

**UCHWAŁA NR XXXIV/198/2017
RADY GMINY BUKOWSKO
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bukowsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- 4) informacją o stanie mienia Gminy Bukowsko,
- 5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Rada Gminy Bukowsko


uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Wójtowi Gminy Bukowsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BUKOWSKO

Jan Holomek

SPRAWOZDANIE **Wójta Gminy Bukowsko** **z wykonania budżetu za 2016 rok**

Budżet na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 25 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XVI/86/2016

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 20 205 354,00 zł.
a po stronie wydatków - 20 441 858,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosił - 236 504,00 zł.
Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 015 896,00 zł.
Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 252 400,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2016 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody	-	23 650 231,32 zł
Planowane wydatki	-	24 008 968,68 zł
Planowany deficyt	-	358 737,36 zł
Planowane przychody	-	1 374 633,36 zł
Planowane rozchody	-	1 015 896,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 23 650 231,32 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 roku - 23 208 261,99 zł. co stanowi 93,9 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	9 541 297,00 zł.	tj. 41,1 %
2) Dotacje celowe	8 215 723,65 zł	tj. 35,4 %
3) Dochody własne	5 450 983,42 zł	tj. 23,5 %
4) dotacje na inwestycje ze środków unijnych	257,92 zł	tj. 0,5%

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 6 034 702 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 248 486 zł i część równoważącą w wysokości 258 109,00 zł.

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - 7 333 609,10 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	48 590,00 zł
	Pomocy Społecznej	6 951 061,92 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	3 964,00 zł
	Zwrot akcyzy	282 263,46 zł
	Oświaty	47 729,72 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **568 560,28 zł** ✓

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 61 965 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 248 117,38 zł, dotacja na przedszkola 143 397,90 zł i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115 080 zł. ✓

3) PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie **257,92 zł** ✓

4) dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **112 000 zł** ✓

Dotacja przyznana Uchwałą Nr:

- 172/3548/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2016 roku na zadanie:

a) do 54 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko,

b) do 43 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Zboiska i Wola Piotrowa.

z obowiązkiem wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20% przyznanej dotacji.

- 222/4481/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2016 roku na zadanie i Aneks Nr 1 do umowy Nr RG.I.7152.18.5.2016 z dnia 15.07.2016 roku:

a) do 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko, bez obowiązku udziału własnego dz. o numerze ewid. 1076/4

5) dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach funduszu socjalnego za rok 2015 w wysokości - **62 521,82 zł**. Decyzja Nr 143 Wojewody podkarpackiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. ✓

6) Decyzja o dofinansowaniu Znak WFOŚ.PK.DA.402.019.2016-001.0489.2016 z dnia 20.04.2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego SYSTEM- Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część I-Usuwanie wyrobów zawierających azbest"- **34 296,45 zł**, ✓

7) Umowa z dnia 18.10.2016 roku Nr 06752/16/FPK/DEK na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn: Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej"- **104 736,00 zł**, ✓

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - **4 066 047,33 zł**
z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan	-	1 701 455,00 zł	
wykonanie	-	1 730 347,00 zł	tj. 101,7 %

- od osób prawnych

plan	-	100,00 zł	
wykonanie	-	- 492,65 zł	tj. ----- %

b) podatek od nieruchomości

plan	-	1 604 610,00 zł	
dochody wykonane	-	1 707 965,09 zł	tj. 106,4%

c) podatek rolny

plan	-	280 000,00 zł	
dochody wykonane	-	210 951,12 zł	tj. 75,3%

d) podatek od środków transportu

plan	-	152 426,00 zł	
dochody wykonane	-	156 141,63 zł	tj. 102,4%

e) podatek leśny

plan	-	175 137,00 zł	
dochody wykonane	-	205 676,14 zł	tj. 117,4% planu

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan	-	44 000 zł	
dochody wykonane	-	44 176,00 zł	tj. 100,4 % planu

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

plan	-	500,00 zł	
dochody wykonane	-	480 zł	tj. 96,0 % planu

h) wpływy z opłaty skarbowej

plan	-	15 000,00 zł	
dochody wykonane	-	10 803 zł	tj. 72,0 % planu

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2016 roku wynoszą - 1 102 936,27 zł.
W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 26 913,98 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	7 516,91 zł
- w podatku rolnym	1 263,00 zł
- w podatku leśnym	207,00 zł
- w podatku od środków transportowych	17 927,07 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2016 r. wynoszą 150 510,62 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 56 512,62 zł

- w podatku od środków transportu 93 998,00 zł

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 133 203,05 zł. Na należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Na rok 2016 nie zaplanowano i nie otrzymano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej ponieważ nie ma obowiązującej uchwały w tym zakresie.

