

# ***I N F O R M A C J A***

## ***Wójta Gminy Bukowsko***

### ***o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 roku***

Budżet na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 16 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXI/209/09

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 16 167 095,00 zł.

a po stronie wydatków - 19 521 463,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 3 354 368,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 534 800,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 3 889 168,00 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W ciągu I półrocza 2010 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie :

#### **1. Zwiększono dochody o kwotę 857 903,16 zł**

z tego :

a) zwiększenie dotacji celowych ogółem - **505 092,00 zł.**

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z zakresu GOPS - 57 000 zł

- na zadania własne bieżące gminy z zakresu GOPS - 84 950,00 zł.

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 76 066,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z KBW w Krośnie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12 247,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 100 000 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 85 329,00 zł

- dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 89 500,00 zł / GOPS/

- b) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej z tytułu zasiłku rodzinnego wraz z należnymi odsetkami - 8 355,16 zł
- c) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę - 84 394 zł
- d) zwiększenia subwencji równoważącej o kwotę - 9 062 zł
- e) wprowadzenie dochodów GFOŚiGW o kwotę - 31 000 zł
- f) dochodów własnych z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20 000 zł
- g) dochodów własnych- odszkodowanie za wejście w teren Gminy w kwocie 200 000 zł

## **2. Zmniejszono dochody o kwotę 9 132,00 zł**

Z tego:

- a) dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 290 zł
- b) dotacji celowych na zadania własne o kwotę 4 842 zł

**Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2010 roku wynosił 17 015 866,16 zł**

**Planowany deficyt wynosi na dzień 30.06.2010 roku kwotę 3 539 965,33 zł.**

**Przychody budżetu ustalono na kwotę 4 074 765,33 zł, w tym:**

- kredyty i pożyczki – 3 889 168 zł
  - wolne środki 2009 roku – 185 597,33 zł
- a rozchody w kwocie 534 800 zł.**

**W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i przychodów zmienił się również plan wydatków na rok 2010 i na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł 20 555 831,49 zł.**

## ***I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH***

Plan dochodów ogółem - **17 015 866,16 zł.**

Dochody wykonane na dzień 30.06.2010 roku - 7 873 212,03 zł. co stanowi 46,3 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- |                   |                  |            |
|-------------------|------------------|------------|
| 1) Subwencje      | 4 609 090,00 zł. | tj. 58,5 % |
| 2) Dotacje celowe | 1 847 101,19 zł  | tj. 23,5 % |

3) Dochody własne	1 367 020,84 zł	tj. 17,4 %
4) Dotacje rozwojowe	50 000,00 zł	tj. 0,6%

**Subwencja ogólna** przekazana gminie w 56,4% dzieli się na część oświatową w wysokości 2 773 744 zł , część wyrównawczą w kwocie 1 709 628 zł i część równoważącą w wysokości 125 718 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje rozwojowe i z innych źródeł:**

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **1 350 420,19 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich	34 699,00 zł
Pomocy Społecznej	1 217 714,00 zł
Krajowe Biuro wyborcze	12 679,00 zł
Zwrot akcyzy	85 328,19 zł

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **229 803,00 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 76 066 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 153 737 zł

c) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sanockiego na prowadzenie zadania publicznego jakim było zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko w kwocie **37 878 zł**

d) dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 101/08/045 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Pobiednie w kwocie **129 000 zł**

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w wysokości **100 000 zł**

f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na projekt pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” w kwocie **50 000 zł**, zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,

**Dochody własne gminy** - **1 367 020,84 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - **962 677,89 zł** tj. 70,4%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **269 531,07 zł** tj. 19,7% następnie dochody z majątku gminy – **120 333,12 zł** tj. 8,8% oraz pozostałe dochody - **14 478,76 zł** tj. 1,1%

**1) DOCHODY Z PODATKÓW** - **962 677,89 zł**

z tego:

\* dochody bieżące

**a) udziały we wpływach z podatku dochodowego**

- od osób fizycznych

plan - 981 149,00 zł

wykonanie - 396 023,00 zł tj. 40,4 %

- od osób prawnych

plan - 5 000 zł

wykonanie - 699,36 zł tj. 14,0 %

**b) podatek od nieruchomości**

plan - 660 000 zł

dochody wykonane - 349 058,71 zł tj. 52,9%

Należności przypisane - 682 866,38 zł

Zaległości - 30 261,97 zł tj. 4,4% należności przypisanych.

Nadpłaty - 21 158,07 zł

**c) podatek rolny**

plan	-	130 000 zł	
dochody wykonane	-	92 235 zł	tj. 71,0%
Należności przypisane	-	133 008,63 zł	
Zaległości	-	6 624,60 zł	tj. 5,0% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	28 054,97 zł	

**d) podatek od środków transportu**

plan	-	130 000 zł	
dochody wykonane	-	54 648,72 zł	tj. 42,0%
Należności przypisane	-	132 697,00 zł	
Zaległości	-	6 811,78 zł	tj. 5,1% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	0 zł	

**e) podatek leśny**

plan	-	80 000 zł	
dochody wykonane	-	38 211,70 zł	tj. 47,8% planu
Należności przypisane	-	70 996,06 zł	
Zaległości	-	319,00 zł	tj. 0,4% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	1 659,89 zł	

**f) podatek od czynności cywilno-prawnych**

plan	-	35 000 zł	
dochody wykonane	-	23 656,40 zł	tj. 67,6 % planu
Należności przypisane	-	23 143,00 zł	
Zaległości	-	2,00 zł	.
Nadpłaty	-	515,40 zł	

**g) wpływy z opłaty skarbowej**

plan - 20 000 zł

dochody wykonane - 6 998,00 zł tj. 35,0 % planu

**h) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

plan - 7 100 zł

dochody wykonane - - 504,00 zł tj. -7,1 % planu

Należności przypisane - 904,54 zł

Zaległości - 1 520,00 zł tj. 168,0% należności przypisanych.

Nadpłaty - 111,46 zł

**i) podatek od spadków i darowizn**

plan - 25 000 zł

dochody wykonane - 1 651,00 zł tj. 6,6 % planu

Należności przypisane - 1 651,00 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 30.06.2010 roku wynoszą - 201 097,38 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 19 853 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 17 473,00 zł

- w podatku rolnym 46,00 zł

- w podatku leśnym 0 zł

- w podatku od środków transportowych 2 334,00 zł

Największe umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych, jest to kwota 17 452 zł.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy odroczono terminy płatności podatku od środków transportu osobom fizycznym na łączną kwotę 19 520 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30. 06. 2010 r. wynoszą 47 267,19 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 12 181,45 zł

- w podatku od środków transportu 35 085,74 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 44 019,35 zł. tj. 0,56% ogółem dochodów Gminy. Na wszystkie należności własne wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Nadpłaty w podatkach wyniosły 51 388,33 zł.

Na rok 2010 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej.

