

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok

Budżet na rok 2008 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 14 marca 2008 roku uchwałą Nr XV/85/08

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 16 728 636,00 zł.

a po stronie wydatków - 19 479 611,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 2 750 975,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 794 285,67 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 3 545 260,67 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Bukowsko i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu 2008 roku plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosi **19 890 548,88 zł**, a plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2008 wyniósł **22 641 523,88 zł**.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 19 890 548,88 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2008 roku - 18 404 313,05 zł. co stanowi 92,5 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	7 618 342,00 zł.	tj. 41,4 %
2) Dotacje celowe i rozwojowe	4 779 877,31 zł	tj. 26,0 %
3) Dochody własne	5 846 363,74 zł	tj. 31,8 %
4) Pomoc finansowa	159 730,00 zł	tj. 0,87 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100,0% dzieli się na część oświatową w wysokości 4 836 550 zł , część wyrównawczą w kwocie 2 689 110 zł i część równoważącą w wysokości 92 682 zł.

Dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **3 332 752,44 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich	61 982,00 zł
Pomocy Społecznej	3 155 958,39 zł
Krajowe Biuro wyborcze	7 837,76 zł
Rolnictwo i Łowiectwo	106 974,29 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **293 239,52 zł**

Jest to dotacja na następujące zadania:

- a) dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 216 177,92 zł
- b) na dodatkowa lekcję języka angielskiego w kwocie 14 198,47 zł,
- c) montaż monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Bukowsku w kwocie 10 442 zł,
- d) wyszkolenie młodocianych pracowników w kwocie 52 157,13 zł
- e) komisje kwalifikacyjne do awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 264 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **150 000 zł** na modernizację i remont gminnych bibliotek publicznych w Bukowsku i Nowotańcu – Porozumienie Nr 6282/DSA/JST z dnia 16 czerwca 2008 roku zawarte z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”

4) dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w wysokości **650 000 zł**

5) dotacja otrzymana z funduszu celowego PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **85 978,78 zł**

6) dotacja otrzymana ze środków Ministra Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Pobiednie w wysokości **224 000 zł**

7) dotacje rozwojowe otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt pod nazwą „Edukacja Małego Dziecka” w wysokości **43 906,57 zł** na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-18-235/08-00 w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Oprócz dotacji i subwencji Gmina otrzymała jeszcze pomoc finansową w kwocie 159 730 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) w ramach Działania 2 „Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej” na wykonanie nakładek z masy bitumicznej i zamknięcia powierzchniowe na odcinkach dróg gminnych w **kwocie 100 000 zł**
- 2) z przeznaczeniem na wykonanie badań geologicznych i zaprojektowanie sytemu odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku w m. Nadolany w kwocie **59 730 zł**

Dochody własne gminy - 5 846 363,74 zł

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych - **2 153 501,76 zł** tj. 36,8%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **341 925,20 zł** tj. 5,8% następnie dochody z majątku gminy – **3 318 271,02 zł** tj. 56,8% oraz pozostałe dochody - **32 665,76 zł** tj. 0,6%

1) DOCHODY Z PODATKÓW - 2 153 501,76 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan - 979 784 zł

wykonanie - 1 086 700 zł tj. 110,9 %

- od osób prawnych

plan - 5 000 zł

wykonanie - 3 269,40 zł tj. 65,4 %

b) podatek od nieruchomości

plan - 620 000 zł

dochody wykonane - 582 288,53 zł tj. 93,9%

Należności przypisane - 610 382,22 zł

Zaległości - 28 184,49 zł tj. 4,6% należności przypisanych.

Nadpłaty - 90,80 zł

c) podatek rolny

plan - 150 000 zł

dochody wykonane - 208 209,23 zł tj. 138,8%

Należności przypisane - 210 417,94 zł

Zaległości - 4 718,45 zł tj. 2,2% należności przypisanych.

Nadpłaty - 2 509,74 zł

d) podatek od środków transportu

plan - 110 000 zł

dochody wykonane - 107 154,07 zł tj. 97,4%

Należności przypisane - 108 889,70 zł

Zaległości - 1 735,00 zł tj. 1,6% należności przypisanych.

Nadpłaty - 0 zł

e) podatek leśny

plan - 75 000 zł

dochody wykonane - 74 664,53 zł tj. 99,6% planu

Należności przypisane - 74 571,38 zł

Zaległości - 178,00 zł tj. 0,2% należności przypisanych.

Nadpłaty - 271,15 zł

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 35 000 zł

dochody wykonane - 72 526,00 zł tj. 207,2 % planu

Należności przypisane - 71 569,90 zł

Zaległości - 145,30 zł tj. 0,2% należności przypisanych.

Nadpłaty - 1 101,40 zł

g) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 21 000 zł

dochody wykonane - 13 475,00 zł tj. 64,2 % planu

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

plan - 5 000 zł

dochody wykonane - 1 498,00 zł tj. 30 % planu

Należności przypisane - 4 784,54 zł

Zaległości - 3 352,00 zł tj. 70,1% należności przypisanych.

Nadpłaty - 65,46 zł

i) podatek od spadków i darowizn

plan - 9 000 zł

dochody wykonane - 3 717,00 zł tj. 41,3 % planu

Należności przypisane - 3 717 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2008 roku wynoszą - 302 017 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 37 840,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	18 473,40 zł
- w podatku rolnym	7 696,40 zł
- w podatku leśnym	26,00 zł
- w podatku od środków transportowych	11 645,00 zł

Są to umorzenia podatków należnych od osób fizycznych na łączną kwotę 21 742,80 zł i prawnych na kwotę 16 098 zł.

Największe umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości, jest to kwota 18 473,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2008 r. wynoszą 80 614,69 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	6 031,00 zł
- w podatku od środków transportu	61 131,69 zł
- w podatku rolnym	13 452,00 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 34 961,24 zł. tj. 0,19% 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 3 973,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku nie zanotowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów oraz z tytułu opłaty miejscowej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 341 925,20 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) wpływy z usług	plan	332 728 zł	
	wykonanie	280 186,79 zł	tj. 84,2%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę	plan	127 500 zł	
	wykonanie	108 326,23 zł	tj. 85,0%

Na koniec roku pozostały niezapłacone faktury za pobraną wodę na kwotę 856,30 zł, które w styczniu 2009 zostały uregulowane w całości.

- odpłatność za usługi opiekuńcze -	plan	1 000 zł,	
	wykonanie	3 770,84 zł	tj. 377,1 %
- wpływy za wywóz nieczystości	plan	204 228 zł	
	wykonanie	168 089,72 zł	tj. 82,3%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 32 141,86 zł, tj. 19,1% wpływów. Na zaległości zostały wysłane upomnienia. Na dzień złożenia sprawozdania około 40% zaległości zostało wpłaconych.

