

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonania budżetu za 2011 rok

Budżet na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 28 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr IV/23/11

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 17 278 049,00 zł.

a po stronie wydatków - 18 802 510,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 1 524 461,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 354 969,88 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 2 879 430,88 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie całego 2011 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2011 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 19 976 671,06 zł

Planowane wydatki - 22 425 427,93 zł

Planowany deficyt - 2 448 756,87 zł

Planowane przychody - 3 803 726,75 zł

Planowane rozchody - 1 354 969,88 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 19 976 671,06 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 roku - 19 330 795,30 zł. co stanowi 96,8 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	8 961 181,00 zł.	tj. 46,4 %
2) Dotacje celowe	6 099 582,02 zł	tj. 31,6 %
3) Dochody własne	4 114 301,20 zł	tj. 21,3 %
4) Dotacje rozwojowe	155 731,08 zł	tj. 0,8%

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100 % dzieli się na część oświatową w wysokości 5 313 128 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 417 133 zł i część równoważącą w wysokości 230 920 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje rozwojowe i z innych źródeł – 6 255 313,10 zł

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **3 030 146,41 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich	64 506,00 zł
Urząd Statystyczny	23 714,92 zł
Pomocy Społecznej	2 744 393,16 zł
Krajowe Biuro wyborcze	9 475,65 zł
Zwrot akcyzy	188 056,68 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **792 670,78 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **146 860 zł** i na zadania z zakresu pomocy społecznej - **285 564,78 zł** i usuwanie skutków powodzi w kwocie **360 000 zł** dotacja na opłacenie kosztów komisji egzaminacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego **246 zł**

3) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sanockiego na prowadzenie zadania publicznego jakim było zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko w kwocie **37 386 zł**

4) dotacja otrzymana na podstawie Umowy Nr 092/09/017 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Nowotańcu w kwocie **195 000 zł**

5) dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące - Umowa Nr GG.I.7152.18.7.2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku na realizację zadania pn: „ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko dz. o numerze ewid. 129 i 102” i aneks Nr 1 do umowy w kwocie **118 865,22 zł**

6) Umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „ Bezpieczne boiska Podkarpacia w wysokości **30 000 zł** przeznaczeniem na zadanie pn „ Modernizacja trybun sportowych w Nowotańcu”

7) 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 **89 195,25 zł**, zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,

8) dotacja z programu Comenius pn” „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **47 660,15 zł**, Umowa Nr 2011-1-TR1-COM06-239976 podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

9) pomoc finansowa z Polskiej Akcji Humanitarnej program PAJACYK na dożywianie dzieci w kwocie **13 650 zł**

10) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /Sektorowy Program Operacyjny – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie **851 219 zł**

11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **2 000 zł** - Umowa zawarta z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wspólne realizowanie programu YOUNGER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,

12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-18-029/10-00 w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, projekt : „Umiem, rozumiem, potrafię”- edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko.- środki pochodzące z budżetu UE z funduszy strukturalnych o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1 ufp w wysokości **66 535,83 zł**,

13) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - Porozumienie Nr MEN/2011/DZSE/2580 z 10 listopada 2011 roku na realizację zadania pn: : „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz społecznościach lokalnych w wysokości **9 984,46 zł**

14) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Umowa nr 04668/11/FPK/DEK z dnia 11 maja 2011 roku dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu Infrastruktura Kultury zw środków finansowych MKiDN na zadanie pn: „Utworzenie Centrum Kultury Ludowej w Gminie Bukowsko” w wysokości **180 000 zł**,

15) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Umowa Nr – EN.IV.3032.1.3/11 z dnia 11 maja 2011 roku z Województwem Podkarpackim na realizację zadania pn: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Bukowsku w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości **333 000 zł**,

16) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn „Moje Boisko-Orlik 2012” w wysokości **458 000 zł**, na podstawie umowy Nr2011/0697/0757/UDOT/DIS/ES

Dochody własne gminy - **4 114 301,20 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - **2 159 289,80 zł** tj. 52,5%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **1 143 729,28 zł** tj. 27,8% następnie dochody z majątku gminy – **470 688,00 zł** tj. 11,4% oraz pozostałe dochody - **340 594,12 zł** tj. 8,3%

1) DOCHODY Z PODATKÓW - **2 159 289,80 zł**

z tego:

* dochody bieżące

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan - 1 012 942,00 zł

wykonanie - 1 030 213,00 zł tj. 101,7 %

- od osób prawnych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 2 147,58 zł tj. 43,0 %

b) podatek od nieruchomości

plan - 724 143,00 zł

dochody wykonane - 688 661,33 zł tj. 95,1%

Należności przypisane - 709 576,57 zł

Zaległości - 21 718,05 zł tj. 3,1% należności przypisanych.

c) podatek rolny

plan - 180 000,00 zł

dochody wykonane - 140 805,86 zł tj. 78,2%

Należności przypisane - 143 218,03 zł

Zaległości - 5 215,85 zł tj. 3,6% należności przypisanych.

d) podatek od środków transportu

plan - 193 000,00 zł

dochody wykonane - 143 120,00 zł tj. 74,2%

Należności przypisane - 145 290,00 zł

Zaległości - 2 455,00 zł tj. 1,7% należności przypisanych.

e) podatek leśny

plan - 77 146 zł

dochody wykonane - 80 555,80 zł tj. 104,4% planu

Należności przypisane - 80 763,96 zł

Zaległości - 394,60 zł tj. 0,5% należności przypisanych.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 59 300 zł

dochody wykonane - 40 370,23 zł tj. 68,1 % planu

Należności przypisane - 40 018,73 zł

Zaległości - 12,90 zł .

g) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 20 000 zł

dochody wykonane - 15 001,00 zł tj. 75,0 % planu

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

plan - 5 000 zł

dochody wykonane - 456,00 zł tj. 9,1 % planu

Należności przypisane - 4 554,00 zł

Zaległości - 4 171,00 zł tj. 91,6% należności przypisanych.

Nadpłaty - 73,00 zł

i) podatek od spadków i darowizn

plan - 15 000 zł

dochody wykonane - 17 959,00 zł tj. 119,7 % planu

Należności przypisane - 17 959 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2011 roku wynoszą - 750 781,71 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 30 879,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	20 998,20 zł
- w podatku rolnym	646,00 zł
- w podatku leśnym	16,00 zł
- w podatku od środków transportowych	9 219,00 zł

Największe umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych , jest to kwota 19 882 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2011 r. wynoszą 124 483,13 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	37 206,13 zł
- w podatku od środków transportu	87 277,00 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 29 783,50 zł. tj. 0,15% 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 4 076,93 zł.