## **2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 269 531,07 zł**

z tego:

\* dochody bieżące

<b>a) <u>wpływy z usług</u></b>	<b>plan</b>	<b>378 692,00 zł</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>163 801,66 zł</b>	tj. 43,3%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę	plan	112 500,00 zł	
	wykonanie	52 852,02 zł	tj. 47,0%

Rozprowadzono 21 141 m<sup>3</sup> wody,

- odpłatność za usługi opiekuńcze -	plan	5 000,00 zł,	
	wykonanie	1 290,00 zł	tj. 25,8 %
- wpływy za wywóz nieczystości	plan	230 192,00 zł	
	wykonanie	89 314,31 zł	tj. 38,8%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 18 698,53 zł, tj. 20,9% wpływów. Na zaległości zostały wysłane pierwsze i drugie wezwania do zapłaty, a jeżeli te nie przyniosły oczekiwanego skutku zostały skierowane pisma na Policję i do komornika w celu wyegzekwowania należności Gminy. Plan wpływów z usług został sporządzony na podstawie aktualnej na dzień 31.12.2009 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy i zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska razem ze środkami z likwidacji  
konta GFOŚi GW plan 31 000,00 zł  
wykonanie 20 345,33 zł tj. 65,6%

**b) pozostałe opłaty 105 729,41 zł**

z tego:

\* dochody bieżące

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 50 000,00 zł  
wykonanie 41 956,05 zł tj. 83,9%

Wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w tym na : piwo detal - 2 gastronomia – 2  
wino detal - 2 gastronomia – 1  
wódka detal – 1 gastronomia – 0

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan 163 000,00 zł  
wykonanie 3 023,36 zł tj. 1,9%

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym to 26.38 ha

Liczba działek z ustanowionym prawem użytkowania wieczystego 17

Liczba użytkowników wieczystych 9

W tym :

Osoby fizyczne 3

Prowadzone są dwa postępowania sądowe o przymuszenie do zapłaty należności w kwocie 159 034,26 zł z tytułu niezapłaconych opłat rocznych za 2008 i 2009 i 2010 rok przez dwóch użytkowników wieczystych.

W trwałym zarządzie pozostaje 4,34 ha i 3 budynki.

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 2 000 zł  
wykonanie 0 zł tj. -----%

- opłata targowa plan 5 000 zł  
wykonanie 750 zł tj. 15,0%



Oплата targowa zebrana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr II/19/06 z 5.XII.2006 roku o wysokości opłat targowych za handel na terenie Gminy Bukowsko.

- оплата за wejście w teren Gminy Bukowsko przez firmę Bukowsko Wind Energy –  
60 000 zł

### **3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 120 333,12 zł**

z tego:

#### **\* dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 6 000 zł

wykonanie 4 198,32 zł tj. 67,0%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 14 502,84 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

W dzierżawie pozostaje 106,69 ha u 46 dzierżawców.

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne i użytkowe – 45 922,15 zł

Ogółem powierzchnia wynajmowana wynosi 1 474,09 m<sup>2</sup> u 35 najemców, z tego:

- 14 najemców lokali mieszkalnych, powierzchnia wynajmowana 729,43 m<sup>2</sup>

- 17 najemców lokali użytkowych, powierzchnia wynajmowana 744,66 m<sup>2</sup>

Dokonano zmiany stawek czynszu najmu za 1 m<sup>2</sup> lokalu dla 17 najemców.

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 130 000 zł

Wykonanie 60 424,99 zł tj. 46,5%

Należności przypisane - 75 355,11 zł

Zaległości - 3 985,17 zł tj. 5,3% należności przypisanych,

W lipcu 2010 roku większość należności została spłacona.

- dochody z najmu Domu ludowego w Bukowsku

Plan 20 000 zł

Wykonanie 9 300 zł tj. 46,5%

**\* dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - 8 052,81 zł.

Ogółem pozyskano 441,98 m<sup>3</sup> drewna, w tym w sołectwach:

Wola Sękowa 265,71 m<sup>3</sup>

Nagórzany 176,27 m<sup>3</sup>

Planowany pozysk drewna w lasach gminnych na 2010 r. 1480 m<sup>3</sup>

w tym: w lasach będących w gospodarowaniu :

Sołectwa Wola Sękowa 770 m<sup>3</sup>

Nagórzany 210 m<sup>3</sup>

Nowotaniec 210 m<sup>3</sup>

Nadolany 290 m<sup>3</sup>

- wpływy ze sprzedaży działek - 37 122 zł przy planowanych 970 000 zł. Wykonanie planu dochodów – 3,8%.

Sprzedano ogółem 3 działki o ogólnej powierzchni 0,04 ha w drodze przetargu nieograniczonego w Bukowsku.

Do sprzedaży jest przygotowywanych 7 działek o ogólnej powierzchni około 0,92 ha, miejscowościach:

Nadolany 2 działki o pow. 0,38 ha

Zboiska 1 działka o pow. 0,14 ha wraz z budynkiem

Dudyńce 2 działki o pow. 0,27 ha

Pobiedno 1 działka o pow. ok. 0,12 ha

Wola Sękowa 1 działka o pow. ok. 90 m<sup>2</sup>

- sprzedaż mienia ruchomego własności Gminy – 1 235 zł

#### 4. POZOSTAŁE DOCHODY

- 14 478,76 zł

z tego:

\* dochody bieżące

- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 5% z wpłat – 1,50 zł
- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat - 2 825,84 zł
- odsetki od wpływów podatkowych i pozostałe odsetki - 2 130,51 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 857,75 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8 355,16 zł
- wpływy z różnych dochodów – 308 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan wszystkich gruntów mienia komunalnego Gminy Bukowsko przedstawia się następująco:

Stan gruntów mienia komunalnego gminy Bukowsko

ogólna powierzchnia gruntów	-	955.81 ha
w tym m.in. :		
powierzchnia lasów		354,20 ha
powierzchnia gruntów zadrzewionych		83,63 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych		255,60 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi		10,88 ha
pozostałe grunty /użytki rolne, pastwiska, wody płynące, tereny różne ,nieużytki		251.50 ha
Wartość gruntów mienia komunalnego		658.573,54 zł
Liczba gminnych budynków i budowli		42
Nieruchomości gruntowe będące w użyczeniu		0.88 ha
Liczba budynków będących w użyczeniu		2
W tym:		
Na rzecz działalności wychowawczo-oświatowej		0.50 ha
Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej		
Liczba budynków		1
Na rzecz działalności opiekuńczej - Środowiskowy Dom		
Samopomocy w Wolicy		0.33 ha
Liczba budynków		1
Liczba działek –/ drogi / z ograniczonym prawem własności poprzez ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Bukowsko Wind Energy		4
Powierzchnia ustanowionej służebności		608 m2

Wartość ustanowionej służebności 12.200 zł.  
Scalenie fragmentaryczne 2 działek o pow. 0.15 ha w Pobiednie , oraz 4 działek o pow. 928 m2 w Woli Piotrowej

1

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie została przedstawiona w Załączniku Nr 3.

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wykonywanych zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została w Załączniku Nr 7.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków na dzień 30.06.2010 roku wynosi - 20 555 831,49 zł.