Plan wpływów z usług został sporządzony na podstawie aktualnej na dzień 31.12.2007 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach.

b) pozostałe opłaty 61 738,41 zł

z tego:

* dochody bieżące

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	50 000 zł	
wykonanie	46 207,10 zł	tj. 92,4%

w tym dochody z zezwoleń jednorazowych 2 187,50 zł

- Wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w tym :

detal	piwo	6	gastronomia	piwo	1
	wino	3		wino	1
	wódka	1		wódka	1

- Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych : 5
 - Na piwo detal 3
 - Wino detal 1
 - Wódka detal 1

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan 69 000 zł

wykonanie 9 684,31 zł tj. 14,0%

Łącznie grunty będące w użytkowaniu wieczystym u 9 użytkowników / w tym 3 osoby fizyczne/ to 27,20 ha.

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

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 5 000 zł

wykonanie 3 987 zł tj. 79,7%

Dokonano 25 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

- opłata targowa

plan 5 000 zł

wykonanie 1 860 zł tj. 37,2%

Opłata 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.

W 2008 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

3 318 271,02 zł

z tego:

*** dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 6 000 zł

wykonanie **6 569,48 zł** tj. 109,5%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - **23 400,30 zł** na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

- Powierzchnia gruntów będących w dzierżawie 146,12 ha
Liczba dzierżawców 46

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne (15 najemców, powierzchnia wynajmowana 761,83 m²) – **28 908,37 zł**

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe - **58 943,91 zł**

- Powierzchnia wynajmowana wynosi ogółem - 1781,28 m²
W tym :
Powierzchnia lokali mieszkalnych 761,83 m²
Powierzchnia lokali użytkowych 1019,45 m²
- Liczba najemców ogółem - 35
W tym :
Liczba najemców lokali mieszkalnych - 15
Liczba najemców lokali użytkowych - 20

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 100 000 zł

Wykonanie 111 252,58 zł tj. 111,3%

Należności przypisane - 115 157,45 zł

Zaległości - 4 014,31 zł tj. 3,5% należności przypisanych,

Z tego: z czynszów mieszkalnych 1 873,60 zł

z czynszów użytkowych 2 140,71 zł

Nadpłaty - 109,44 zł

W styczniu 2009 roku wszystkie należności zostały spłacone.

*** dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - **127 035,37 zł.**

- Pozysk drewna w lasach gminnych ogółem : 1.107,81 m³
W tym :
Liściaste - 673,54 m³
Iglaste 434,27 m³

W tym: w lasach będących w gospodarowaniu :

Sołectwa Wola Sękowa	641,11 m ³
Nagórzany	276,93 m ³
Nowotaniec	189,77 m ³

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem wynoszą **3 073 413,59 zł** przy planowanych 2 300 000 zł. Wykonanie planu dochodów – 133,6%.

Sprzedano ogółem 20 działek o łącznej powierzchni 142,81 ha

w tym :

w drodze przetargu nieograniczonego na rzecz 2 nabywców 139,16 ha z tego:
7 działek o pow. 138,84 ha w Przybyszowie

1 działka o pow. 0.32 ha w Nadolanach

bezprzetargowo na rzecz 8 użytkowników wieczystych 12 działek o ogólnej powierzchni 3,57 ha , w tym dla osób fizycznych 6 działek o pow. 2,75 ha.

1 działka o pow. 0.09 ha w Woli Piotrowej w drodze zamiany z osobą fizyczną.

4. POZOSTAŁE DOCHODY - 32 665,76 zł

z tego:

* dochody bieżące

- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 5% z wpłat – 489 zł
- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat - 593,63 zł
- odsetki od wpływów podatkowych - 2 897,07 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 3 765,05 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 341,14 zł
- wpływy z opłat za koncesję – 16 991,49 zł
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 7 588,38 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan wszystkich gruntów mienia komunalnego Gminy Bukowsko przedstawia się następująco:

Stan wszystkich gruntów mienia komunalnego gminy Bukowsko

ogólna powierzchnia gruntów	-	946,0 ha
w tym :		
powierzchnia lasów i gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych		354,20 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych		255,60 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi		10,88 ha
Nieruchomości gruntowe będące w użyczeniu		1.47 ha

Liczba budynków będących w użyczeniu	3
--------------------------------------	---

W tym:

Na rzecz działalności wychowawczo-oświatowej	1.14 ha
Liczba budynków	2
Na rzecz działalności opiekuńczej	0.33 ha
Liczba budynków	1

Łącznie gmina posiada 42 budynki i budowle na swoim majątku.

Do sprzedaży przygotowywanych zostało 10 działek o ogólnej powierzchni 25.24 ha ,
Z tego w miejscowościach:

Nadolany 1 działka o pow.0.04 ha w drodze przetargowej
Zboiska 2 działki o pow. 0.26 ha wraz z budynkiem w drodze przetargowej
Przybyszów 1 działka o pow. 17.33 ha na rzecz użytkownika wieczystego
Karlików 4 działki o pow. 7.02 ha na rzecz użytkownika wieczystego
Wola Sękowa 1 działka o pow. 0.41 ha w drodze przetargowej
Nowotaniec 1 działka o pow. 0.18 ha w drodze przetargowej

- Liczba działek nabytych na stan mienia 5
- Powierzchnia gruntów nabytych to 4,69 ha
W tym :
 - nieodpłatnie w drodze komunalizacji 2 działki o pow. 3.23 ha
 - nieodpłatnie w drodze uwłaszczenia 1 działka o pow. 1.37 ha
 - umową notarialną zamiany 2 działki o pow. 0,09 ha
- 7 rolników skorzystało z możliwości otrzymania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników spisując 10 letnie umowy na wydzierżawienie gospodarstw rolnych .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2008 roku wynosi - 22 641 523,88 zł.

Wykonanie - 16 568 129,34 zł tj. 73,2 %

z tego :

- wydatki bieżące - 14 538 375,64 zł tj. 87,7% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 2 029 753,70 zł tj. 12,3% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

1. Oświata i wychowanie	6 403 361,05	38,6
2. Pomoc społeczna	3 385 424,25	20,4
3. Administracja publiczna	2 371 756,57	14,3
4. Transport i łączność	1 679 432,67	10,1
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 262,08	3,1
6. Edukacyjna opieka wychowawcza	457 958,61	2,8
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 628,49	2,6
8. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 042,83	1,5
9. Gospodarka mieszkaniowa	210 205,67	1,3
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	214 002,04	1,3

przeciwpozarowa		
11. Rolnictwo i łowiectwo	177 961,77	1,1
12. Obsługa długu publicznego	163 086,74	1,0
13. Leśnictwo	102 813,46	0,6
14. Działalność usługowa	63 300,45	0,4
15. Kultura fizyczna i sport	60 475,11	0,4
16. Ochrona zdrowia	52 212,02	0,3
17. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 377,77	0,2
18. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	7 837,76	0,05
19. Różne rozliczenia	0	-

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 231 976 zł

Wykonanie - 177 961,77 zł tj. 76,7%

Z tego:

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 67 050 zł

Są to wydatki inwestycyjne, opłacone z pomocy finansowej otrzymanej od Marszałka Województwa Podkarpackiego za sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w miejscowości Nadolany i sporządzenie cyfrowego modelu terenu tego osuwiska.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 3 937,48 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 4 kwartały 2008 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 106 974,29 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 105 326,65 zł

Zwrot podatku otrzymało 213 rolników, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie.

- wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero – 185,87 zł, opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 1 045,33 zł

Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie w formie umowy zlecenia osobie przygotowującej wnioski o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 416,44 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 113 500,00 zł

Wykonanie - 102 813,46 zł tj. 90,6 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drewna w miejscowościach Wola Sekowa, Nowotaniec i Nagórzany w ilości 1 107,81 m³ oraz nasadzenia i pielęgnacja nowych sadzonek w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 89 801,07 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego to kwota 10 016,27 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty składki ZUS i podatek od wynagrodzenia gajowego na kwotę 226,87 zł płatne w styczniu 2009 roku.

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

Plan - 268 900,00 zł

Wykonanie - 244 042,83 zł tj. 90,8 %

Z tego:

* **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę miejscowości Nagórzany, Nowotaniec, Nadolany i Wola Sekowa na kwotę 58 613,24 zł z tego :

- zakup materiałów (podchloryn) 993,38 zł

- energia elektryczna 18 901,80 zł

- remonty i konserwacje ujęcia wody – 6 753,38 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 0 zł

- monitoring ujęcia wody – 4 867,80 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 5 746,88 zł

- obsługa ujęcia wody – 21 350 zł

* **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 185 430 zł na modernizację ujęcia tj. zakup filtrów, wymiana instalacji, armatury i filtrów do wody zostały wykonane w wysokości 185 429,59 zł.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 2 032 846,00 zł

Wykonanie - 1 679 432,67 zł tj. 82,6 %

Z tego :

Wydatki bieżące 1 648 802,57 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 12 639,60 zł

wydatki majątkowe 30 630,10 zł

Z wydatków bieżących sfinansowano następujące zadania:

- 1) udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodników w miejscowości Nowotaniec i Bukowsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa -Szczawne w kwocie 120 000 zł
- 2) udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Sanoku na umocnienie brzegu potoku Mętny w miejscowości Nadolany wraz z odbudową korpusu drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec na odcinku od km 7+010 do km 7+226” w wysokości 12 000 zł

Z pozostałej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko w zakresie bieżących remontów dróg, zakupu kręgów, łatania dziur i pracy koparki przy oczyszczaniu rowów. Dla przykładu podaje się większe zakresy robót wykonane w poszczególnych wsiach:

Nowotaniec

Wyremontowano drogę gminną w Tarnawce.

Wyremontowano przepust na moście – droga na „Tarnawkę”

Wyczyszczono rowy przy drogach gminnych

Wykonanie drogi do Sieradzkiego St. od drogi wojewódzkiej

Nadolany

Wykonano kładkę przez potok „Mętny”

Wola Sękowa

Zakupiono 57 t tłucznia na potrzeby wsi

Bukowsko

Wyremontowano przepust k/ Rysz Brogówka

Wyremontowano przepust i oczyszczenie rowu - Sanoczki

Pobiedno

Zakupiono 10 kręgów na przebudowę zjazdu

Wyremontowano drogę gminną.

Wydatki majątkowe na kwotę 30 630,10 zł dotyczą projektu budowy chodnika w Bukowsku.

Na dzień 31.12.2008 r. pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 87 289 zł, z tego zobowiązania wymagalne 73 714,60 zł.

Wydatki zaplanowane na remont dróg powodziowych w dziale 60078 zostały wykonane w 99,6 % planu w wysokości 924 421,24 zł z czego 650 000 zł pochodziło z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych a pozostała kwota 274 421,24 to wkład własny Gminy do dotacji oraz wydatki związane z usuwaniem szkód po powodzi w lipcu 2008 roku.

Z udziałem dotacji wyremontowano następujące odcinki dróg:

Nazwa drogi	odcinek	Wartość zadania	Uwagi / udział własny gminy /
2.	3.	4.	6.
Nagórzany nr 286 – „Płociska - Pańska Góra „ Wola Piotrowa nr 222 – „od obór do krzyżówki – II etap”	350 m 450 m 800 m	88.602,50 zł. 119.242,80 zł. 207.845,30 zł.	57.845,30 zł. / 27,83% /
Bukowsko nr 666, 903 – „na wygon do Tokarni „ Wolica nr 81 – na granice”	300 m 300 m 600 m	69.869,15 zł. 68.274,23 zł. 138.143,38 zł.	38.143,38 zł. / 27,61% /
Bukowsko nr 1088 – „od tartaku na Moczywa ” Nadolany nr 608 – „pod skałą ” Zboiska nr 144 – „do Finiowa „ Wola Sękowa nr 211,212,388 – „Kiczera Nowotaniecka „	100 m 800 m 600 m 800 m 3200 m	179.924,93 zł. 125.039,39 zł. 79.224,29 zł. 148.040,36 zł. 532.228,97 zł.	132.228,97 zł. / 24,82% /

Drogi zostały wykonane w standardzie o nawierzchni utwardzonej z podwójnym smołowaniem z wyjątkiem drogi Nagórzany nr 286, gdzie nawierzchnię wykonano z masy bitumicznej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 700 000,00 zł

Wykonanie - 210 205,67 zł tj. 30,0 %

Z tego:

Wydatki bieżące plan 72 000,00 zł

wykonanie 62 124,31 zł tj. 86,3%

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5 000 zł

wykonanie 2 944 zł tj. 58,9%

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 19 950,04 zł
- energia elektryczna i gaz 38 905,27 zł
- wywóz nieczystości ze zbiorników 325,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 944,00 zł

Wydatki majątkowe na plan 628 000 zł wykonano 148 081,36 zł, co zostało przeznaczone na

- opracowanie audytu energetycznego budynków ośrodków zdrowia w Bukowsku i

Nowotańcu wymaganego do rozpoczęcia termomodernizacji tych obiektów

- wymieniono okna w budynkach komunalnych

Na koniec roku pozostały do zapłaty zobowiązania wymagalne na kwotę 5 044,71 za gaz.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 140 000,00 zł

Wykonanie - 63 300,45 zł tj. 45,2 %

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umowy zlecenia - 20 202 zł

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty remontowe, wypisy z rejestru gruntów i usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej w Sanoku.