Na rok 2011 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej ponieważ nie ma obowiązujących uchwał w tym zakresie.

2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 1 143 729,28 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) wpływy z usług	plan	372 548,00 zł	
	wykonanie	285 256,82 zł	tj. 76,6%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę	plan	150 000,00 zł	
	wykonanie	119 515,36 zł	tj. 79,7%

Rozprowadzono 56 206 m3 wody,

- odpłatność za usługi opiekuńcze -	plan	5 000,00 zł,	
	wykonanie	4 315,60 zł	tj. 86,3 %
- wpływy za wywóz nieczystości	plan	202 548,00 zł	
	wykonanie	161 425,86 zł	tj. 79,7%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 41 196,50 zł, tj. 25,5% 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 31.12.2010 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy i zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach.

b) pozostałe opłaty 858 472,46 zł

z tego:

* dochody bieżące

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	plan	15 000,00 zł	
	wykonanie	11 563,73 zł	tj. 77,1%

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	53 000,00 zł
wykonanie	60 866,88 zł tj. 114,8%

Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ogółem - 7

w tym na piwo detal - 2	gastronomia na piwo - 1
wino detal - 1	gastronomia na wino - 1
wódka detal - 1	gastronomia na wódka - 1

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan	213 000,00 zł
wykonanie	161 319,89 zł tj. 75,7%

Prowadzone w roku 2010 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, zakończyły się odzyskaniem należności od jednego z nich w kwocie 150 565,32 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 53 872,76 zł od 2 użytkowników wieczystych.

- opłata targowa	plan	5 000 zł	
	wykonanie	2 750 zł	tj. 55,0%

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.

- opłata za wejście w teren Gminy Bukowsko przez firmę Bukowsko Wind Energy i drogi wojewódzkie – 443 768,50 zł
- opłata za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach -178 203,46 zł

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **470 688,00 zł**

z tego:

*** dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 10 000 zł

wykonanie 3 135,73 zł tj. 31,4%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 14 702,50 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne i użytkowe – 127 582,73 zł

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 140 000 zł

Wykonanie 142 285,23 zł tj. 101,6%

Należności przypisane - 153 227,02 zł

Zaległości - 10 941,79 zł

W styczniu i lutym 2012 roku większość należności została spłacona wraz z należnymi odsetkami.

- dochody z najmu Domu ludowego w Bukowsku- 2 400,00 zł
- dochody w najmu sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych – 11 650,50 zł

*** dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - 262 732,38 zł.

- pozysk drewna w lasach gminnych 1 637,33 m3

w tym: w lasach będących w gospodarowaniu :

Sołectwa Wola Sękowa	823,41 m3	w tym opał 508,34 m3
Nagórzany	268,71 m3	w tym opał 149,95 m3
Nowotaniec	206,05 m3	w tym opał 206,05 m3
Nadolany	339,16 m3	w tym opał 336,70 m3

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 14 314 zł przy planowanych 117 729 zł, tj 12,2 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -32 270,16 zł
- dochody ze sprzedaży samochodu własnego UG – 1 900 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY - 340 594,12 zł

z tego:

* dochody bieżące

- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat – 7 500,28 zł
- odsetki od wpływów podatkowych i pozostałe odsetki - 10 658,42 zł
- wpływy z darowizn na rzecz szkół - 49 415,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego + odsetki– 4 140,81 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 165,00 zł
- wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji podatków – 1 565,90 zł
- zwrot podatku VAT z US – 244 064 zł
- darowizna na rzecz Gminy – 10 000 zł
- wpływy z różnych opłat- 7 084,71 zł

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wykonywanych zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została w Załączniku Nr 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiona została w załączniku Nr 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej na dzień 31.12.2011 roku przedstawia załącznik Nr 8.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 9.

=====

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2011 roku wynosi - 22 425 427,93 zł.

Wykonanie - 20 119 984,19 zł tj. 89,7 %

z tego :

- wydatki bieżące - 16 618 311,44 zł tj. 82,6% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 3 501 672,75 zł tj. 17,4% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	8 929 878,31
Pomoc społeczna	3 468 725,53
Administracja publiczna	2 593 880,14
Transport i łączność	1 314 280,99
Kultura fizyczna i sport	1 046 442,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 175,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 247,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	385 407,55
Rolnictwo i łowiectwo	309 361,99
Obsługa długu publicznego	247 961,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 508,03
Leśnictwo	132 862,90
Gospodarka mieszkaniowa	66 941,41
Ochrona zdrowia	52 064,16
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 040,94
Działalność usługowa	34 051,60
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 677,43
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9 475,65

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.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 311 658,00 zł

Wykonanie - 309 361,99 zł tj. 99,3%

Z tego:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 2 440,09 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 3 kwartały 2011 roku oraz rozliczenie za IV kwartał 2010 roku.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na remonty dróg poscaleniowych w wysokości 118 865,22 zł.

Ze środków tych wykonano następujące zadanie:

1) remont drogi gminnej: droga nr 129 i 102 w miejscowości Bukowsko- „, tzw Szubienica” 600 m oraz w km 0+100:0+800,

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 188 056,68 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 185 665,28 zł

Zwrot podatku otrzymało 404 rolników.

- opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 1 679,40 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia dla osoby prowadzącej procedurę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 712 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 133 500,00 zł

Wykonanie - 132 862,90 zł tj. 99,5 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia 6 000 szt sadzonek w lesie Wola Sękowa i prace pielęgnacyjno- melioracyjne w lasach mienia komunalnego gminy. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego, odbiórki drewna, to kwota 12 935,20 zł.

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

Plan - 96 800,00 zł

Wykonanie - 46 040,94 zł tj. 47,6 %

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

- zakup materiałów (podchloryn) 3 425,23 zł
 - energia elektryczna 22 319,39 zł
 - remonty, konserwacje i bieżąca obsługa ujęcia wody, opłaty za korzystanie ze środowiska – 6 632,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z usuwaniem awarii wodociągu 1 232,00 zł
 - opłata za badanie wody 8 132,30 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości 4 300 zł to koszt projektu przebudowy budynku hydrofornii.
- Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 611,09 zł za energię elektryczną .

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 1 594 082,96 zł

Wykonanie - 1 314 280,99 zł tj. 82,4 %

Z tego :

Wydatki bieżące 775 488,45 zł

W tym;

- 1) z dotacji Powiatu Sanockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 37 386 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 39 379,90 zł
- 3) środki na usuwanie skutków powodzi 405 498,84 zł
- 4) 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- 292 910,46 zł
- 5) 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.