Wykonanie - 8 131 538,45 zł tj. 39,6 %

z tego :

- wydatki bieżące - 7 624 264,28 zł tj. 93,8% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 507 274,17 zł tj. 6,2% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

1. Oświata i wychowanie	3 669 746,30
2. Pomoc społeczna	1 523 456,43
3. Administracja publiczna	1 325 805,27
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 250,41
5. Transport i łączność	344 545,34
6. Edukacyjna opieka wychowawcza	180 044,61
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 042,18
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 568,94
9. Obsługa długu publicznego	101 269,80
10. Rolnictwo i łowiectwo	86 286,27
11. Kultura fizyczna i sport	41 154,63
12. Gospodarka mieszkaniowa	37 893,16
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w	34 046,41

energię elektryczną, gaz i wodę	
14. Leśnictwo	29 851,85
15. Działalność usługowa	20 243,14
16. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 303,23
17. Ochrona zdrowia	6 995,37
18. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 035,11

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2, w informacji opisowej wydatki w poszczególnych działach przedstawiono tak aby nie zamazać przejrzystości informacji i aby była ona czytelna dla wszystkich.

***Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:***

***Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo***

Plan - 90 329,00 zł

Wykonanie - 86 286,27 zł tj. 95,5%

Z tego:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 1 106,35 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za dwa kwartały 2010 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 85 179,92 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 83 706,06 zł

Zwrot podatku otrzymało 182 rolników.

- wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero – 13,18 zł,

- opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 1 062,95 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia dla osoby prowadzącej procedurę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 397,73 zł

Środki wydatkowane w tym dziale w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.

### ***Dz. 020 - Leśnictwo***

Plan - 66 200,00 zł

Wykonanie - 29 851,85 zł tj. 45,1 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia 12 tysięcy sztuk sadzonek w lesie Wola Sękowa i pielęgnacja w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 27 373,63 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego to kwota 2 478,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty podatek od wynagrodzenia i składki ZUS gajowego płatne w lipcu 2010 roku na kwotę 281,61 zł.

### ***Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Plan - 82 000,00 zł

Wykonanie - 34 046,41 zł tj. 41,5 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu komunalnego, z tego :

- zakup materiałów (podchloryn) 2 711,21 zł
- energia elektryczna 11 115,77 zł
- remonty, konserwacje i bieżąca obsługa ujęcia wody – 19 510,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 709,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 435,94 z tytułu:

- podatku od wynagrodzenia – 49 zł
- zakupu części do remontu linii wodociągowej – 679,34 zł
- opłaty za badanie wody – 707,60 zł

### ***Dz. 600 - Transport i Łączność***

Plan - 1 243 910,58 zł

Wykonanie - 344 545,34 zł tj. 27,7 %

Z tego :

Wydatki bieżące 300 614,01 zł

W tym; z dotacji Powiatu Sanockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 37 878 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 25 434,60 zł

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; a były to remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, zakup kręgów , czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Ze środków własnych wykonano min. następujące prace:

1. wyremontowano 2 zjazdo- oprzepustów w Bukowsku i drogi Nędzy –Łazy ,
2. w Dudyncach zakupiono 7m<sup>3</sup> betonu na remont przepustów,
3. w Karlikowie- czyszczenie rowów,
4. w Nagórzanach- żwirowanie przepustów i zjazdów, wykonanie naprawy i odwodnienia drogi,
5. w Nadolanach – odmulanie rowu, wywóz urobku,
6. w Woli Sękowej – wykonanie zjazdu na działkę mienia komunalnego, wykonanie odwodnienia na dł. 60 mb,
7. w Wolicy – 5 szt rur - 60, 3 szt -100, remont przepustu,
8. w Pobiednie – układanie płyt na przejeździe przez rzekę, remont zatoki autobusowej- wyrównanie tłuczniem i zagęszczenie walcem.
9. w Zboiskach – remont drogi na Ratnawicy.

- wydatki majątkowe – 43 931,33 zł

Wykonano drogę wewnętrzną w Bukowsku.

Przekazano dotację celową na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz ( WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 dla Miasta Sanoka w kwocie 313,25 zł.

Na koniec I półrocza 2010 r. pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 48,90 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku nie przekazano następujących dotacji zaplanowanych budżecie Gminy na rok 2010 w dziale Transport i Łączność:

1/ dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w zaplanowanej kwocie **120 000 zł** na realizację zadania publicznego o nazwie:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2208R Wola Sękowa przez wieś” „ w wysokości **40 000 zł**
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko etap III” w wysokości **40 000 zł**
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce- Nowotaniec” w wysokości **40 000 zł**

Powiat sanocki nie zwrócił się o przekazanie środków.

2/ dotacji dla Samorządu Województwa Podkarpackiego **kwocie 200 000 zł** na realizację zadania publicznego o nazwie:

- 1) budowa chodnika w miejscowości Nowotaniec w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 13+591 – 14+ 010 na kwotę 50 000 zł
- 2) budowa chodnika w miejscowości Nagórzany w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 14+490- 14+794 na kwotę 50 000 zł
- 3) budowa chodnika w miejscowości Bukowsko w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 18+401- 19+424 na kwotę 100 000 zł

Samorząd Województwa nie zwrócił się do Gminy o przekazanie środków pomocy finansowej.

Nie wydatkowano środków w Rozdz. 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki wystąpiły w lipcu, opłacono faktury za usuwanie skutków powodzi z czerwca 2010 roku.

### ***Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 37 893,16 zł tj. 34,4 %

Z tego:

Wydatki bieżące 28 743,16 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000 zł

wykonanie 300 zł



Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,  
z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia	59,88 zł
- energia elektryczna i gaz	27 848,94 zł
- usługi pozostałe	495,07 zł
- rachunki za rozmowy telefoniczne	39,27 zł

Wydatki majątkowe - 9 150 zł

Wykonano projekt przebudowy budynku mieszkalno- użytkowego byłego Ośrodka Zdrowia w Bukowsku.

### ***Dz. 710 - Działalność usługowa***

Plan - 80 000,00 zł

Wykonanie - 20 243,14 zł tj. 25,3 %

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia - 10 256,00 zł

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty remontowe, wypisy z rejestru gruntów .

### ***Dz. 720 – Informatyka***

Plan – 31 800,00 zł

Wykonanie - 0 zł

W tym dziale zaplanowano dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację projektu PSeAP, System e-Administarcji Publicznej, dotacja ma być przekazana po pisemnym wezwaniu do zapłaty.

### ***Dz. 750 - Administracja publiczna***

Plan - 3 010 763,25 zł

Wykonanie - 1 325 805,27 zł tj. 44,0 %

Z tego :

Wydatki bieżące	plan	3 000 763,25 zł	
	Wykonanie	1 320 454,35 zł	tj. 44,0%
Wydatki majątkowe	plan	10 000,00 zł	
	Wykonanie	5 350,92 zł	tj. 53,5%

W wydatkach bieżących finansowano:

**Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 34 684,40 zł – wydatki bieżące**

**Rozdz. 75022 - Rada gminy - 40 117,83 zł – wydatki bieżące**

W tym wypłata diet dla radnych 39 600,00 zł

**Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 1 207 479,79 zł**

Z tego :

- wydatki bieżące 1 202 128,87 zł
- wydatki majątkowe 5 350,92 zł

W wydatkach bieżących najwyższą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 1 887 072,00 zł

Wykonanie 919 897,49 zł tj. 48,7%

w tym bezosobowy fundusz płac – 7 146,47 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia urzędu, - 41 171,26 zł
- energia elektryczna i gaz – 29 451,24 zł
- remonty bieżące urzędu Gminy – 22 295,26 zł
- badania lekarskie pracowników – 392 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 92 170,89 zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 6 396,80 zł
- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 2 763,95 zł
- opłata za Internet – 1 199,94 zł
- szkolenia pracowników – 4 006,70 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2 224,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenie licencji już posiadanych- 7 096,19 zł
- wpłaty na PFRON – 10 317 zł

- ubezpieczenie wyposażenia budynku i samochodu służbowego – 6 037 zł
- odpisy na ZFŚS – 27 500 zł
- delegacje służbowe – 22 011,76 zł
- podatek VAT -6 955 zł
- koszty egzekucji komorniczej opłacone w celu ściągnięcia należności Gminy z tytułu wieczystego użytkowania – 236,50 zł
- odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań – 5,88 zł

Odsetki opłacono bez winy Urzędu Gminy,.