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.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku wynosi - 24 008 968,68 zł

Wykonanie - 23 421 575,60 zł tj. 97,6 %

z tego :

- wydatki bieżące - 21 649 844,20 zł tj. 92,4% ogółem wydatków

- wydatki majątkowe - 1 771 731,40 zł tj. 7,6% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	8 462 105,54
Pomoc społeczna	7 665 344,51
Administracja publiczna	2 902 860,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 810,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 869,38
Transport i łączność	773 659,53
Rolnictwo i łowiectwo	422 918,07
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 509,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 630,68
Obsługa długu publicznego	259 436,02

Kultura fizyczna	220 479,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	180 491,23
Gospodarka mieszkaniowa	115 233,32
Leśnictwo	62 753,73
Ochrona zdrowia	56 041,91
Informatyka	34 860,14
Różne rozliczenia	34 607,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 964,00

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 4 966,63 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2016 rok.

W Rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolny wydatki na podstawie umowy Nr RG.I.7152.18.5.2016 z dnia 15.07.2016 i Aneksu Nr 1 do umowy o dotację na zadanie:

- 1) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko,
- 2) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Zboiska i Wola Piotrowa z obowiązkiem wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20% przyznanej dotacji.

Łącznie wydatki poniesione to kwota 135 687,98 zł z czego dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie to 112 000 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 282 263,46 zł

z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 276 728,88 zł

- opłaty pocztowe – 2 938,80 zł,

- papier do drukarek, druki wniosków, zakup szaf na wnioski - 2 595,78 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 62 753,73 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy – 55 167,25 zł, zakup sadzonek 1 350 zł. Wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna to kwota 6 236,48 zł.

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

Wykonanie - 298 509,67 zł

Dochody ze sprzedaży wody to kwota 96 113,06 zł.

Rozprowadzono 89 218 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – **136 964,95 zł**
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 30 677,50 zł
- czyszczenie głównych zbiorników i studni- 7 503,00 zł
- czyszczenie koryta ujęcia wody- 3 000 zł
- brukowanie kanału ujęcia (strona lewa)- 20 981,51 zł
- odbudowa kanału ujęcia (strona prawa) – 16 605,00 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 24 201,72 zł,
- bieżąca obsługa ujęcia wody , wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za obsługę ujęcia wody dla 2 pracowników za 3 m-ce- 13 407,58 zł
- opłaty za badanie jakości wody- 2 542,58 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10 654,00 zł,

Dodatkowo płace 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2016 wyniosły 24 800 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest w rozdz.75023 Urzędy gmin.

Wydatki majątkowe na kwotę 161 544,72 zł dotyczą przebudowy ujęcia wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, w tym: budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody -74 208,27 zł, budowa żelbetowego ujęcia wody i montaż kabla światłowodowego- 75 791,73 zł roboty dodatkowe (przebudowa ujęcia i odmulanie) za kwotę 6 055,59 zł oraz kosztów inspektora nadzoru- 5 489,13 zł.

Jest to kontynuacja zadania z roku 2014 prowadzone na obiekcie przekazanym przez ANR Skarbu Państwa w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 240,37 zł faktura energii elektryczną.

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 773 659,53 zł

z tego :

Wydatki bieżące 291 090,88 zł

w tym;

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 723,22 zł
- 3) pozostałe wydatki z budżetu Gminy - 290 367,66 zł

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym: w ramach **Funduszu Sołeckiego** wykonano remonty i utrzymanie dróg oraz w następujących miejscowościach:

- 1) Bukowsko- 18 994,90 zł,
- 2) Nagórzany – 1 230 zł
- 3) Tokarnia- 9 079,66 zł
- 4) Nadolany – 8 194,26 zł
- 5) Karlików- 1 697 zł
- 6) Wola Piotrowa – 9 910 zł
- 7) Zboiska- 14 634,93 zł
- 8) Pobiedno – 3 000 zł
- 9) Nowotaniec- 8 368 zł, w tym 300 zł na zakup szyb do wiaty przystankowej

- wydatki majątkowe – 482 568,65 zł dotyczą:

- 1) wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Sanok-Bukowsko w Pobiednie- **9 225 zł**, zgodnie z Uchwałą RG Nr XXIV/130/2016 z dnia 16.08.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu sanockiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn” Budowa chodnika przy drodze powiatowej Sanok-Bukowsko nr 2212R w miejscowości Pobiedno ...”
- 2) wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w Bukowsku – **9 840 zł**, , zgodnie z Uchwałą RG Nr XXIV/131/2016 z dnia 16.08.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „ Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Sieniawa-Bukowsko-Szczawne, Bukowsko i Nagórzany.
- 3) Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko w km od 6+180 do 6+673 oraz od 12+000-13+090 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- **438 435 zł**, zgodnie z Uchwałą RG Nr XIX/112/2016 z dnia 14.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sanockiego,
- 4) ze środków funduszu sołeckiego wsi Nadolany zakup wiaty przystanku autobusowego- 3 498,68 zł,
- 5) zakup wiaty przystankowej do Wolicy i Pobiedna na kwotę 6 809,97 zł.
- 6) wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- 14 760 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 115 233,32 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych (Agronomówki, ośrodki zdrowia, stara poczta) : opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 50 497,95 zł, wywóz nieczystości płynnych, drobne zakupy, oraz remont komina na budynku mieszkalnym w Zboiskach za kwotę 3 696 zł (w tym komin żaroodporny 2 706 zł) i wymianę okien w budynku „ sklepu” w Woli Sękowej na kwotę 2 877,31 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **46 215,07 zł** a dotyczyły budynku „OZ” w Bukowsku, wykonano pomieszczenie kotłowni, instalację gazową.

