowych w kwocie 9.376.500,00zł, tj. obligacje komunalne w kwocie 3.476.500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz obligacje przychodowe w kwocie 5.900.000,00zł na sfinansowanie deficytu w 2017 roku wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”
- c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 978.000,00zł,
- d) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 6.856.555,15zł,

Na **wykonane** przychody budżetu na 30.06.2017 rok w kwocie **41.618.007,90zł**, składają się:

- e) emisja papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00zł, tj. obligacje przychodowe w kwocie 5.900.000,00zł na sfinansowanie deficytu w 2017 roku wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”, obligacje komunalne w kwocie 3.476.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów.
- f) pożyczki długoterminowe zaciągnięte w kwocie 484.729,00zł,
- g) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 4.480.150,00zł,
- h) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 7.177.128,90zł,
- i) inne źródła, tj. rozwiązane lokaty krótkoterminowe w kwocie 20.100.000,00zł.

2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na **planowane** rozchody budżetu na 31.12.2017 rok w kwocie **4.366.500,00zł** składają się:

- a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 352.500,00zł,
- c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 890.000,00zł

Na **wykonane** rozchody budżetu na 31.12.2017 rok w kwocie **27.915.766,53zł** składają się:

- a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 329.616,53zł,
- c) udzielone pożyczki w kwocie 4.362.150,00zł,
- d) inne cele, tj. założone lokaty krótkoterminowe w kwocie 20.100.000,00zł.

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU **ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Na dzień 31.12.2017 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 38.513.379,98 zł, w tym:

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 1.257.488,98 zł,
2. z tytułu pożyczek długoterminowych – 647.891,00 zł
3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 36.608.000,00 zł.

Lp	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1	BOŚ	194/09/2008-1131/F/CEB/EIB2/65/EKO	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Boguchwała - kredyt	262.500,00
2	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publ. oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała - kredyt	994.988,98
Razem kredyty				1.257.488,98
3	WFOŚIGW	24/2016/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej	163.162,00
4	WFOŚIGW	26/2017/OA/R/P	Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku SP w Lutoryżu WFOŚIGW	368.059,00
5	WFOŚIGW	46/2017/OW/R/P	Budowę kanalizacji sanitarnej w B-le	116.670,00
Razem pożyczki				647.891,00
6	PKO BP	DEP/109/2010/329/10/2010	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	2.400 000,00
7	PKO BP	RU/192/08/2011	splata zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	1.450.000,00
8	PKO BP	RU/327/11/2011	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	2.400.000,00
9	PKO BP	RU/257/10/2012	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3.300.000,00
10	PKO BP	RU/228/09/2013	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3.452.000,00
11	PKO BP	RU 508/2014	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3.057.000,00
12	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8 .060 000,00
13	Dom Maklerski BPS	RU/565/2016	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.113.000,00
14	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.476.000,00
Razem obligacje komunalne				30.708.000,00
15	Dom Maklerski BPS	RU/196/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”	5 900 000,00
Razem obligacje przychodowe				5.900.000,00
Razem obligacje				36.608.000,00
Ogółem zadłużenie				38.513.379,98

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. **Stan należności** wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2017r. wynosił –

12.781.025,68 zł, z tego:

a) pożyczki – 860.000,00 zł

b) gotówka i depozyty w banku – 8.203.307,58 zł,

c) należności – 3.717.718,10 zł w tym:

- wymagalne należności – 3.607.673,25 zł,

- bieżące należności – 110.044,85 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:	
			bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	10 901,86	4 801,06	6 100,80
2	wieczyste użytkowanie	4 026,02	0,00	4 026,02
3	mandaty	12 586,56	0,00	12 586,56
4	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	31 769,13	0,00	31 769,13
5	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 983,42	0,00	512 983,42
6	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433,00	0,00	1 433,00
7	podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2,00	0,00	2,00
8	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 577,90	0,00	27 577,90
9	kara porządkowa	1 000,00	0,00	1 000,00
10	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	432 116,71	17 707,36	414 409,35
11	podatek rolny od osób fizycznych	229 060,33	56,39	229 003,94
12	podatek leśny od osób fizycznych	359,08	0,00	359,08
13	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61 289,40	0,00	61 289,40
14	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	536,50	296,00	240,50
15	podatek od spadków i darowizn	4 250,00	0,00	4 250,00
16	koncesja za alkohol	1 050,00	0,00	1 050,00
17	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	87 538,46	0,00	87 538,46
18	opłata za zajęcie pasa drogowego	111,67	74,17	37,50
19	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	114 573,24	7 949,05	106 624,19
20	refundacja kosztów opieki za dzieci w przedszkolach	6 203,62	6 203,62	0,00
21	pokrycie kosztów sądowych -Orzeczenie	1 166,42	0,00	1 166,42

22	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 352,00	11 352,00	0,00
23	świadczenia rodzinne	4 723,30	3 095,00	1 628,30
24	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 20% świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej	1 633 008,06	0,00	1 633 008,06
25	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5%	446 188,74	0,00	446 188,74
26	świadczenia wychowawcze	3 500,00	2 500,00	1 000,00
27	specjalistyczne usługi opiekuńcze	58,29	0,00	58,29
28	najem sali w szkole	4 694,07	3 191,03	1 503,04
29	refaktury za media	9 149,93	9 149,93	0,00
30	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Raławówce	11 588,99	0,00	11 588,99
31	opłata za wyżywienie w przedszkolu	34 266,27	27 124,50	7 141,77
32	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 135,20	7 026,81	2 108,39
33	pozostałe należności, nadpłata zobowiązań	9 517,93	9 517,93	0,00
	Razem należności	3 717 718,10	110 044,85	3 607 673,25

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 2.079.196,80zł. Gmina Boguchwała dokłada wszelkich starań mających na celu ściąganie należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2017.489 t.j.). Brak ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2017r. wynosił 38.514.355,98zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych - 1.257.488,98 zł,
- b) z tytułu pożyczek długoterminowych – 647.891,00 zł
- c) z tytułu emisji papierów wartościowych - 36.608.000,00 zł.

Gmina Boguchwała na 31.12.2017r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 976,00zł.