Delegacje zagraniczne nie wystąpiły w I półroczu 2010 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 350,92 zł to zakup 2 monitorów do komputerów i laptopa.

Na koniec I półrocza pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 76 566,40 zł, z czego większość dotyczy składki ZUS płatnej 5 lipca i podatku płatne 20 lipca bieżącego roku.

#### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 100 000 zł**

Wykonanie – 21 923,25 zł tj. 21,9%

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów.

Imprezy zorganizowane w roku 2010, min:

1. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum . Około 40 uczniów bierze udział w tym turnieju .
2. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której wzięło udział 127 osób ,młodzież z terenu Gminy Bukowsko
3. ogólnopolski festiwal pn „ Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”
4. dzień rodziny w Bukowsku i Pobiednie,
5. zawody tenisa stołowego Polska- Słowacja

Dodatkowo wydawany jest „Kwartalnik” Gminy Bukowsko.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 43 200,00 zł**

Wykonanie - 21 600,00 zł tj. 50 %

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów wsi po 300 zł miesięcznie.

W roku 2010 w gminie Bukowsko są prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 13 osób . Dodatkowo w urzędzie odbywa staż 4 osoby.

Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

### ***Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Plan - 13 115,00 zł

Wykonanie - 4 035,11 zł tj. 30,8%

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizacja rejestru wyborców w formie umowy zlecenia w wysokości 868 zł , 5 603,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, i 6 644 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W I półroczu 2010 roku nie dokonano wydatków na aktualizację rejestru wyborców, natomiast na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 4 035,11 zł. Opłacono diety komisji wyborczych na kwotę 2 970 zł, zakup materiałów biurowych za 502,95 zł, zakup papieru do drukarek- 100 zł, zakup tonerów do drukarek – 338,48 zł , wypłacono delegację służbową w wysokości 123,68 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wystąpiły w m-cu lipcu.

### ***Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan - 323 400 zł

Wykonanie - 108 568,94 zł tj. 33,6%

Z tego:

**Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji**

Plan - 3 900,00 zł

Wykonanie - 0 zł tj. 0%

z tego :

wydatki bieżące - 0 zł.

W Rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Bukowsku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 2 400 zł i 1 500 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/244/010 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku środki nie zostały przekazane, ponieważ Policja nie wystąpiła, nie zawarto stosownych umów.

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan - 207 000,00 zł

Wykonanie - 89 898,94 zł tj. 43,4%

z tego :

wydatki bieżące - 63 853,64 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 7 858,13 zł ( płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 26 045,30 zł

Na terenie Gminy działa 11 jednostek straży pożarnej w 9 obiektach.

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla 10 kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, mundurów, ubezpieczenie samochodów i kierowców.

Wydatki majątkowe dotyczą remizy w:

1/ Nadolanach – projekt przebudowy budynku remizy OSP – 25 010 zł

2/ Karlikowie – materiały – 181,30 zł

3/ w Nagórzach- projekt rozbudowy budynku OSP – 854 zł

Na koniec czerwca pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 1 269,32 zł z czego 359,01 zł dotyczy ZUS i podatku od umów płatnego w lipcu, 565,31 zł to należność za zakup akumulatorów do samochodu OSP i 345 zł kontynuacja ubezpieczenia samochodu strażackiego

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Plan - 6 000,00 zł

Wykonanie - 0 zł tj. 0,0 %

Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**

Plan - 6 500 zł

W I półroczu 2010 roku nie dokonano żadnych wydatków.

#### **Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan - 100 000,00 zł

Wykonanie - 18 670,00 zł tj. 18,7 %

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu 2010 roku ,

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do pomp i pojazdów biorących udział w akcji, piasek, worki oraz wynajem koparek.

#### ***Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Plan - 32 000,00 zł

Wykonanie - 15 303,23 zł tj. 47,8%

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 329,05 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zebrane podatki wg stawek określonych w uchwałach Rady Gminy.

Zakup materiałów druków podatkowych - 974,18 zł

### ***Dz. 757 - Obsługa długu publicznego***

Plan - 143 000,00 zł.

Wykonanie - 101 269,80 zł. tj. 70,8 % - wydatki bieżące

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

### ***Dz. 758 – Rozliczenia różne***

Plan – 47 980,00 zł

Wykonanie – 0

Na rok 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 980 zł

W I półroczu 2010 roku rezerwa ogólna i celowa nie została rozdysponowana.

### ***Dz. 801 – Oświata i wychowanie***

Plan - 8 621 876,00 zł.

Wykonanie - 3 669 746,30 zł. tj. 42,6%

Wydatki w działach **801** pokrywane były z:

- subwencji oświatowej – 2 773 744,00 zł.
- środków własnych budżetu gminy – 896 002,30 zł

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 1 689 615,53 zł. tj. 46,3 %

a następnie:

- Gimnazja - 1 235 809,28 zł. tj. 33,8 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 221 009,36 zł. tj. 6,0 %
- Przedszkola - 230 400,00 zł. tj. 6,3 %
- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół - 133 964,48 zł. tj. 3,7 %

- Dowożenie uczniów do szkół - 87 554,96 zł. tj. 2,4 %
- Stołówki szkolne - 55 513,51 zł. tj. 1,5 %-
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9 879,18 zł. tj. 0,3 %
- Pozostała działalność - 6 000,00 zł. tj. 0,2 %

z tego: fundusz socjalny emerytów i rencistów - 6 000,00 zł.

Na dzień 30. 06. 2010 r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 690 416,67 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 527 079,63 zł.
- wydatki majątkowe - 221 850,00 zł.
- dotacja dla zakładu budżetowego - 230 400, 00 zł.

Głównym składnikiem wydatków bieżących w oświacie są koszty płacowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia za pracę, składki ZUS).

W Zespołach Szkół Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno zatrudnionych jest 83 nauczycieli z czego stażystów 4, kontraktowych 11, mianowanych 24, dyplomowanych 44 nauczycieli.

Obsługą w danych jednostkach oświatowych zajmuje się 28 osób..

Drugą grupę wydatków stanowią odpisy na ZFŚS oraz koszty zakupu gazu, energii elektrycznej.

Udział w całości wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozbiciu na poszczególne placówki lub jednostki organizacyjne wygląda następująco:

### **Szkoła Podstawowa w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 749 094,52 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 749 094,52 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 580 225,88 zł.