Realizacja zadań (ze środków własnych gminy) z zakresu usuwania skutków nadmiernych opadów deszczu wymagających natychmiastowej interwencji:

wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo „STALNEY” Stanisław Lenio
Nagórzany 47a 38-505 Bukowsko

- Wykonanie robót związanych z usuwaniem szkód popowodziowych na drodze gminnej Nr 473 i 474 w m. Nowotaniec:

Wartość robót : **2.854,47 zł – brutto**

- droga gminna Nr 612 w miejscowości Nadolany:

Wartość robót : **351,61 zł – brutto**

- droga gminna Nr 625 i 626 w miejscowości Nadolany – „nad Wodnicą”:

Wartość robót : **7.104,16 zł – brutto**

- droga gminna Nr 610/1 w miejscowości Nadolany – „od Czapli R w lewo”:

Wartość robót : **5.450,55zł – brutto**

- droga gminna Nr 621, 622, 437/2 w miejscowości Nadolany – „nad drogą powiatową -Sabatem, Burnatem i Fikaczem”:

Wartość robót : **11.871,84 zł – brutto**

Ogółem wartość robót : **27.632,63 zł.**

2. Realizacja zadań z udziałem środków z budżetu państwa:

1.	Remont drogi nr 374 w m. Wola Piotrowa 0+180 – 0+580 – 400 mb - 202.683,32 zł.	środki dotacyjne	środki własne	F.T.H.U DROGMAX Andrzej Zawisła Bukowsko325
2.	Remont drogi nr 534 wraz z przepustem w m. Pobiedno przez wieś 0+380 – 0+460 - 24.430,32 zł.			
		200.000	27.114,14	
		227.114,14		
3.	Remont drogi nr 401 w m. Wolica 0+000 – 0+200 - 59.228,03 zł.	160.000	3.990,06	PHU TRANSPRZĘT Czesław Grządziel Sanok - Zabłotce
4.	Remont drogi nr 2672 w m. Bukowsko 0+000 - 1+000 - 106.645,22 zł.			
		163.990,06		F.T.H.U DROGMAX Andrzej Zawisła Bukowsko32

- wydatki majątkowe – 538 792,54 zł

1) Wykonano projekt przebudowy placu w Nadolanach za kwotę 3 500 zł oraz wykonano dokumentację projektowo- finansową przebudowy chodnika w m. Nowotaniec, placu w Pobiednie i placu przy D1 w Bukowsku za kwotę 12 915 zł ze środków własnych w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich , **Program:** Oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Nazwa projektu: „ Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placów zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko”. Łączne wydatki 16 415 zł.

2) wykonanie parkingu, pojazdów przy chodniku w Bukowsku oraz objazdu w łącznej kwocie 98 018,92 zł,

3) wykonanie modernizacji drogi nr 401 w Wolicy – 4 358,62 zł

4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn:

1) Budowa chodnika w miejscowości Nowotaniec strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne

2) Budowa chodnika w miejscowości Nagórzany strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne

łącznie 420 000 zł / słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100/ zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr VIII/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 340 297,00 zł

Wykonanie - 66 941,41 zł tj. 19,7 %

Z tego:

wydatki bieżące 51 041,28 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia	77,51 zł
- energia elektryczna i gaz	50 683,01 zł
- koszty wywozu nieczystości	280,76 zł

wydatki majątkowe - 15 900,13 zł

Wydatki dotyczą przebudowy budynku mieszkalno- użytkowego byłego Ośrodka Zdrowia w Bukowsku, między innymi wymiana okien i parapetów.

Na koniec 2011 roku pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 1 909,91 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 35 000,00 zł

Wykonanie - 34 051,60 zł tj. 97,3 %

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia - 23 200 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 – 2 197,00 zł

Wykonanie - 0 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji

Publicznej. Wydatki nie zostały poniesione, zgodnie z informacją UM środki z roku 2011 zostały przesunięte na rok 2012.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 731 620,46 zł

Wykonanie - 2 593 880,14 zł tj. 94,6 %

Z tego :

Wydatki bieżące	plan	2 681 620,46 zł	
	Wykonanie	2 593 880,14 zł	tj. 96,7%
Wydatki majątkowe	plan	50 000,00 zł	
	Wykonanie	0 zł	

W wydatkach bieżących finansowano:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 64 506 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 83 277,77 zł– wydatki bieżące

W tym wypłata diet dla radnych 79 333,72 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 281 143,27 zł

Z tego :

- wydatki bieżące	2 281 143,27 zł
- wydatki majątkowe	0 zł

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

plan 1 920 558,76 zł

Wykonanie 1 855 065,35 zł tj. 96,6 %

w tym bezosobowy fundusz płac w formie umowy zlecenia i o dzieło– 8 813,90 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia urzędu, - 58 423,93 zł
- energia elektryczna i gaz – 56 941,06 zł
- remonty budynku – wymiana drzwi z otrzymanej darowizny – 10 000 zł
- badania lekarskie pracowników – 226 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 99 796,96 zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 12 607,79 zł
- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 5 288,81 zł
- opłata za Internet – 1 816,60 zł
- szkolenia pracowników – 9 786,31 zł

- wpłaty na PFRON – 25 563 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, budynku i samochodów – 7 672 zł
- odpisy na ZFŚS – 36 390,07 zł
- delegacje służbowe krajowe – 37 742,15 zł
- delegacje służbowe zagraniczne – 5 034,37 zł
- podatek od nieruchomości i leśny -24 289 zł
- podatek VAT -34 498,42 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na modernizację urzędu Gminy, jednak z braku środków finansowych prace nie zostały rozpoczęte.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 210 766,99 zł, z czego większość dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZUS i US.

W ramach robót publicznych zatrudnionych było 7 osób, w tym;

3 kobiety na okres 12 roboczo – miesięcy
i 4 mężczyzn na okres 15 roboczo - miesięcy .

W ramach prac nadzorowanych dla osób skazanych:

8 osób w tym 1 kobieta odpracowało łącznie 750 roboczo-godzin

Rozdział 75056- Spis powszechny

Plan 23 864,00 zł

Wydatki 23 714,92 zł tj. 99,4%

Wydatki w tym dziale finansowane były z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań, a przeznaczone były na:

- wypłatę dodatków dla lidera gminnego– 6 400,00 zł
- wypłatę nagród spisowych dla gminnego komisarza spisowego i jego zastępcy oraz lidera gminnego – 12 099,33 zł
- wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za aktualizację gospodarstw – 4 450,79 zł
- delegacje służbowe lidera gminnego – 164,80 zł.
- zakup materiałów biurowych – 600 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 100 600 zł

Wykonanie – 98 108,18 zł tj. 97,5%

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 459,98 zł.