Wykazane zobowiązania w kwocie 2 200 zł dotyczy zawartej umowy na wykonanie opracowań geodezyjnych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 495 317,00 zł

Wykonanie - 2 371 756,57 zł tj. 95,0 %

Z tego :

Wydatki bieżące	plan	2 363 317,00 zł	
	Wykonanie	2 255 626,86 zł	tj. 95,4%
Wydatki majątkowe	plan	132 000,00 zł	
	Wykonanie	116 129,71 zł	tj. 88,0%

W wydatkach bieżących finansowano:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 61 982,00 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 81 065,92 zł– wydatki bieżące

W tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 177 712,18 zł

Z tego :

- wydatki bieżące	2 061 582,47 zł
- wydatki majątkowe	116 129,71 zł

W wydatkach bieżących najwyższą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan 1 567 623,00 zł

Wykonanie 1 554 710,62 zł tj. 99,2%

w tym bezosobowy fundusz płac – 24 233,53 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne, - 64 674,75 zł
- energia elektryczna i gaz – 39 715,69 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 94 963,84 zł

- bieżące remonty budynku urzędu Gminy i przynależnych garaży – 18 926,92 zł
 - opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 20 146,63 zł
 - opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 6 121,21 zł
 - opłata za Internet – 1 588,27 zł
 - szkolenia pracowników – 7 172,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2 286,99 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenie licencji już posiadanych- 1 909,46 zł
 - wpłaty na PFRON – 27 122,00 zł
 - ubezpieczenie wyposażenia budynku i samochodu służbowego– 5 800,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 29 050,26 zł
 - delegacje służbowe – 42 381,89 zł
 - podatek VAT – 143 877,66 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań – 1 134,28 zł
- Delegacje zagraniczne nie wystąpiły w 2008 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 116 129,71 zł to zakupy następujących urządzeń:

komputera, faxu, zabezpieczenia sieci komputerowej oraz zakup urządzenia do podpisu elektronicznego.

Z dotacji otrzymanej z PERON-u w kwocie 85 978,78 zł zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Wolicy.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 168 294,04 zł, z czego 93 794,03 to naliczona tz. „13” za rok 2008 i składki ZUS płatne 5 stycznia 2009 roku w kwocie 70 369,06 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 4 875,29 zł, a dotyczą zakupionych materiałów biurowych i zużycie gazu.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 30 000 zł

Wykonanie – 22 596,47 zł tj. 75,3%

W tym: wynagrodzenia i pochodne 295 zł

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 28 400 zł

Wykonanie - 28 400 zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy po 200 zł miesięcznie dla 12 sołtysów. W roku 2008 nie wypłacono 1 diety za m-c grudzień ponieważ sołtys Nadolna złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

W roku 2008 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 9 osób , w tym 5 kobiet na okres 6 miesięcy.

Dodatkowo 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 - 8 787 zł

Wykonanie - 7 837,76 zł tj. 89,2%

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 750 zł i 8 037 zł na przeprowadzenie wyborów do Senatu.

W roku 2008 dokonano wydatków na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 750 zł, natomiast na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 7 087,76 zł, opłacono diety komisji wyborczych na kwotę 3 645 zł, zakupiono drobne wyposażenie lokali wyborczych za 1 374,14 zł i wypłacono jedną delegację służbową w wysokości 67,20 zł. Oprócz tych wydatków wypłacono wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla operatorów gminnych obsługujących od strony informatycznej komisje wyborcze 976,42 zł, pozostała kwota to wydatki na papier do drukarek, zakup płyt i dyskietek.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 234 900,00 zł

Wykonanie - 214 002,04 zł tj. 91,1%

Z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Plan - 2 400,00 zł
Wykonanie - 1 449,33 zł tj. 60,4%

z tego :

wydatki bieżące - 1 449,33 zł.

Są to wydatki na zakup paliwa do samochodu policyjnego Posterunku Policji w Bukowsku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartą umową. Umowa opiewała na kwotę 2 400 zł jednak Policja wykorzystała tylko część tej sumy.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 220 000 zł
Wykonanie - 208 341,59 zł tj. 94,7%

z tego :

wydatki bieżące - 101 043,19 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 17 389,54 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 107 298,40 zł

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

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla 11 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 budowy remizy strażackiej w Tokarni na łączną kwotę 107 298,40 zł, wykonano dach i poddasze na budynku.

Pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 3 204,95 zł z czego 219,82 zł dotyczy ZUS, 416,13 zł to należność za gaz a pozostała kwota 2 569 zł to polisa za kontynuację ubezpieczenia samochodów strażackich płatna do 15 stycznia 2009 roku.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 6 000,00 zł
Wykonanie - 3 235,51 zł tj. 53,9 %

Są to wydatki bieżące na przegląd i naprawę radiowego systemu włączania syren RUUS-3002

w Bukowsku, zakupiono 5000 szt worków na piasek, łopaty, buty gumowe z przeznaczeniem na uzupełnienie zapasów zużytych podczas ostatniej powodzi w lipcu 2008 roku

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan - 6 500 zł

Wykonanie - 975,61 zł tj. 15,0%

Są to wydatki bieżące, związane z działaniami sztabu kryzysowego podczas powodzi w lipcu 2008 roku.

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

Plan - 31 000 zł

Wykonanie - 29 377,77 zł tj. 94,8%

W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 264,62 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zebrane podatki i opłaty w wysokości określonej w Uchwałach rady Gminy.

Zakup materiałów papierniczych i druków - 1 113,15 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 200 000 zł.

Wykonanie - 163 086,74 zł. tj. 81,5 %

- wydatki bieżące 163 086,74 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst – 163 086,74 zł

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów spłacone zgodnie z harmonogramem spłat na bieżąco.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 20 000 zł

Wykonanie - 0

W roku 2008 roku rezerwa ogólna nie została rozdysponowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 7 837 507,74 zł.

Wykonanie - 6 403 316,05 zł. tj. 81,7 %

Wydatki w tym dziale pokrywane były z subwencji oświatowej – 4 836 550,00 zł., dotacji celowej na zadania własne w kwocie 77 061,60 zł., dotacji z funduszu celowego Ministra Rozwoju Kultury na budowę sali gimnastycznej w Pobiednie w kwocie 224 000,00 zł, dotacji rozwojowej z WUP w Rzeszowie 43 906,57 zł i środków własnych budżetu gminy – 1 221 842,88 zł.

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	2 939 250,74 zł.	tj. 46,2 %
a następnie:			
- Gimnazja	-	2 023 918,35 zł.	tj. 31,8 %
- Przedszkola	-	340 000,00 zł.	tj. 5,3 %
- Usuwanie klęsk powodziowych	-	335 000,00 zł.	tj. 5,3 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	278 128,95 zł.	tj. 4,4 %
- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	-	217 006,89 zł.	tj. 3,4 %
- Dowożenie uczniów do szkół	-	136 984,44 zł.	tj. 2,2 %
- Pozostała działalność	-	120 554,68 zł.	tj. 1,9 %
z tego: fundusz socjalny emerytów i rencistów	-	24 164,80 zł.	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	12 517,00 zł.	tj. 0,2 %

Na dzień 31.12.2008 r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków oprócz wydatków w rozdziale 80195 z dotacji rozwojowej które zostały przedstawione osobno jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 994 032,90 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	1 527 398,74 zł.
- wydatki majątkowe	-	497 960,66 zł.
- dotacja dla zakładu budżetowego	-	340 000,00 zł.