Wydatki na remonty objęły: roboty budowlane wykonane w kotłowni Zespołu Szkół w Bukowsku, materiały na budowę bramy wyjazdowej oraz roboty rozbiórkowe, wykonanie instalacji



kanalizacyjnej burzowej odpływowej ze studzienkami, wykonanie drenażu, odwodnienie placu przed szkołą i świetlicą szkolną wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki kolorowej.

### **Gimnazjum w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 423 643,38 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 423 643,38 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 365 597,72 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 376 565,72 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 376 565,72 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 306 666,99 zł

Wydatki na remonty objęły: roboty ziemne, korytowanie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej burzowej odpływowej ze studzienkami, wykonanie drenażu i izolacji ścian budynku szkoły oraz podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej kolorowej jako placu utwardzonego przy budynku szkoły.

### **Gimnazjum w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 392 439,24 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 299 439,24 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 267 055,27 zł.

- wydatki majątkowe 93 000,00 zł

Wydatki związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu objęły m. in. wykonanie docieplenia budynku ponad dachem Sali gimnastycznej i ściany szczytowej ponad dachem nad magazynkami na sprzęt sportowy oraz wykonanie podbitki pod dachem i montaż barier śnieżnych.

### **Szkoła Podstawowa w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 563 955,29 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 563 955,29 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 475 742,43 zł

### **Gimnazjum w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 419 726,66 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 290 876,66 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 260 729,33 zł.

- wydatki majątkowe 128 850,00 zł,

Wydatki objęły: projekt kolorystyki elewacji budynków Zespołu Szkół w Pobiednie, wykonanie i montaż osłon na filary znajdujące się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pobiednie, malowanie konstrukcji dachu farbą pęczniejącą, usunięcie okien dachowych, roboty wewnętrzne. Wykonano również instalację wodno – kanalizacyjną, przeróbki dachu nad salą komputerową w związku z montażem centrali nawiewno – wywiewnej w Zespole Szkół w Pobiednie oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki ogółem: 221 009,36 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 221 009,36 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 203 976,24 zł

### **Przedszkola**

Wydatki ogółem: 230 400,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 230 400,00 zł.

- dotacje dla zakładu budżetowego – Przedszkola - 230 400,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu zakładu budżetowego została szczegółowo omówiona w na str. 44- 47 w realizacji zadań gospodarki pozabudżetowej.

### **Dowożenie uczniów**

Wydatki ogółem: 87 554,96 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 87 554,96 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne - 49 251,52 zł

### **Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół**

Wydatki ogółem: 133 964,48 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 133 964,48 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 127 280,44 zł

W Zespole zatrudnione jest cztery osoby, w 95 % wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 9 879,18 zł., są to wydatki bieżące.

Z tego: ZS Bukowsko - 4 896,20 zł

ZS Nowotaniec - 2 825,00 zł

ZS Pobiedno - 2 157,98 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

### **Stołówki szkolne**

Wydatki ogółem: 55 513,51 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 55 513,51 zł.

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53 890,85 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest pięć osób. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

### **Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 6 000,00 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 6 000,00 zł. z tego:

- ZS Bukowsko - 2 000,00 zł.

- ZS Nowotaniec - 2 000,00 zł.

- ZS Pobiedno - 2 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku w tym dziale nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

### ***Dz. 851 - Ochrona zdrowia***

Plan - 50 000,00 zł.

Wykonanie - 6 995,37 zł. tj. 14,0 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 3 000 zł

Wykonanie 0 zł tj. 0%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 47 000 zł

Wykonanie 6 995,37 zł tj. 14,9%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane komisji 2 302,65 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII/224/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2010 a w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie ich rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
  - wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  - bieżąca działalność komisji
- oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Nr XXV/155/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2009 – 2012 która w swoim programie ma wyznaczone następujące zadania:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,
  - przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,
  - profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku nie przekazano dotacji w kwocie 1 000 zł zaplanowanej w budżecie Gminy dla SPZOZ w Sanoku przeznaczonej na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych ponieważ nie została zawarta stosowna umowa.

### ***Dz. 852 - Pomoc Społeczna***

Plan - 3 223 145,16 zł

Wykonanie - 1 523 456,43 zł. tj. 47,3%

Są to wydatki bieżące .

### **Wykonanie zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej przedstawia się następująco:**

#### **Rozdział 85212**

Plan - 2 109 055,16 zł

Wykonanie - 1 034 772,56 zł tj. 49,1 %

W okresie od 01-01-2010 do 30-06-2010 wypłacono świadczenia rodzinne dla 510 osób w kwocie 958 447,50 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób w kwocie 27 630,00 zł, oraz opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 11 120,30 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 26 700, 00 zł) i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego( zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników. )

Łącznie z dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 026 417,40 zł.

Dodatkowo przekazano do budżetu państwa zasiłek rodzinny wraz z odsetkami pobrany przez osobę nieuprawnioną w latach poprzednich w wysokości 6 898 zł + odsetki 1457,16 zł.

### **Rozdział 85213**

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 1 932,84 zł tj. 64,4 %

W okresie od 01-01-2010 do 30-06-2010 opłacono składki zdrowotne dla 9 osób korzystających ze świadczenia opiekuńczego w kwocie 1932,84 zł.

### **Rozdział 85228**

Plan - 19 970,00 zł

Wykonanie - 3 496,40 zł tj. 17,5%

W okresie od 01-01-2010 do 30-06-2010 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby (268 godzin) na kwotę 3496,40 zł.

### **Wykonanie zadań własnych:**

### **Rozdział 85202**

Plan - 18 500,00 zł

Wykonanie - 7 180,08 zł tj. 38,8%

Opłaty za dom pomocy społecznej dokonano za 1 osobę w wysokości 7 180,08 zł.

### **Rozdział 85213**

Plan - 3 070,00 zł  
Wykonanie - 1 830,21 zł tj. 59,6%

Opłacono składki zdrowotne dla 11 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych na kwotę 1 830,21 zł

### **Rozdział 85214**

Plan - 93 740,00 zł  
Wykonanie - 47 850,50 zł tj. 51,0%

Wyplacono zasiłki okresowe dla 36 osób na kwotę 39 039,73 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 71 osób na kwotę 5 310,77 zł. A także zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu PO KL w wysokości 3 500,00 zł.

### **Rozdział 85216**

Plan - 36 860,00 zł  
Wykonanie - 23 964,86 zł tj. 65,0%

Wyplacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 12 osób w łącznej wysokości 23 964,86 zł.

### **Rozdział 85219**

Plan - 421 950,00 zł  
Wykonanie - 183 465,47 zł tj. 43,5%

Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z składkami od nich naliczanymi dla 5 pracowników GOPS na łączną kwotę 134 257,40 zł w tym z dotacji wojewody- 22 500,00 zł i z projektu PO KL 13 716, 00 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 72 849,94 zł w tym z dotacji wojewody 13 050,00 zł i z projektu PO KL 22 712,71 zł, z tego 15 000,00 zł szkolenie trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu . Zakupiono ze środków projektu PO KL zestaw komputerowy- stacjonarny , biurko , urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 4 557,71 zł.