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

Ważniejsze imprezy zorganizowane w roku 2011:

1. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum . Około 30 uczniów bierze udział w tym turnieju .
2. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której udział brała młodzież z terenu Gminy Bukowsko

3. XVI Ogólnopolski festiwal pn „ Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”
4. dzień rodziny w Bukowsku i Pobiednie,
5. jubileusz 650- lecia Bukowska
6. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Wojska Polskiego
7. Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Bukowsko
8. Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Futsal” w Bukowsku, z udziałem drużyn z Topolovki (Słowacja) w ramach współpracy transgranicznej.
9. Gromadzenie i opracowywanie treści artykułów oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej, do wydawnictwa „Kwartalnika” - Gazety Gminy Bukowsko.
10. Opracowanie projektu, zlecenie wykonania, zakup i montaż „Witaczy” przy drogach wjazdowych do Gminy Bukowsko.
11. Opracowanie, zlecenie, druk i kolportaż Kalendarza Gminy na rok 2012 oraz widokówek.
12. Prowadzenie Kapeli Ludowej „Bukowianie”, w tym przygotowywanie i realizacja programów artystycznych, obsługa prób, zakupy akcesoriów niezbędnych do działalności kapeli.

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

Wykonanie - 43 130,00 zł tj. 99,8 %

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.

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

Plan - 9 764,00 zł

Wykonanie - 9 475,65,00 zł tj. 97,0%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 304,97 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 875 zł
- 2) niszczenie dokumentów po wyborach samorządowych z roku 2010 – 124 zł
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8 476,65 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 344 500,00 zł

Wykonanie - 206 508,03 zł tj. 61,7%

Z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Plan - 3 000,00 zł

Wykonanie - 1 888,62 zł tj. 63,0%

W rozdziale tym przekazano środki na fundusz wsparcia policji na zakup paliwa do samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Bukowsku, oraz za pełnienie służb ponadnormatywnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 3 000 zł. Dotacja została wykorzystana do kwoty 1 888,62 zł, pozostałe środki zostały zwrócone na konto Gminy w grudniu 2011 roku.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 330 000,00 zł

Wykonanie - 204 619,41 zł tj. 62,0%

z tego :

wydatki bieżące - 96 478,82 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 17 765,13 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 108 140,59 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 samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, mundurów, ubezpieczenie samochodów i kierowców.

Wydatki majątkowe dotyczą remizy w:

1/ Tokarni –45 756,73 zł

2/ Bukowsko – 1 000,00 zł

3/ Nagórzany – 49 998,88 zł

4/ Nowotaniec – 6 383,52 zł

5/ Karlików – 595,31 zł

6/ Nadolany – 6,15 zł

4/ zakup pompy do wody – 4 400 zł / OSP Zboiska/

Na koniec grudnia 2011 roku pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 1 475,63 zł za energię elektryczną.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 0 zł tj. 0,0 %

Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Plan - 24 678,47 zł
Wykonanie - 24 677,43 zł tj. 100 %

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 678,47 zł

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

Zakup materiałów druków podatkowych - 998,96 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 250 476,26 zł.

Wykonanie - 247 961,18 zł. tj. 99,0 % - wydatki bieżące

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 30 924,00 zł

Wykonanie – 0

Na rok 2011 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 19 566 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 924 zł

W 2011 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana, natomiast rezerwa kryzysowa nie została wykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w działach **801** i **854** pokrywane były z:

- subwencji oświatowej – 5 313 128,00 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego:
 - 1) Stypendia szkolne – 125 380,00 zł.
 - 2) Wyprawka szkolna - 21 480,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci i opłaty stałej - 231 878,46 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych – 11 650,50 zł.
- pozostałych dochodów – 260,00 zł.
- środków na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach/ świetlicach przez Polską Akcję Humanitarną – Program „PAJACYK” – 13 650,00 zł.
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 66 535,83 zł.
- środków na finansowanie Programu COMENIUS – 1 533,91 zł.

- środków na dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”- program „Zdrowie – Ciebie też na to stać” - 9 984,46 zł.- decyzja Ministra Edukacji Narodowej
- środków własnych budżetu gminy – 3 538 224,06 zł.

Plan - 9 496 612,15 zł.

Wykonanie - 8 929 878,31 zł. tj. 94,0 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 3 541 201,51 zł. tj. 39,7 % a następnie:
- Gimnazja - 3 477 287,88 zł. tj. 38,9 %
- Przedszkola - 536 809,88 zł. tj. 6,0 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 501 211,39 zł. tj. 5,6 %

Na dzień 31.12.2011 r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 783 390,86 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 258 148,67 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 1 523 150,51 zł.
- wydatki majątkowe - 1 365 188,27 zł.

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

W Zespołach Szkół Bukowsko, Nowotaniec, Pobiedno i Przedszkolu w Bukowsku zatrudnionych jest 90 nauczycieli z czego stażystów 4, kontraktowych 11, mianowanych 24, dyplomowanych 51 nauczycieli.

Obsługą w danych jednostkach oświatowych zajmuje się 40 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: 1 449 752,00 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 433 664,80 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 122 004,74 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 550,60 zł.

b) wydatki majątkowe 16 087,20 zł

Wydatki objęły roboty remontowo – budowlane w Zespole Szkół w Bukowsku: remont posadzek i powłok malarskich oraz malowanie stolarki drzwiowej.

Wykonano: balustrady ze stali nierdzewnej i pochwyt ze stali nierdzewnej oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem: 185 188,16 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 185 188,16 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 015,66 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 268,25 zł.

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem: 362 362,62 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 362 362,62 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 704,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 880,43 zł.

Wydatki na remonty objęły: zakup materiałów budowlanych, elektrycznych oraz wyposażenia kuchni, remont kuchni oraz remont instalacji elektrycznej. Zapłacono również za wykonanie kosztorysu robót remontowych budynku Przedszkola w Bukowsku, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi budynku przedszkola oraz montażem urządzeń na placu zabaw. Koszt - 31 025,59 zł

Stołówki szkolne - Bukowsko

Wydatki ogółem: 146 432,04 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 146 432,04 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 204,44 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest trzy osoby. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 903 252,32 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 903 252,32 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 766 998,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 474,48 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 749 586,76 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 749 586,76 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630 447,57 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 257,86 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 168 373,27 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 168 373,27 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 517,45 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 813,16 zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 174 447,26 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 174 447,26 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 043,45 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 871,57 zł.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 77 881,36 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 77 881,36 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 191,98 zł.