Głównym składnikiem wydatków bieżących w oświacie są koszty płacowe i pochodne od płac (wynagrodzenia za pracę, składki ZUS). 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: 1 289 915,18 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 1 289 915,18 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 927 489,67 zł

Wykonano system monitoringu wizyjnego w ogólnej kwocie 15 808,52 zł. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa / Decyzja Nr 47 Wojewody Podkarpackiego/ zapłacono 10 442,00 zł a pozostałą część 5 366,52 zł. zapłacono ze środków własnych budżetu Gminy.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 660 775,53 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 660 775,53 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 556 052,36 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 753 853,26 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 753 853,26 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 488 475,96 zł

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 486 527,84 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 475 227,84 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 407 466,39 zł.

- wydatki majątkowe 11 300,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 895 482,30 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 895 482,30 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 749 555,23 zł

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 876 614,98 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 389 954,32 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 328 216,88 zł.

- wydatki majątkowe 486 660,66 zł

Wydatki objęły wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie budynku Sali gimnastycznej w Pobiednie oraz nadzór nad tymi pracami.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 278 128,95 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 278 128,95 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 244 297,85 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: 340 000,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 340 000,00 zł.

– dotacje dla zakładu budżetowego – Przedszkola - 340 000,00 zł.

Dowożenie uczniów

Wydatki ogółem: 136 984,44 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 136 984,44 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 71 137,79 zł

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem: 217 006,89 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 217 006,89 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 203 387,77 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 12 517,00 zł., są to wydatki bieżące.

Z tego:	ZS Bukowsko	- 4 330,00 zł
	ZS Nowotaniec	- 4 453,00 zł
	ZS Pobiedno	- 3 734,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem: 335 000,00 zł., z tego:

1. Umowa o dzieło na remont dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowsku – 17 689,00 zł.
2. Materiały i usługi remontowe – 317 311,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w całości pokryte były z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2008 z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w placówkach oświatowych.

Wykonano remonty w Zespole Szkół w Bukowsku i Nowotańcu.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 120 554,68 zł - wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 24 164,80 zł. z tego:
 - ZS Bukowsko - 7 551,50 zł.
 - ZS Nowotaniec - 10 572,10 zł.
 - ZS Pobiedno - 6 041,20 zł.
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 52 157,13 zł.
3. Dofinansowanie komisji egzaminacyjnych – 264,00 zł.
4. Program „Edukacja małego dziecka” – 43 968,75 zł

Dodatkowo w Dziale 80195- Pozostała działalność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-18-235/08-00 zawartej z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie Prowadzono projekt pn” Edukacja małego dziecka”.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu samorządowym w Bukowsku w okresie sierpień 2008 do sierpień 2009 roku. Na realizację programu gmina otrzymała w roku 2008 dotację w wysokości 43 906,57 zł. Środki własne Gminy to kwota 62,18 zł

W ramach programu prowadzonych jest 8 zadań takich jak:

1. promocja projektu
2. zorganizowanie dodatkowego naboru w przedszkolu
3. wydłużenie czasu pracy przedszkola
4. dodatkowe zajęcia edukacyjne
5. wsparcie logopedyczne
6. kampania informacyjna promująca edukację przedszkola
7. wsparcie psychologiczne
8. zarządzanie projektem

Z otrzymanej dotacji utworzono stronę internetową przedszkola, przeprowadzono dodatkową rekrutację- przyjętych zostało 22 dzieci, wydłużono czas pracy od godz.7 do 16 w tygodniu i dodatkowo w soboty od 8 do 13. Zatrudniono logopedę i psychologa na umowę zlecenie. Zakupiono zabawki, wzbogacono warsztat pracy nauczycieli.

W ramach zarządzania projektem opłacany jest kierownik projektu, koordynator oraz księgowy projektu.

Wydatki programu przedstawiają się następująco:

Ogółem wydano 43 968,75 zł,

Z tego: wydatki bieżące 43 968,75 zł

W tym wynagrodzenia i pochodne 30 150,27 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 53 500,00 zł.

Wykonanie - 52 212,02 zł. tj. 97,6 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 2 025 zł

Wykonanie 2 025 zł

tj. 100%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 51 475,00 zł

Wykonanie 50 187,02 zł tj. 97,5%

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji 11 975,37 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 XV/86/08 z 14 marca 2008 roku, 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 Uchwałą XV/86/08 z 14 marca 2008 roku 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.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3 434 669,14 zł

Wykonanie - 3 385 424,25 zł. tj. 98,6%

- z tego; wydatki bieżące 2 814 239,57 zł

Wydatki majątkowe 571 184,68 zł

W 2008 roku z pomocy społecznej korzystało 201 rodzin w których żyje 826 osób.

Świadczenia rodzinne wypłacane były 523 rodzinom.

Przeprowadzono 551 wywiadów środowiskowych.

Wydano 630 decyzji z zakresu pomocy społecznej, 708 decyzji na świadczenia rodzinne.

Udzielono pomocy 66 rodzinom w załatwieniu spraw urzędowych, między innymi: pomoc w uzyskaniu alimentów, świadczeń emerytalno- rentowych, podjęcie leczenia odwykowego, pomoc w pisaniu podań i odwołań.

Pomocą w formie pracy socjalnej objęto 44 środowiska.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy społecznej i Podkarpackim Bankiem Żywności Ośrodek otrzymał i rozprowadził wśród najuboższych mieszkańców Gminy 8 640 kg mleka, 470 kg sera topionego, 2149 kg cukru, 1440 kg makaronu, 1440 kg kaszy, 245 kg sera żółtego i 176 kg musli. Z tej formy pomocy skorzystało 201 rodzin

Pozostałe zadania realizowane przez GOPS Bukowsko to:

1) Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 48 372 zł

Z tego;

1) Zasiłki stałe dla 12 osób - 37 196 zł

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób , liczba godzin 1016 – 11 176 zł

2) Świadczenia rodzinne - 1 840 411,4 zł przeznaczone na następujące zasiłki:

2.1 Ogółem zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono na kwotę 1 766 462 zł

Z tego:

a) zasiłków rodzinnych dla 523 rodzin na kwotę 732 384 zł

b) dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 620 120 zł,

2.2 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 232 407 zł

2.3 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 81 060 zł

2.4 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 45 000 zł

2.5 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 73 000 zł

2.6 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 82 640 zł

2.7 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 37 570 zł

2.8 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 45 940 zł

2.9 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 69 100 zł

2.10 dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 106 450 zł

- 2.11 dodatek na pokrycie dodatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 13 140 zł
- 2.12 dodatek za wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 215 280 zł
- 2.13 61 składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne na kwotę 16 957 zł
- 2.14 Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych to 60 487,48 z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 867,48 zł
 - pozostałe wydatki bieżące- 11 620 zł
- 2.8 Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 28 580 zł.
- 2.9 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 341,14 zł
- Dłużnicy alimentacyjni nie zwrócili żadnej kwoty.