## **Rozdział 85228**

Plan - 30 000,00 zł

Wykonanie - 4 439,00 zł tj. 14,8%

Opłacono usługi opiekuńcze dla 4 osób( 138 godzin) na kwotę 4 439,00 zł

## **Rozdział 85295**

Plan - 130 200,00 zł

Wykonanie – 60 196,69 zł tj. 46,2%

Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 357 osób. Na łączną kwotę 60 196,69 zł.

## **Rozdział 85215**

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie – 1 020,25 zł tj. 25,5%

Wypłacono 17 dodatków mieszkaniowych.

W ramach GOPS Bukowsko prowadzone jest projekt pod nazwą „, Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na kwotę **89 500 zł i wkładu własnego w wysokości 10 500 zł.**

### **Łącznie plan na rok 2009 wynosi 100 000 zł**

W I półroczu 2010 roku ze środków dotacji w Rozdz. 85219 wydatkowano kwotę 36 428,71 zł, i w Rozdz. 85214 ze środków własnych 3 500 zł, z tego na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących projekt, tj. koordynator projektu, specjalisty ds. rozliczeń i pracowników socjalnych -16 236,96 zł
- zakup materiałów biurowych i promocyjnych i wyposażenia -4 557,71 zł
- zakup usług pozostałych -634,04 zł
- szkolenia zawodowe osób bezrobotnych biorących udział w projekcie– 15 000 zł

Udział własny to zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych w kwocie 3 500 zł. wypłacone w Rozdziale 85214.



W projekcie udział bierze 10 osób.

Dochody i wydatki na projekt realizowane ze środków POKL zostały przedstawione w Załączniku Nr 6.

Sytuacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy przeznaczonego dla osób z upośledzeniem umysłowym przedstawia się następująco: dom przewidziany był dla 25 pensjonariuszy a obecnie korzysta z niego 33- 35 osób, w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2010 wynosi:

**Plan - 352 800,00 zł**

**Wykonanie – 153 307,57 zł tj. 43,4% planu**

Ogółem wydatkowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy w pierwszym półroczu 2010 roku **153 307,57 zł**. Na koniec czerwca na koncie bankowym pozostało 23 092,43 zł. Dotacja na koniec czerwca wyniosła 176 400,00 zł. Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 70 933,51 zł, zatrudniono 6 etatów (w tym kierownika),
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 12 061,84 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla siedmiu pracowników, którym przysługiwało,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 11 783,75 zł
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 1 812,31 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 9 012,36 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 4 osoby ( psycholog, 2 osoby do prowadzenia księgowości, rozliczeń ZUS i kadr oraz 1 osoba na zastępstwo kierowcy busa dowożącego uczestników ŚDS na zajęcia)
6. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 14 515,33 zł- zakupiono materiały do prawidłowego funkcjonowania pracowni i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, zakupiono paliwo do samochodu (bus), zakupiono środki czystości, rośliny ozdobne do ogrodu, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych.
7. W paragrafie 4220- środki żywności wykonano 8 731,36 zł - zakupiono produkty spożywcze niezbędne do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej
8. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych- wykonano 0.00 zł,
9. W paragrafie 4260- energia- wykonano 7 120,16 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,

10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 104,00 zł, skierowano 2 pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w Zakładzie Medycyny Pracy,
11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 6 909,07 zł, opłacono płatne przeglądy gwarancyjne samochodu (bus), przeglądy oczyszczalni przydomowej, kominów, monitoring Arma-Krosno, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem abonament RTV i telewizji cyfrowej.
12. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 270,00 zł, opłacono stały dostęp do Internetu,
13. W paragrafie 4360 - zakup usług telefonii komórkowej, wykonano 177,54 zł -opłacono abonament za telefon komórkowy sieci Orange kierowcy busa,
14. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 466,65 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,
15. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 939,52 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe dla pracowników przebywających na szkoleniach oraz podczas wyjazdów służbowych.
16. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 1 199,00 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, NW uczestników przebywających na zajęciach
17. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 5 501,16 zł, zakupiono dla pracowników bony towarowe z okazji świąt Wielkanocnych zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego
18. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 290,00 zł, opłacono szkolenia dla pracowników
19. W paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych- wykonano 0,00 zł-
20. W paragrafie 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonano 480,01 zł, zakupiono tonery i kartridże do urządzeń drukujących,

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca wynoszą 6 392 ,92 zł

- paragraf 4010 - wynagrodzenia brutto 3 392,49 zł
- paragraf 4110 - ZUS 2 016,11 zł
- paragraf 4120 - Fundusz Pracy 310,07 zł
- paragraf 4170 – umowy zlecenie 282,64 zł
- paragraf 4300 – różne usługi 341,33 zł
- paragraf 4360 - zakup usług telefonii komórkowej 29,28 zł
- paragraf 4410 – podróże służbowe 21,00 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

W ośrodku funkcjonują następujące warsztaty terapii zajęciowej: pracownia stolarska, kulinarna i artystyczna. Obecnie w ośrodku zatrudnionych na etacie jest 6 osób w tym jego kierownik i w ramach umowy zlecenia 4 osoby.

### ***Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan - 245 312,50 zł.

Wykonanie - 180 044,61 zł. tj. 73,4 %

Z tego:

#### **Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące: plan 149 000,00 zł.

Wykonanie 84 962,11 zł. tj. 57,0%

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78 101,44 zł.

- wydatki rzeczowe 4 860,67 zł.

- fundusz socjalny 2 000,00 zł.

W świetlicach szkolnych zatrudnione jest dwie osoby. Oprócz wynagrodzeń i środków przeznaczonych na ZFŚS wydatki z świetlic odejmują: dodatki mieszkaniowy i wiejski, środki czystości, materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz usługi dodatkowe wspierające prace świetlic.

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 95 082,50 zł.

Wykonanie - 95 082,50 zł. tj. 100 %, w tym:

1. Stypendia - 95 082,50 zł., z tego:

- 76 066,00 zł. - są to środki przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego;
- 19 016,50 zł. - środki własne budżetu gminy

Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko.

Wypłaty dokonano na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły.

#### **Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan –1 230,00 zł.

Wydatki ogółem: 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku w tym dziale nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

### ***Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan - 2 756 000,00 zł.

Wykonanie - 436 250,41 zł. tj. 15,8 %

z tego :

#### **Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 2 000 000,00 zł

Wykonanie – 103 775,52 zł tj. 5,2%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z kanalizacją Gminy, opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji w miejscowości Pobiedno, Dudyńce i Bukowsko „, Sójcze Wzgórze”.

Zakupiono działkę osoby fizycznej o pow. 0.13 ha w Nadolanach za kwotę 20.000 zł pod budowę kanalizacji- lokalizacja oczyszczalni ścieków.

#### **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan - 440 000,00 zł.

Wykonanie - 156 576,25 zł. tj. 35,6 %

Z tego:

- wydatki bieżące -143 595,45 zł

Są to wydatki bieżące na usługi związane z zagospodarowaniem usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Zebrano i unieszkodliwiono 1044,7 m3 odpadów komunalnych i 498,4 m3 odpadów segregowanych na ogólny koszt 127 360,63 zł.

Zakupiono worki na śmieci za kwotę 10 177,52 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 6 057,30 zł.

- wydatki majątkowe – 12 980,80 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowej kwatery na śmieci.