W stołówce szkolnej zatrudniona jest jedna osoba. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 2 031 632,19 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 702 439,87 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 617,97 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 942,52 zł.

b) wydatki majątkowe 1 329 192,32 zł

Wydatki związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu objęły m. in. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wentylacji. Roboty budowlane objęły: konstrukcję posadzek(warstwy podsypkowe; chudy beton, warstwa styropianu, grubość 5 cm, podkład pod posadzki, izolacja); okładziny ścian i malowanie; podłogi i posadzki; roboty zewnętrzne, roboty murarsko tynkarskie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz roboty wykończeniowe. Dokonano również odbioru kominów wentylacyjnych, zakupiono sprzęt gaśniczy i znaki informacyjne, zapłacono za czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy odbiorze sali, wykonano powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i zlecono wykonanie przyłącza wodociągowego oraz biały montaż w budynku Zespołu Szkół w Nowotańcu. Zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego oraz za nadzór nad wykonaniem instalacji sanitarnej tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, CO i nawiewno-wywiewnej.

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 341 862,75 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 321 954,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 954 445,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 695,40 zł.

b) wydatki majątkowe 19 908,75 zł

Remonty objęły roboty remontowo – budowlane w Zespole Szkół w Pobiednie: remont posadzek i powłok malarskich w budynku głównym szkoły oraz w budynku C. Wymieniono również parapety i dokonano obróbki ościeży.

INWESTYCJE – wykonano: balustrady ze stali nierdzewnej; pochwyty ze stali nierdzewnej; balustrady metalowe i pochwyty metalowe oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Szkoła jest w trakcie realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej w Turcji oraz na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych związanych z przyjęciem nauczycieli z 5 krajów uczestniczących w projekcie. Całkowity koszt 1 533,91 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem: 147 649,96 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 147 649,96 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 090,52 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 101,37 zł.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem: 92 317,02 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 92 317,02 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 624,29 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest trzy osoby. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 542 403,37 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 542 403,37 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 464 499,10 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 293,03 zł.

Dowożenie uczniów

Wydatki ogółem: 180 592,97 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 180 592,97 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 899,05 zł.

Są to wynagrodzenia kierowców i opiekunów dzieci.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem: 273 862,11 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 273 862,11 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 660,30 zł.

W jednostce pracuje 4 osoby.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 28 106,54 zł., są to wydatki bieżące.

z tego: ZS Bukowsko - 12 775,83 zł.

ZS Nowotaniec - 6 916,68 zł.

ZS Pobiedno - 8 414,03 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem: 30 945,15 zł., z tego:

1. Bukowsko - 30 945,15 zł. – Zakupiono zniszczone elementy do ogrodzenia szkoły.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 43 230,46 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 33 000,00 zł., z tego:

- ZS Bukowsko - 10 702,68 zł.

- ZS Nowotaniec - 14 270,24 zł.

- ZS Pobiedno - 8 027,08 zł.

2. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 246,00 zł.- ZS Bukowsko.

3. Zrealizowanie zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”- program „Zdrowie – Ciebie też na to stać” -koszt- 9 984,46 zł.- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 6 180,09zł.

Program został całkowicie dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Były to wydatki na przeprowadzenie warsztatów „Piramida żywienia” i „Żywność ekologiczna”, przeprowadzenie zajęć z aerobiku oraz na zakup nagród, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i biurowych. - ZS Nowotaniec.

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym dotyczące inwestycji- budowa sali gimnastycznej w Nowotańcu– 1 837,00 zł. Faktura wpłynęła w styczniu 2012 roku.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 55 000,00 zł.

Wykonanie - 52 064,16 zł. tj. 94,7 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 3 000 zł

Wykonanie 2 556,67 zł tj. 85,2%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 52 000 zł

Wykonanie 49 507,49 zł tj. 95,2%

w tym: wynagrodzenia komisji i składki od nich naliczane 11 842,72 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 VI/32/11 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2011 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.

Przekazano dotację w kwocie 3 000 zł zaplanowaną w budżecie Gminy dla SPZOZ w Sanoku przeznaczoną na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych.

Wydatki majątkowe na kwotę 7 500 zł, zgodnie z decyzją GKRPA.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3 496 216,33 zł

Wykonanie - 3 468 725,53 zł. tj. 99,2%

Są to wydatki bieżące .

Wykonanie zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej przedstawia się następująco:

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-55212	2 313 000,00	W okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 wypłacono świadczenia rodzinne dla 515 rodzin w kwocie 2 137 118,03 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób w kwocie 67 520,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 42 291,68 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (54 900,00 zł) i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -11 100,00 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	10 100,00	W okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 opłacono składki zdrowotne w wysokości 9 863,45 zł. dla 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
852-85228	25 500,00	W okresie od 01-01-2011 do 31-12-2011 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób (2074 godzin) na kwotę 25 500,00 zł.
852-85295	15 800,00	W okresie 01-11-2011 do 31-12-2011 wypłacono dodatki dla 73 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w wysokości 14 500,00 zł.

Realizacja zadań własnych

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	4 485,00	W OKRESIE OD 01-01-2011 DO 31-12-2011 opłacono składki zdrowotne dla 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych na kwotę 4356,06 zł
852-85214	102 872,54	Wypłacono zasiłki okresowe dla 53 rodzin na kwotę 65 142,93 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 103 rodzin na kwotę 25 444,93 zł. A także zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu PO KL w wysokości 10 500,00 zł.
852-85216	57 339,46	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 15 osób w wysokości 57 339,46 zł.
852-85219	399 625,00 w tym 89 500,00 POKL	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników GOPS, a także fundusz socjalny na łączną kwotę 306 802,61 zł w tym z dotacji wojewody- 69 325,00 zł i z projektu PO KL 35 045,40 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 71 556,97 zł w tym z dotacji wojewody 10 900 zł i z projektu PO KL 54 149,85 zł.(50 000,00 zł szkolenia dla uczestników projektu).Zakupiono ze środków projektu PO KL aparat fotograficzny i niszczarkę na łączną kwotę 1 882,00 zł
852-85228	17 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 4 osób(1412 godzin) na kwotę 16 951,20 zł
852-85295	150 000,00	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 195 rodzin. Na łączną kwotę 150 000,00 zł.
852-85205	2 000,00	zakupiono artykuły promocyjne oraz opłacono szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałaniu przemocy na kwotę 1 607,09 zł.