3) 71 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 6 210,14 zł

4) specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 osoby, 2 godziny dziennie – 27 576 zł

Udzielone świadczenia z dotacji celowej na zadania własne Gminy na kwotę- 240 686 zł

1. Zasiłki okresowe, liczba osób 62, świadczeń 201 na kwotę - 71 932 zł
2. Dożywianie dzieci, liczba osób 274 na kwotę 67 602 zł
3. Usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę 16 400 zł
6. Zasiłki celowe i w naturze na kwotę 84 572 zł dla 118 osób.
7. Doposażenie punktów wydawania posiłków – 60 000 zł

W tym dla : Świetlicy szkolnej w Pobiednie – 8 000 zł

Świetlicy szkolnej w Nowotańcu – 33 500 zł

Przedszkola w Bukowsku – 18 500 zł

Ze środków własnych dopłacono do następujących zadań:

1. Zasiłki okresowe,
2. Dożywianie dzieci ,
3. Utrzymanie ośrodka ,
4. Dopłata do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ,
5. Zasiłki celowe i w naturze,
6. Dodatki mieszkaniowe, na kwotę – 2 069,42 zł

Powody przyznania pomocy to:

1. Ubóstwo 110 rodzin

2. Bezrobocie 61 rodziny
3. Niepełnosprawność 60 rodzin
4. Długotrwała lub ciężka choroba 20 rodzin
5. Bezradność w sprawach opieki i wychowania 6 rodzin
6. Alkoholizm 8 rodzin
7. Zdarzenie losowe 1 rodzina

Z budżetu Gminy została przekazana dopłata do utrzymania GOPS w kwocie 146 301,63 zł. Na ogólne wykonanie planu w wysokości 240 901,63 zł,- 204 398,25 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 84,8% wykonania ogółem planu. Pozostałe wydatki w kwocie 36 503,38 zł to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka.

Sytuacja **Środowiskowego Dom Samopomocy w Wolicy** przeznaczonego dla osób z upośledzeniem umysłowych przedstawia się następująco: dom przewidziany jest dla 25 pensjonariuszy a korzysta z niego ponad 30 osób, w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2008 wynosi:

Plan - 947 390 zł

Wykonanie – 946 774,68 zł tj. 99,9% planu

Z tego: wydatki bieżące 375 590,00 zł

Wydatki majątkowe 571 184,68 zł

Z czego poszczególne wydatki wynoszą w paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 127 425,13 zł, zatrudniono 6,5 etatu, w tym kierownika - stan na koniec roku,
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 5 184,07 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla dwóch pracowników, W paragrafie 4110- ZUS wykonano 22 960,35 zł
3. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 3 116,94 zł
4. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 13 600,20 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog, 2 osoby do prowadzenia księgowości, rozliczeń ZUS i kadr)
5. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 109 385,71 zł- zakupiono między innymi 2 zestawy komputerowe, laptop wraz z oprogramowaniem, drukarkę laserową, telewizor LCD 42, stół bilardowy, projektor multimedialny wraz z ekranem, stepper, maty

- rehabilitacyjne, system alarmowy do budynku, 2 biurka komputerowe, meble do pracowni (regały, witryny, komodę, 3 dywaniki, wykładzinę), 2 fotele ławę, wieszak. Wyposażono pracownię stolarską w nowe meble warsztatowe metalowe (stoły i szafki wiszące oraz fotele obrotowe). Ponadto zakupiono sprzęt do pracowni stolarskiej min. elektronarzędzia (ukośnica, piła wieloczynnościowa, wiertarka, wyrzynarka, szlifierka, frezarka oraz narzędzia ręczne). Zakupiono myjkę ciśnieniową, odkurzacz piorący oraz wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.
6. W paragrafie 4220- środki żywności wykonano 11 032,67 zł - zakupiono żywność do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej oraz na zabawę andrzejkową i wycieczki (Zakopane, Krasieczyn, itd.)
 7. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych- wykonano 1 241,08 zł, zakupiono leki i środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu medycznego,
 8. W paragrafie 4260- energia- wykonano 12 488,15 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,
 9. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 120 zł, skierowano dwóch pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w Zakładzie Medycyny Pracy,
 10. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 53 048,62 zł, opłacono dowóz uczestników na zajęcia wynajętym busem oraz dowóz na wycieczki i wyjazdy na zawody sportowe. Wyłożono kostką brukową chodnik.
 11. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 540 zł, stały dostęp do Internetu,
 12. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 1 605,25 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,
 13. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 2 100,97 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe 6 pracowników na szkoleniach,
 14. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 4 789,50 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, NW uczestników przebywających na zajęciach oraz pakiet ubezpieczeniowy samochodu (busa) zakupionego na potrzeby dowozu uczestników ŚDS,
 15. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 5 394,00 zł, zakupiono dla pracowników bony towarowe z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego,

16. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 300,00 zł, opłacono szkolenia dla pracowników (1 osoba kurs komputerowy, 2 szkolenia dot. standardów w ŚDS),
17. W paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych- wykonano 257,36 zł- zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz pracowni komputerowej,

Wydatki majątkowe:

W paragrafie 6050- inwestycje- wykonano 531 384,68 zł- wykonano elewację z dociepleniem styropianem budynku ŚDS, wyłożono parking kostką brukową oraz miejsca przylegające do budynku i wokół budynku ŚDS, wykonano odwodnienie parkingu, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach łącząca parter z poddaszem użytkowym, dokończono adaptację pomieszczeń poddasza na potrzeby ŚDS,

W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne- wykonano 39 800,00 zł, zakupiono kopiarkę OKI (5 000 zł) oraz wkład własny w programie PFRON pod nazwą „Wyrównywania różnic między regionami obszar D” na zakup samochodu do przewozu uczestników ŚDS (34 800 zł).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 471 667,00 zł.
Wykonanie - 457 948,61 zł. tj. 97,1 %

Z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 250 866,00 zł.
Wykonanie 241 270,69 zł. tj. 96,2%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 211 389,93 zł.
- wydatki rzeczowe 22 580,76 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 218 681,00 zł.

Wykonanie - 216 177,92 zł. tj. 98,9 %

W tym wynagrodzenia i pochodne 9 120 zł

W tym rozdziale finansowane były następujące zdanania:

1. Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko – 173 911,00 zł. Wpłaty dokonano na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły.

2. Dotacja dla uczniów dotkniętych powodzią – 2 000,00 zł.

3. Wyprawka szkolna – 12 186,92 zł.

4. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 – 2013 – „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich – Sztuka, nauka i zabawa czyli radość tworzenia” – 22 920,00 zł.