#### **Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 1 413,08 zł tj. 28,3%

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan - 270 000,00 zł.

Wykonanie - 146 178,63 zł. tj. 54,1 %

Z tego:

- wydatki bieżące - 81 988,33 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic i konserwacji lamp ulicznych.

- wydatki majątkowe – 64 190,30 zł

Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Zboiska i Nadolany.

#### **Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan - 31 000,00 zł  
Wykonanie - 27 485,38 zł tj. 88,7%

Ze środków tych zakupiono kosze do selektywnej zbiórki śmieci:

- 13 sztuk na plastik
- 13 sztuk na szkło

**Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan - 10 000 zł  
Wykonanie – 821,55 zł tj. 8,2%

Sfinansowano zakup worków do segregacji śmieci.

***Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan - 310 000,00 zł.  
Wykonanie - 166 042,18 zł. tj. 53,6 %

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 51 042,18 zł
- wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bukowsku - 20 000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 95 000 zł.

***Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport***

Plan - 75 000,00 zł.  
Wykonanie - 41 154,63 zł. tj. 54,9 %

Z tego:

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 907,62 zł tj. 9,1%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan - 65 000,00 zł

Wykonanie - 40 247,01 zł tj. 61,9%

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy „Sokół” Pobiedno

„Klub Sportowy Nagórzany”

Pozostała kwota w wysokości 247,01 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

**Na rok 2010 zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu:**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

**Plan - 4 074 765,33 zł**

z tytułu:

- kredytów i pożyczek - 3 889 168,00 zł
- innych źródeł - 185 597,33 zł

Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr XXXV/239/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku .

**Wykonanie - 1 185 597,33 zł**

W tym:

- kredyt krótkoterminowy – 1 000 000,00 zł
- wolne środki 2009 r. - 185 597,33 zł

### **ROZCHODY BUDŻETU**

**Plan - 534 800 zł**

**Wykonanie - 414 138,45 zł tj. 77,4 %**

**Z tego : - kredyty długoterminowe - 267 000 zł tj. 50 % planu**

Jest to spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i tak spłacono do następujących banków:

- 1/ PBS Sanok - 167 400 zł
- 2/ PKO SA Sanok - 99 600 zł

**- Kredyt krótkoterminowy - 147 138,45 zł**

**Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:**

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 1 661 400 zł

z tego:



1/ PBS Sanok - 761 000 zł

2/ PKO SA Sanok - 900 400 zł

Spłacono wszystkie zaplanowane na I półrocze raty kredytów w wysokości 267 000 zł.

Zadłużenie krótkoterminowe - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 852 861,55 zł.

Do końca roku pozostają do spłaty raty kredytów na kwotę 267 800 zł.

Łącznie gmina posiada 3 kredyty długoterminowe, z czego 1 w PBS Sanok wygasa 31.12.2010 roku z miesięczną ratą 18 000 zł.

**Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami zostały zrealizowane następujące wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach:**

**Wydatki majątkowe**

Plan na rok 2010 – 4 343 800 zł

Wydatki – 507 274,17 zł

z tego:

- 1) Dział 600- Transport i Łączność - 43 931,33 zł
- 2) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 9 150 zł
- 3) Dział 750- Administracja publiczna -5 350,92 zł
- 4) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 045,30 zł
- 5) Dział 801- Oświata i wychowanie – 221 850 zł
- 6) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 180 946,62 zł
- 7) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

Wydatków dokonano ze środków własnych.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w poszczególnych działach.

**Z budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku zostały udzielone następujące dotacje:**

1. Dotacja dla gminnych instytucji kultury w kwocie **95 000 zł**,
2. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego – **1 106,35 zł**
3. Dotacji dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WIMAX) w obszarze przetargowym 09,3 – **313,25 zł**
4. Dotacja dla działających na terenie Gminy samorządowych przedszkoli na kwotę **230 400 zł**,
5. Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na prowadzenie działalności sportowe na organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych na łączną kwotę **40 000 zł**.

Zadanie zostało zlecone do realizacji poprzez ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy w celu realizacji 4 zadań z zakresu

**„ Kultury fizycznej i sportu – z zakresu upowszechniania sportu, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i udziału w współzawodnictwie sportowym”** miejscowościach:

**Bukowsko** - kwota przeznaczona na realizację zadania – 11 000 zł

**Nowotaniec** - kwota przeznaczona na realizację zadania – 24 000 zł

**Pobiedno** - kwota przeznaczona na realizację zadania – 16 500 zł

**Nagórzany** - kwota przeznaczona na realizację zadania – 3 500 zł

**Cel publiczny realizowany z dotacji został określony jako:** zachęta i umożliwienie jak największej liczbie dzieci i młodzieży uprawiania sportu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, tworzenie warunków do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo.

**Do konkursu zgłoszono 4 oferty od następujących Klubów:**

1. „Bukowianka” Bukowsko
2. „Cosmos” Nowotaniec
3. „Sokół” Pobiedno

#### 4. „Klub sportowy Nagórzany”

Z klubami zostały zawarte umowy na realizację w/w zadań, dotacja płatna jest w 4 transzach, po dwie w sezonie wiosennym i 2 w jesiennym.

Kluby sportowe zostały zobowiązane w umowach do rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 lipca za sezon wiosenny i do 15 grudnia za sezon jesienny.

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiona została w Załączniku Nr 8.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku można zauważyć, że tradycyjnie od kilku lat największe wydatki są ponoszone na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą i sukcesywnie rosną.

Wydatki w tych działach wynoszą 3 849 790,91 zł. tj. 47,3 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 999 980,91 zł tj. 26,0% wydatków na oświatę, w tym około 300 000 zł wyrównanie płac nauczycielom za rok 2009 zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, co w znacznym stopniu przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej Gminy.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były na najpilniejsze potrzeby.

W I półroczu tego roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zgodnie z prognozą spłaty długu w wysokości 267 000 zł realizowano w obowiązujących terminach. Nie wystąpiły odsetki karne od nieterminowej spłaty.

Dotacje z budżetu zarówno dla zakładu budżetowego jak też dla jednostek kultury zostały przekazane w należytą wysokość.

Dotacje z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności sportowej przekazano w wysokości 72,7% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone zostały do realizacji klubom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Po przeprowadzonym konkursie ofert zostały spisane umowy z 4 klubami; Bukowsko, Nowotaniec, Pobiedno i Nagórzany.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 70,8%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

Gmina nie zawierała dotychczas żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Deficyt budżetu na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 258 326,42 zł przy planowanym 3 539 965,33 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z roku 2009 w wysokości 185 597,33 zł wprowadzonymi do budżetu Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/239/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Wymagalne zobowiązania na koniec II kwartału 2010 roku nie wystąpiły.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

Zakupy i przetargi na prace remontowo-budowlane i inne przeprowadzane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowana w budżecie Gminy rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie 47 980 zł nie zostały wykorzystane.

Gmina nie posiada wieloletniego programu inwestycyjnego i wydatków nie wygasających z upływem roku poprzedniego.

## **REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ**

### **I. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLA**

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola, w Bukowsku i w Nowotańcu .