Rozdział 85215

Plan - 2 984,33 zł

Wykonanie – 2 894,33 zł tj. 100%

Wypłacono 33 dodatki mieszkaniowe.

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 2011 wynosi 100 000 zł

Dochody z dotacji rozwojowej - 89 195,25 zł

Wydatki bieżące - 89 195,25 zł

z tego:

w Dziale 85219- 89 195,25 zł ze środków dotacji rozwojowej

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 045,40 zł
- zakup towarów i usług – 52 267,85 zł
- w tym: - szkolenie dla uczestników projektu - 50 000,00 zł
- zakup wyposażenia- aparat fotograficzny i niszczarka – 1 882,00 zł

w Dziale 85214- 10 500,00 zł

w tym:

- zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu w wysokości 10 500,00 zł.

Dochody i wydatki na projekt realizowane ze środków POKL zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne i upośledzonych umysłowo. Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzenia wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapię zajęciową oraz rehabilitację ruchową i zajęcia sportowe. ŚDS posiada 30 dotowanych miejsc, a obecnie korzysta z niego 33 - 34 osoby.

Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2011 wynosiła:

Plan - 381 600,00 zł

Wykonanie – 381 600,00 zł tj. 100%

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 186 298,87 zł, zatrudniono siedem osób na 6,5 etatu (w tym kierownika)- stan na koniec grudnia 2011 r.
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 12 859,14 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla sześciu pracowników, którym przysługiwało,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 31 793,55 zł
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 4 655,80 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 23 780,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog oraz dwie osoby do prowadzenia księgowości, rozliczeń ZUS i kadr), a także 2 osoby zatrudniono w celu pełnienia dyżurów na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem 9-20 maj 2011 r.,
6. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 52 331,60 zł - wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakupiono

- paliwo do samochodu (busa RSA 33 UM dowożącego uczestników na zajęcia), 2 opony letnie do samochodu, zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, zakupiono tonery i kartridże do urządzeń drukujących, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz pracowni komputerowej, zakupiono dwie szafy biurowe, szafy szatniowe dla 6 pracowników, szafki skrytki do szatni uczestników, komodę, laptopa na potrzeby biurowe oraz pracowni komputerowej, centralkę telefoniczną, oprogramowanie komputerowe antywirusowe, odzież ochronną dla kadry,
7. W paragrafie 4220- środki żywności wykonano 17 743,68 zł - zakupiono żywność do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej (trening kulinarny) oraz na zabawę andrzejkową, wigilię i wycieczkę do Krakowa.
 8. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych - wykonano 563,61 zł, zakupiono podstawowe leki oraz środki opatrunkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu medycznego,
 9. W paragrafie 4260- energia- wykonano 14 617,40 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,
 10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 28,00 zł, skierowano jednego pracownika na profilaktyczne badania lekarskie w Zakładzie Medycyny Pracy w Sanoku,
 11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 20 700,96 zł, opłacono płatny przegląd samochodu (bus), przegląd oczyszczalni przydomowej, kotła, kominów, przegląd wewnętrznej instalacji gazowej, monitoring Arma-Krosno, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata roczna Urząd Dozoru Technicznego za dozór windy, pomiary elektryczne, wykonano remont bramy wjazdowej,
 12. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 624,00 zł, opłacono stały dostęp do Internetu - w firmie InterQ,
 13. W paragrafie 4360 - zakup usług telefonii komórkowej, wykonano 354,86 zł -opłacono abonament za telefon komórkowy w sieci Orange kierowcy busa,
 14. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 1 016,68 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,
 15. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 2 010,82 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe dla 6 pracowników przebywających na szkoleniach oraz wyjazdach służbowych,
 16. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 4 327,00 zł- opłacono ubezpieczenie PZU od budynku, Ubezpieczenie PZU od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach oraz pakiet ubezpieczeń PZU (Auto Casco, OC, NW) od samochodu (busa RSA 33 UM) dowożącego uczestników,
 17. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 7 384,03 zł, zakupiono bony towarowe dla pracowników ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego,
 18. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 510,00 zł, opłacono szkolenia dla czterech pracowników – pt. „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w ŚDS” oraz szkolenie okresowe BHP.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 398 864,20 zł.

Wykonanie - 385 407,55 zł. tj. 96,6 %

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 151 700,00 zł.

Wykonanie 140 651,40 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 140 651,40 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 739,38 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 044,02 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 - 178 210,00 zł.

Wykonanie - 178 205,00 zł. tj. 100 %, w tym:

1. Stypendia - 156 725,00 zł., z tego:

- o 125 380,00 zł. - są to środki przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego;
- o 31 345,00 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.

2. Wyprawka szkolna - 21 480,00 zł.

Środki na rok 2011 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –1 060,00 zł.

Wydatki ogółem: 0,00 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

1. Nazwa programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2. Priorytet : Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
3. Działanie : Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
4. Nazwa projektu : „Umiem, rozumiem, potrafię” - edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko

Dochody z dotacji rozwojowej - 66 535,83 zł.

Wydatki bieżące 66 551,15 zł.

z tego:

1. ze środków europejskich – 56 553,16 zł.
2. z dotacji celowej z budżetu krajowego – 9 982,67 zł.
3. ze środków własnych – 15,32 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 249,31 zł.

w tym: - wynagrodzenia dla logopedy, dla nauczycieli prowadzących zajęcia z czytania i pisanie oraz z matematyki i za zajęcia korekcyjne – 25 249,31 zł

- zakup pomocy naukowych i usług 41 301,84 zł.

zakup: laptopów – 5 910,00 zł., drabinek do sali korekcyjnej- 3 550,00 zł., programy eduSensus Logopedia – 5 850,00 zł., eduSensus matematyka terapia pedagogiczna –13 233 zł eduSensus Dysleksja – 4 798,00 zł, wyprawki dla uczestników zajęć matematycznych i matematyczno-przyrodniczych – 3 497,60 zł, zakup pozostałych pomocy naukowych – 3 578,00 zł, wycieczka wraz z wyżywieniem dla uczestników wycieczki – zapora wodna – 885,24 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 018 849,00 zł.

Wykonanie - 624 247,76 zł. tj. 61,3 %

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 356 460,00 zł

Wykonanie – 114 090,21 zł tj. 32,0%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z dokończeniem kanalizacji Gminy, wieś Wola Piotrowa, opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji w miejscowości Pobiedno,

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 372 689,00 zł.