Zakupiono materiały szkolne i papiernicze, bilety wstępu do kina i teatru oraz pokryto koszty obsługi i wynajmu autokaru. Zapłacono za umowy o dzieło z wykładowcami i prowadzącymi warsztaty. Przeprowadzono zajęcia z psychologiem, warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, oraz zajęcia taneczne. Program realizowała Szkoła Podstawowa w Pobiednie.

5. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – I edycja konkursu – Znam moją małą ojczyznę – Tu jest mój dom. – 5 160,00 zł. Zrealizowano wycieczkę do Odrzykonii i do rezerwatu przyrody Prządki jak również rajd po ścieżkach przyrodniczo – dydaktycznych w Bykowcach - opłacono posiłki, bilety wstępu do zamku, usługi przewodnika oraz usługi transportowe. Odbyły się zajęcia plastyczne oraz „spotkanie z historią Bukowska”- zapłacono za wynajem pomieszczeń i materiały dydaktyczne oraz opłacono instruktora. Zorganizowano konkurs wiedzy „Tu jest mój dom” oraz wystawę prac uczniów i degustację wypieków regionalnych przygotowanych przez nich pod kierunkiem instruktora. Program realizowała Szkoła Podstawowa w Bukowsku.

Środki na rok 2008 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 120,00 zł.

Wydatki ogółem: 500,00 zł.- są to wydatki bieżące przeznaczone na czesne za studia nauczycieli .

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 3 830 254,00 zł.

Wykonanie - 514 262,08 zł. tj. 13,4 %

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 3 467 254,00 zł

Wykonanie – 173 989,20 zł tj. 5,0%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z kanalizacją Gminy, jak do tej pory opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji.

Uzgodniono plany inwestycji z mieszkańcami wsi Wola Piotrowa i Wola Sekowa.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 214 000,00 zł.

Wykonanie - 194 012,47 zł. tj. 90,7 %

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

Wywieziono śmieci z terenu 1260 gospodarstw w ilości 367,5 tony odpadów komunalnych i odpadów segregowanych.

Zakupiono worki na śmieci w ilości 25000 szt. za kwotę 17 559,85 zł, a koszt oświetlenia wysypiska to kwota 7,83 zł.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000 zł

Wykonanie 2 492,19 zł tj. 49,8%

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 142 000,00 zł.

Wykonanie - 141 938,22 zł. tj. 100 %

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

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

Plan - 2 000 zł

Wykonanie – 1 830,00 zł tj. 91,5%

Z wpływów z opłaty produktowej zakupiono 3 kosze do segregacji odpadów plastikowych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 472 700,00 zł.

Wykonanie - 430 628,49 zł. tj. 91,1 %

W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 464,70 zł

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 87 928,49 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 342 700 zł .

W kwocie tej mieści się dotacja MKiDN w wysokości 150 000 zł na modernizację bibliotek w Bukowsku i Nowotańcu.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 64 000,00 zł.

Wykonanie - 60 475,11 zł. tj. 94,5 %

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 7 768,21 zł tj. 86,3%

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 55 000 zł

Wykonanie 52 706,90 zł tj. 95,8%

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 44 500 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

Pozostała kwota w wysokości 8 206,90 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

Analizując wykonanie budżetu za 2008 roku można zauważyć, że tradycyjnie największy udział stanowią wydatki na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Wydatki w tych działach wynoszą 6 861 319,66 zł. tj. 41,4 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1 463 623,57 zł tj. 21,5% wydatków na oświatę.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były w miarę możliwości na najpilniejsze potrzeby. W ciągu całego roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zgodnie z prognozą spłaty długu 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 100% 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 3 klubami; Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 81,5%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

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

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2008 roku wyniosła 1 836 183,71 zł przy planowanym deficycie 2 750 975 zł.

Spłacono wszystkie zaplanowane raty kredytów w wysokości 794 285,67 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 1 263 200 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym został spłacony do końca grudnia 2008 roku.

Wymagalne zobowiązania wynoszą 92 628,67 zł z tytułu niezapłaconych faktur które wpłynęły do urzędu po dniu 1 stycznia 2009 a ich termin płatności przypadał w grudniu 2008 roku, a w związku z tym nie było możliwości ich zapłaty.

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 w kwocie 20 000 zł nie została wykorzystana.

Wydatki majątkowe

Plan na rok 2008 – 6 378 484,00 zł

Wydatki – 2 029 753,70 zł

Zgodnie z uchwałą budżetową zostały zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) Modernizacja ujęcia wody w Nagórzanach z wymianą armatury i filtrów- 185 429,59 zł
- 2) Budowa chodników - 30 630,10 zł
- 3) Termomodernizacja budynku ośrodków zdrowia – 148 081,36 zł
- 4) Zakup sprzętu w Urzędzie Gminy i samochodu – 116 129,71 zł
- 5) budowa remizy w Tokarni– 107 298,40 zł
- 6) budowa sal gimnastycznych w Nowotańcu i Pobiednie – 497 960,66 zł.
- 7) kanalizacja Gminy – 173 989,20 zł

- 8) wykonanie badań geologicznych osuwiska w Nadolanach – 67 050 zł
- 9) pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sanoku – 12 000 zł
- 10) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodników - 120 000 zł
- 11) inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy – 571 184,68 zł

Wydatków dokonano ze środków własnych i otrzymanych dotacji.

Z budżetu Gminy w roku 2008 zostały udzielone następujące dotacje:

1. dla gminnych instytucji kultury w kwocie 342 700 zł
2. dla działających na terenie Gminy samorządowych przedszkoli na kwotę 340 000 zł
3. 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 44 500 zł.

Zadanie zostało zlecone do realizacji poprzez ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy w celu realizacji 3 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 – 15 500 zł

Nowotaniec - kwota przeznaczona na realizację zadania – 19 500 zł

Pobiedno - kwota przeznaczona na realizację zadania – 9 500 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 3 oferty od następujących Klubów:

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

Z klubami zostały zawarte umowy na realizację w/w zadań.

Kluby sportowe zostały zobowiązane w umowach do rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 lipca za I półrocze 2008 roku i do 15 grudnia za II półrocze 2008 roku.

Z tego obowiązku się wywiązały w terminie przedstawiają sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wraz z kserokopiami rachunków i faktur opłaconych z otrzymanej dotacji.

4. dotacja celowa na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodników w miejscowości Nowotaniec i Bukowsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa -Szczawne w kwocie 120 000 zł.

Z przekazanej dotacji Gmina otrzymała rozliczenie finansowe w którym Podkarpacki zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje że zadanie zostało zrealizowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Szczawne w km od 14+121 do 14+239 w miejscowości Nowotaniec oraz w km 18+237-18+441,50 w miejscowości Bukowsko na łączny koszt 258 393,09 zł, sfinansowany ze środków dotacji Gminy w kwocie 120 000 zł i środków PZDW w wysokości 138 393,09 zł.