Środki na ich utrzymanie w wysokości 287 233,05 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 230 400,00 zł.
- z opłat rodziców - 56 189,92 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 643,13 zł

Wpłaty rodziców stanowią 19,6 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 500 100,00 zł.

wykonanie - 272 763,29 zł. tj. 54,5 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 210 161,80 zł tj. 77 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 29 481,26 zł.
- energia elektryczna i gaz - 8 911,13 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 10 000,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7 696,65 zł
- zakup materiałów i środków czystości - 4 674,35 zł.
- remonty - 678,12 zł.
- zakup pomocy - 540,50 zł
- szkolenia - 160,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 459,48 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 14 469,76 zł.**

Na dzień 30-06-2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych została przedstawiona w Załączniku Nr 4.

**Sprawozdania jednostkowe przedstawiają się następująco:**

## **1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W BUKOWSKU**

Środki na jego utrzymanie w wysokości 166 083,03 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 123 200,00 zł.
- z opłat rodziców - 42 424,67 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 458,36 zł

Wpłaty rodziców stanowią 25,5 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 285 100,00 zł.

wykonanie - 162 549,38 zł. tj. 57 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 118 470,47 zł tj. 72,9 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 20 791,03 zł.
- energia elektryczna i gaz - 8 911,13 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 5 000,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 112,63 zł.
- zakup materiałów i środków czystości - 3 527,27 zł.
- remonty - 678,12 zł.
- zakup pomocy - 540,50 zł.
- szkolenia - 160,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 358,23 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 3 533,65 zł.**

Na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **2. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W NOWOTAŃCU**

Środki na ich utrzymanie w wysokości 121 150,02 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 107 200,00 zł.
- z opłat rodziców - 13 765,25 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 184,77 zł

Wpłaty rodziców stanowią 11,4 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 215 000,00 zł.

wykonanie - 110 213,91 zł. tj. 51,3 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 91 691,33 zł tj. 83,2 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 8 690,23 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 5 000,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 584,02 zł.
- zakup materiałów i środków czystości - 1 147,08 zł.
- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 101,25 zł.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 10 936,11 zł.**

Na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **II. WYKAZ JEDNOSTEK KTÓRE ZAŁOŻYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH :**

1. Dz. 854 Rozdz. 854 – Świetlice szkolne na które składają się:
  - a) Świetlica w Bukowsku
  - b) Świetlica w Pobiednie
  - c) Świetlica w Nowotańcu
2. Dz. 801 Rozdz. 80110 – Gimnazjum w Bukowsku

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia się następująco:

### **1. ŚWIETLICE SZKOLNE - ZBIORCZO**

#### **Dochody**

**Plan - 170.000,00 zł.**

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł.**

**Wykonanie - 81 023,17 zł. tj. 47,7%**

Z tego : Wpływy z usług - 34.019,97 zł.

Darowizny - 47.003,20 zł.

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3.078,23 zł.**

#### **Wydatki**

**Plan - 170.500,00 zł.**

**Wykonanie - 74 727,18 zł. tj. 43,8%**

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości - 4.999,93 zł
- zakup żywności - 69.483,25 zł
- pozostałe wydatki -244,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 9.374,22 zł**

**Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2010 zobowiązania i należności nie wystąpiły.**

**Wydatki na poszczególne świetlice szkolne przedstawia się następująco:**



**Plan i wykonanie środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego**  
**Wykazano w osobnych wierszach.**

## **ŚWIETLICA BUKOWSKO**

### **Dochody**

**Plan - 70.300,00 zł.**

**w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 300,00 zł**

**Wykonanie - 37.131,17 zł. tj. 52,8%**

Z tego :    Wpływy z usług       - 12.291,97 zł.  
                 Darowizny               - 24.839,20 zł

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31,46 zł.**

### **Wydatki**

**Plan - 70.300,00 zł.**

**Wykonanie - 33.265,38 zł. tj. 47,3%**

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości 3.809,58 zł
- zakup żywności 29.380,80 zł.
- pozostałe wydatki 75,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3.897,25 zł**

## **ŚWIETLICA POBIEDNO**

### **Dochody**

**Plan - 50.100,00 zł.**

**w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00 zł.**

**Wykonanie - 19.352,00 zł. tj. 38,6%**

Z tego :            Wpływy z usług - 8.428,00 zł.  
                         Darowizny            - 10.924,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.506,98 zł.**

### **Wydatki**

**Plan - 50.100,00 zł.**

**Wykonanie - 18.182,55 zł. tj. 36,3%**

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości - 721,50 zł
- zakup żywności - 17.395,05 zł
- pozostałe wydatki - 66,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2.676,43 zł**

## **ŚWIETLICA NOWOTANIEC**

### **Dochody**

**Plan - 50.100,00 zł.**

**w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00 zł.**

**Wykonanie - 24.540,00 zł. tj. 49,0%**

Z tego : Wpływy z usług - 13.300,00 zł.  
                         Darowizny            - 11.240,00 zł.

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.539,79 zł.**

### **Wydatki**

**Plan - 50.100,00 zł.**

**Wykonanie - 23.279,25 zł. tj. 46,5%**

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości 468,85 zł
- zakup żywności 22.707,40 zł
- pozostałe wydatki 103,00 zł

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2.800,54 zł**

## **3. GIMNAZJUM W BUKOWSKU**

### **Dochody**

**Plan - 40.000,00 zł.**

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00**

**Wykonanie - 19 449,53 zł tj. 48,5%**

Z tego : wpływy z usług 18.227,00 zł

stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.222,53 zł

Są to dochody ze źródeł wskazanych w §2 Uchwały Rady Gminy Bukowsko Nr XXXIII/181/06 z dnia 23.05.2006 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.

### **Wydatki**

**Plan - 40.100,00 zł.**

**Wykonanie 19 449,53 zł. tj. 48,5%**

Z tego:

- zakup materiałów 11.293,20 zł
- pozostałe wydatki 940,10 zł.
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 7.216,23 zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2010 r. zobowiązania i należności nie wystąpiły.**

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 5.

### **III. JEDNOSTKI KULTURY**

#### **Biblioteki wiejskie**

**Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku i jej Filie w Pobiednie i Nowotańcu.**

**Informacja z wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:**

<b><u>PRZYCHODY</u></b>	plan	198 481,06 zł	
	wykonanie	103 481,06 zł	tj. 52,1 %

**w tym : dotacja z budżetu Gminy Bukowsko – 95 000,00 zł**

**stan środków z poprzedniego roku - 8 481,06 zł**

<b><u>KOSZTY</u></b>	plan	198 481,06 zł	
	wykonanie	79 015,22 zł	tj. 39,8%

z tego:

a) wydatki bieżące - 79 015,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 64 985,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 14 029,92 zł

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości – 5 905,35 zł

- zakup książek – 4 550 zł

- zakup usług pozostałych – 3 574,57 zł

**Stan środków na 30.06.2010 roku – 24 465,84 zł.**

**Na dzień 30.06.2010 jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 452,65 zł  
płatne 5i 20 lipca 2010 roku,**

z tytułu:

1/ składki ZUS – 2 973,65 zł

2/ podatek dochodowy od wynagrodzeń – 479 zł.

Na dzień 30.06.2010 roku należności na rzecz jednostki nie wystąpiły