Wykonanie - 326 064,14 zł. tj. 87,5 %

Z tego:

- wydatki bieżące -317 364,14 zł

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

Zebrano i unieszkodliwiono 353,22 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych, 11,21 Mg innych nie ulegających biodegradacji, 18,39 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 66,3 opakowań ze szkła, 3,11 Mg opakowań z papieru i tektury oraz 1,2 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Zakupiono worki na śmieci i paliwo do samochodu zbierającego śmieci segregowane, opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku, energię elektryczną i opłatę za korzystanie ze środowiska.

Z dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z uchwałą budżetową zakupiono kosze na śmieci za kwotę 10 000 zł

- wydatki majątkowe – 8 700 zł

Opłacono plan usuwania azbestu z terenu Gminy oraz wykonanie inwentaryzacji azbestu.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 3 848,47 zł tj. 77,0%

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej, środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 284 700,00 zł.

Wykonanie - 180 244,94 zł. tj. 63,3 %

Z tego:

- wydatki bieżące - 171 901,94 zł

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

- wydatki majątkowe – 8 343,00 zł

Opłacono projekt budowy oświetlenia w Bukowsku i Wolicy.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 773 388,10 zł.

Wykonanie - 627 175,92 zł. tj. 81,1 %

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 76 386,20 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 201 602,90 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano z udziałem dotacji w wysokości 180 000 zł z Funduszu Celowego Ministra Kultury utworzenie Centrum Kultury Ludowej w Gminie Bukowsko, Koszty poniesione na to zadanie to kwota 349 186,82 zł. Wykonano prace budowlane i termoizolację na budynkach w Bukowsku i Nadolanach.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan - 1 291 000,00 zł.

Wykonanie - 1 046 442,70 zł. tj. 81,1 %

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 1 231 000,00 zł

Wykonanie - 988 233,73 zł tj. 80,3%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna – 6 702,54 zł

Wydatki majątkowe na kwotę 981 531,19 zł to koszt budowy boiska Orlik przy ZS w Bukowsku. Wykonano adaptację projektu budowlanego boiska „ORLIK” z adaptacją pomieszczeń sanitarno – szatniowych w istniejącym budynku sali gimnastycznej i budynku Zespołu Szkół w Bukowsku oraz wybudowano obiekt.

Poniesione koszty to 981 531,19 zł, z kwoty tej środki własne Gminy to 190 531,19 zł, 333 000 zł to dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i 458 000 zł to dotacja Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 60 000,00 zł

Wykonanie - 58 208,97 zł tj. 97,0%

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 55 000 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 3 208,97 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych, oraz ubezpieczenie NNW.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 5 845 597,00 zł

z tego:

1/ PBS Sanok - 474 800 zł

2/ PKO SA Sanok - 3 100 000 zł

3/ BOŚ Rzeszów - 2 270 797 zł

Gmina posiada 4 kredyty z czego 2 wygasa w roku 2015 a 2 w 2020.

Do spłaty zaplanowano raty kredytów w wysokości 568 836 zł i pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 786 133,88 zł.

Spłacono raty w wysokości 548 003 zł i pożyczkę w wysokości 786 133,88 zł. Nie spłacono raty kredytu w wysokości 20 833 zł do BOŚ w Rzeszowie, środki na spłatę kredytu zostały przelane do banku, jednak bank nie pobrał raty za grudzień płatnej w ostatnim dniu miesiąca, ponieważ jak wyjaśniono był to dzień wolny od pracy. Środki pozostały na koncie bankowym BOŚ.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

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

Wydatki majątkowe

Plan na rok 2011 – 4 977 375,87 zł

Wydatki – 3 501 672,75 zł

z tego:

- 1) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 4 300 zł
- 2) Dział 600- Transport i Łączność - 538 792,54 zł
- 3) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 15 900,13 zł
- 4) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 108 140,59 zł
- 5) Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 365 188,27 zł
- 6) Dział 851- Ochrona zdrowia – 7 500 zł
- 7) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 131 133,21 zł
- 8) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 349 186,82 zł
- 9) Dział 926- Kultura fizyczna – 981 531,19 zł

Z budżetu Gminy w 2011 roku zostały udzielone następujące dotacje:

1. Dotacja dla gminnych instytucji kultury w kwocie **201 602,90 zł**,
2. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego – **2 440,09 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 celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielona na podstawie Uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu łączną kwotę **55 000 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 tego zakresu.

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.

5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn:

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Nowotaniec strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Nagórzany strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne

łącznie 420 000 zł / słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100/ zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr VIII/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

6. Dotacja na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu posterunku policji w Bukowsku w wysokości 1 288,62 zł oraz 600 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne. **Łącznie 1 888,62 zł.**

7. Dotacja dla SPZOZ Sanok w wysokości **3 000 zł** z przeznaczeniem na wsparcie poradni leczenia uzależnień i pomocy przy realizacji programów terapeutycznych.

Informacja o udzielonych dotacja 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 6.

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2011 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

Wykaz przedsięwzięć została uchwalony Uchwałą Nr VII/48/11 w dniu 29 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Bukowsko w którym zapisane były 4 następujące przedsięwzięcia na lata 2011-2015:

1/ PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2012, łączne nakłady 64 686 zł.

Środki przeznaczone są na zakup nowego sprzętu komputerowego.

W trakcie roku wprowadzane były zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z otrzymywanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego, na dzień 31 grudnia 2012 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z wnioskiem PUM w Rzeszowie środki z roku 2011 powiększają budżet roku 2012. Łączne planowane w latach 2011-2013 nakłady 61 337,00 zł

2/ Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie lata 2011-2012, łączne nakłady 510 000 zł

W dniu 22 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr VIII/57/11 Rady Gminy realizacja tego przedsięwzięcia została wstrzymana z następujących przyczyn;

1/ otrzymano dofinansowanie na budowę boiska sportowego w Bukowsku w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” w wysokości 833 000 zł z tego:

- a) 500 000 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VII/40/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku
- b) 333 000 zł z dotacji Województwa podkarpackiego wprowadzone do budżetu Uchwałą RG Nr VIII/54/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku

Dotacja musiała zostać wykorzystana do końca roku 2011, w związku z tym zadanie zostało przeniesione do realizacji w całości w roku 2011 i stało się zadaniem jednorocznym.

Z powodu braku środków finansowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na pozostałe miejscowości tj. Nowotaniec i Pobiedno oraz konieczności wykonania w roku 2011 zadania w Bukowsku skreślono je z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, a wszystkie środki z roku 2011 w kwocie 170 000 zł przeznaczono na realizację inwestycji w Bukowsku.