5. dotacja celowa na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Sanoku na umocnienie brzegu potoku Mętny w miejscowości Nadolany wraz z odbudową korpusu drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec na odcinku od km 7+010 do km 7+226” w wysokości 12 000 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartym porozumieniem.

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 425 816,44 zł pochodzą:

- z opłat rodziców - 54 000,00 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 561,53 zł

Wpłaty rodziców stanowią 21,2 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan	-	254 000,00 zł.		
Wykonanie	-	254 000,00 zł.	tj.	100 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 170 525,39 zł	tj.67,1 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności	- 28 782,45 zł.	
- energia elektryczna i gaz	- 12 231,28 zł.	
- odpis na fundusz socjalny	- 7 094,43 zł.	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 5 698,55 zł.	
- zakup materiałów i środków czystości	- 22 059,18 zł.	
- remonty	- 4 821,35 zł.	
- zakup pomocy	- 1 799,56 zł.	
- pozostałe koszty (prowinizje, opłaty, badania)	- 1 387,81 zł.	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 561,53 zł.

Na dzień 31-12-2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Przedszkole Samorządowe w Nowotańcu

Środki na jego utrzymanie w wysokości 171 254,91 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 140 000,00 zł.
- z opłat rodziców - 31 099,91 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 155,00 zł

Wpłaty rodziców stanowią 18,2 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan	-	176 000,00 zł.		
Wykonanie	-	170 870,00 zł.	tj.	97,1 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 111 460,25 zł	tj.65,2 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności	- 15 703,72 zł.	

- energia elektryczna i gaz	- 10 855,88 zł.
- odpis na fundusz socjalny	- 5 001,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 2 713,32 zł.
- zakup materiałów i środków czystości	- 23 479,12 zł.
- remonty	- 792,05 zł.
- zakup pomocy	- 0,00 zł.
- pozostałe koszty (prowinizje, opłaty, badania)	- 864,66 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 384,91zł.

Na dzień 31-12-2008 roku nie wystąpiły 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:

ŚWIETLICE SZKOLNE ogółem

Dochody

Plan	189 000,00 zł.
Wykonanie	104 688,60 zł. tj. 55,4%
Z tego : Wpływy z usług	- 40 823,40 zł.
Inne wpływy	- 63 865,20 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 704,44 zł.

Wydatki

Plan	189 000,00 zł
Wydatki	104 184,15 zł. tj. 55,1%
Z tego :	
• zakup materiałów i środków czystości	- 10 850,24 zł

- zakup żywności 92 310,10 zł
- pozostałe wydatki 1 023,81 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3 208,89 zł

Na koniec 2008 roku pozostały zobowiązania na kwotę 1 908,22 zł.

Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco:

ŚWIETLICA BUKOWSKO

Dochody	plan	91 000,00 zł
	wykonanie	48 294,74 zł tj. 53,07%

Z tego :	wpływy z usług	15 825,60 zł
	- darowizny	32 469,14 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23,50 zł

Wydatki	plan	91 000,00 zł
	wykonanie	48 204,43 zł tj. 52,92%

Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	5 211,29 zł
	- zakup żywności	42 624,27 zł
	- pozostałe wydatki	368,87 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 113,81 zł

Na koniec roku 2008 w pozostały nie opłacone rachunki kwocie 1 675,47 zł.

ŚWIETLICA POBIEDNO

Dochody	plan	69 000,00 zł
	wykonanie	34 193,20 zł tj. 49,5%

Z tego :	wpływy z usług	15 068,80 zł
	- darowizn	19 124,40 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 971,30 zł

Wydatki	plan	69 000,00 zł
	wykonanie	32 131,33 zł tj. 46,5%

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	3 353,58 zł
- zakup żywności	28 474,47 zł
- pozostałe wydatki	303,28 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3 033,17 zł

Na koniec roku 2008 w pozostały nie opłacone rachunki kwocie 108,20 zł.

ŚWIETLICA NOWOTANIEC

Dochody	plan	29 000,00 zł
	wykonanie	22 200,66 zł tj. 76,5%

Z tego :	wpływy z usług	9 929,00 zł
	- darowizny	12 271,66 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 709,64 zł

Wydatki	plan	29 000,00 zł
	wykonanie	23 848,39 zł tj. 82,2%

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	2 285,37 zł
- zakup żywności	21 211,36 zł
- pozostałe wydatki	351,66 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 61,91 zł

Na koniec roku 2008 w pozostały nie opłacone rachunki kwocie 124,55 zł.

GIMNAZJUM W BUKOWSKU

Dochody

Plan 40.000,00 zł.

Wykonanie 25.411,78 zł tj. 63,5%

Z tego : wpływy z usług - 25.411,78 zł /są to w większości dochody z wynajmu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowsku/

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - 5.632,48 zł

Wydatki

Plan 45.000,00 zł.
Wykonanie 27.758,64 zł. tj. 61,7%

Z tego:

- zakup materiałów 27.294,10 zł
- pozostałe wydatki 464,54 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3.285,62 zł.

III. FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku	8 026,95 zł.
Wpływy z opłat WFOŚ i GW	15 440,66 zł.
Odsetki bankowe	108,52 zł

Razem : 23 576,13 zł.

Wydatki - 7 220,00 zł.

Są to wydatki bieżące na:

- zakup 6 koszy do segregacji śmieci / na plastik/ – 3 700,00 zł
- pozostałe wydatki – 3 520,00 zł

Zorganizowano między innymi szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2008 roku - 16 356,13 zł.

IV. JEDNOSTKI KULTURY

Biblioteki wiejskie

Na terenie Gminy funkcjonuje Samorządowa Instytucja Kultury, która składa się z 3 bibliotek: Gminnej w Bukowsku i filii w Nowotańcu i Pobiednie.

Instytucja kultury otrzymała w roku 2008 następujące środki na swoją działalność;

<u>Dochody</u>	plan	348 700 zł	
	wykonanie	348 700 zł	tj. 100,0 %

z tego:

- Dotacja Urzędu Gminy – 342 700 zł , w tym 150 000 zł środków otrzymanych z MKiDN na remont bibliotek w Bukowsku i Nowotańcu.

- Dotacja MKiDN na zakup książek – 6 000 zł

Stan środków z poprzedniego roku 0 zł

<u>Wydatki</u>	plan	348 700 zł	
	wykonanie	339 448,60 zł	tj. 97,3%

z tego:

a) wydatki bieżące - 339 448,60 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 119 169,23 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 220 279,37 zł

Z tego:

* zakup materiałów i środków czystości – 8 564,66 zł

* zakup książek – 12 500 zł

* czynsze – 2 483,84 zł

* pozostałe usługi / prowizje, diety kapeli/ – 2 816,88 zł

* remont biblioteki w Bukowsku i Nowotańcu - 193 913,99 zł

Stan środków na 31.12.2008 roku – 9 251,40 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wykazano żadnych należności ani zobowiązań.