3/ Budowa remizy OSP Tokarnia, Karlików, Bukowsko, Nagórzany, Nadolany, okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 630 000 zł.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane do wysokości:

- 1/ Tokarni – 45 756,73 zł
- 2/ Bukowsko – 1 000,00 zł
- 3/ Nagórzany – 49 998,88 zł
- 4/ Nowotaniec – 6 383,52 zł
- 5/ Karlików – 595,31 zł
- 6/ Nadolany – 6,15 zł

Są to wydatki majątkowe na budowę remiz OSP, wydatki ponoszone były do wysokości posiadanych środków własnych. Łączne planowane w latach 2011-2015 nakłady 630 000 zł. Remizy zostaną najprawdopodobniej oddane do użytku do roku 2015, na ukończeniu jest budowa w Karlikowie i Tokarni, oraz Bukowsku i Nadolanach.

Remiza w Nagórzanach jest w stanie surowym, w Nowotańcu wykonywane jest ocieplenie budynku.

4/ Modernizacja budynku Urzędu Gminy, okres realizacji 2011-2012, łączne nakłady 500 000 zł.

Po wprowadzonych zamianach na dzień 31 grudnia 2011 roku łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 200 000 zł

Przedsięwzięcie to nie zostało jeszcze rozpoczęte.

W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, do wykazu wprowadzono nowe zadania na lata 2011-2018 :

1) Uchwałą Nr IX/64/11 z dnia 25 lipca 2011 rok przedsięwzięcie pn” **Utrzymanie efektów projektu PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej**” na lata 2014-2018.

Do wprowadzenia tego zadania obliguje otrzymany aneks do umowy, zgodnie z założeniami wydatki związane z utrzymaniem obejmują ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji

(6 zł miesięcznie za jednostkę sprzętową), konserwacją systemów informatycznych

(kwota ryczałtowa po 300 zł miesięcznie na jednostkę sprzętową). Koszty oszacowano wstępnie na kwotę 14 000 zł rocznie przez 5 lat tj. do końca okresu trwałości projektu w roku 2018.

Zadanie rozpoczyna się w roku 2014, w związku z tym nie zostało jeszcze rozpoczęte.

- 2) Uchwałą Nr XIII/88/11 z dnia 28 listopada 2011 roku przedsięwzięcia pn: **PROW na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi ” Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placów zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko"**

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00145-6922-UM0900149/1 i Anekssem Nr 1 do umowy w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn: ” Zagospodarowanie i urządzenie centrum miejscowości oraz placów zabaw i miejsc rekreacji w miejscowościach Bukowsko, Nadolany, Nowotaniec oraz Pobiedno w gminie Bukowsko" Całkowity koszt realizacji zadania 847 500 zł w latach 2011-2012 , z czego dofinansowanie 474 396 zł.

W roku 2011 wykonano projekt przebudowy placu w Nadolanach za kwotę 3 500 zł oraz wykonano dokumentację projektowo- finansową przebudowy chodnika w m. Nowotaniec, placu w Pobiednie i placu przy DL w Bukowsku za kwotę 12 915 zł ze środków własnych. Przetarg został rozstrzygnięty w marcu 2012 roku , zostały zawarte umowy i rozpoczęto realizację zadania.

- 3) Uchwałą Nr XII/80/11 z dnia 14 października 2011 roku przedsięwzięcie pn”

1/ **Comenius – projekt pn „Uczenie się przez całe życie”.**

Umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Comenius – projekt pn „Uczenie się przez całe życie” z terminem realizacji przedsięwzięcia na lata 2011-2013, wartość projektu 59 000 zł, w tym na lata: 2011- 3 850 zł , 2012- 38 450 zł, 2013 – 16 700 zł.

W roku 2011 zostały poniesione koszty w kwocie 1 533,91 zł na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej w Turcji oraz na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych związanych z przyjęciem nauczycieli z 5 krajów uczestniczących w projekcie. Zadanie realizowane będzie w obowiązujących terminach w latach 2011-2013.

2/ : **„Umiem, rozumiem, potrafię”- edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko”**
Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-18-029/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt : „Umiem, rozumiem, potrafię”- edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko.- zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z terminem realizacji przedsięwzięcia na lata 2011-2012. Wartość projektu 93 544,20 zł, z czego w roku 2011 - 67 894,20 zł , w roku 2012 - 25 650 zł.

W roku 2011 zostały wydatkowane środki w kwocie 66 551,15 zł, z tego z dotacji 66 535,83 zł i 15,32 zł ze środków własnych. Były to koszty realizacji zadania zgodnie z wnioskiem i harmonogramem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 249,31 zł.

- zakup pomocy naukowych i usług 41 301,84 zł.

Opłacono :wynagrodzenia dla logopedy, dla nauczycieli prowadzących zajęcia z czytania i pisanie oraz z matematyki i za zajęcia korekcyjne ,zakup: laptopów, drabinek do sali korekcyjnej, programy eduSensus Logopedia , eduSensus matematyka terapia pedagogiczna, eduSensus Dysleksja, wyprawki dla uczestników zajęć matematycznych i matematyczno-przyrodniczych, zakup pozostałych pomocy naukowych , wycieczka wraz z wyżywieniem dla uczestników wycieczki.

Zgodnie z założeniami programu planuje się kontynuację zadania w roku 2012 po uzyskaniu dofinansowania.

JEDNOSTKI KULTURY

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

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury została załączona do niniejszej informacji.

Analizując wykonanie budżetu za 2011 rok 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 9 315 285,86 zł. tj. 46,3 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 3 538 224,06 zł tj. 38,0% wydatków na oświatę, w tym 245 324,26 zł wyrównanie płac nauczycielom za rok 2010 zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela i 1 365 188,27 zł na inwestycje.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były na najpilniejsze potrzeby.

W ciągu roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Spląty raty kredytów i pożyczek w wysokości 548 003 zł realizowano w obowiązujących terminach.

Dotacje z budżetu dla jednostek kultury zostały przekazane w należytnej wysokości.

Dotacje z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności sportowej przekazano w wysokości 100,0% planu.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 99,0%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

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

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 789 188,89 zł przy planowanym 2 448 756,87 zł .

Planowany deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 została rozdysponowana, natomiast celowa nie została wykorzystana.

W roku 2011 w budżecie Gminy nie był zaplanowany fundusz sołecki, Rada Gminy nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących.

W roku 2011 jednostki budżetowe które prowadziły działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów własnych.