Dz. 720 – Informatyka

Są wydatki w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Ubezpieczono posiadany sprzęt za kwotę 500 zł. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego zwrócono kwotę 29 316,14 zł dotacji w związku z uznaniem przez części podatku VAT od nabytego sprzętu za wydatek kwalifikowany wraz z odsetkami w kwocie 5 044 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 129 115,48 zł

Są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, spraw za zakresu urzędu stanu cywilnego (USC), ewidencji ludności i obrony cywilnej. Zadanie finansowane częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 48 590 zł która pokrywa jedynie część kosztów oraz środków własnych gminy w wysokości 80 525,48 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 125 280,81 zł.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 79 882,52 zł

w tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 554 116,13 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne – 1 991 968,31 zł

w tym:

pro wizja dla sołtysów za zebrane podatki i opłatę śmieciową -27 227,00 zł

W Urzędzie gminy zatrudnionych jest 34 osoby w tym: wójt, zastępca, skarbnik, radca prawny, 4 pracowników obsługi oraz 2 pracowników na ujęciu wody w Woli Sękowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię elektryczną , opłaty telefoniczne i pocztowe oraz Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, fundusz socjalny, koszty sądowe i komornicze, podatek od nieruchomości gminnych (49 797 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 260 705,70 zł, z czego 132 348,73 zł dotyczy tzw „13” dla pracowników administracji, 107 257,28 zł to składki ZUS i podatek do US od wynagrodzeń za m-c XII 2016 roku oraz składka PFRON 3 377 zł.

W roku 2016 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 5 osób, w tym 3 osoby na 6 m-cy, 2 osoby na 5 m-cy. Było to 2 kobiety i 3 mężczyzn. W ramach prac interwencyjnych zatrudniona była 1 osoba (kobieta) na okres 5 m-cy i 5 dni. Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 45 272,85 zł dotyczyły:

- 1) zakupu i zamiany działek pod drogami gminnymi- 20 796,70 zł,
- 2) opracowanie projektu rewitalizacji miejscowości Bukowsko (mapy centrum sportu, przedszkole Bukowsko)- 20 226,50 zł,
- 3) zakup drukarki etykiet dla mieszkańców do odbioru śmieci- 4 249,65 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 82 421,30 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 510,00 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów i wydanie 4 numerów Kwartalnika, prowadzenie kapeli ludowej „Bukowianie”, wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich.

Imprezy zorganizowane w roku 2016, min:

1. Święto Kobiet w Bukowsku,
2. Regionalny Turniej Sprawności Obronnej dla młodzieży,
3. Międzynarodowy Turniej Żołnierzy Rezerwy,
4. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum,
5. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której udział brała młodzież z terenu Gminy Bukowsko,
6. „Święto chleba” we wrześniu w Bukowsku,
7. 650- lecie Nowotańca,
8. 120- lecie OSP Nadolany
9. 50- lecie wsi Wola Piotrowa

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi :

- 1) Bukowsko- 4 999,68 zł
- 2) Pobiedno- 3 000 zł (zakup ławek i stolików)
- 3) Nowotaniec- 5 997,05 zł
- 4) Nagórzany- 997,41 zł
- 5) Nadolany- 3 000 zł
- 6) Wola Piotrowa- 4 500 zł
- 7) Wolica- 5 995,64 zł (w tym 1 000 zł na zakup naczyń dla Koła Gospodyń)

Rozdz. 75095 – Pozostała

Wykonanie - 57 325,26,00 zł

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 12 sołtysów wsi po 300 zł miesięcznie na kwotę 43 200 zł oraz opłacone składki za członkostwo w LGD” Dorzecze Wisłoka” oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych łącznie 14 125,26 zł .

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

Wykonanie - 3 964 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane pracownikowi USC w formie umowy zlecenia w wysokości 1 108 zł, oraz zakup za kwotę 2 856 zł 4 przezroczystych urn wyborczych w tym 1 dla niepełnosprawnych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 286 630,68 zł
z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Wykonanie - 3 000,00 zł

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu transportowego- pojazdów służbowych w roku 2016 dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Wykonanie 3 700 zł.

Środki na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w wysokości 1 500 zł, oraz pełnienie służb ponadnormatywnych przez policjantów podczas imprez gminnych zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 2 200 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 277 675,72 zł

z tego :

wydatki bieżące - 104 912,25 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 11 899,02 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 172 763,47 zł

Na terenie Gminy działa 9 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, ubezpieczenie samochodów kierowców oraz badania lekarskie, energia elektryczna i gaz zużyty w Remizach OSP.

W ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano środki bieżące na:

- 1) zakup sprzętu dla OSP Tokarnia- 873,54 zł
- 2) zakup wyposażenia do kuchni remizy Nadolany- 1 495,63 zł
- 3) malowanie dachu OSP Wolica - 2 698,80 zł

Wydatki majątkowe w wysokości:

WIEŚ	ROBOTA	F. SOŁECKI	GMINA	RAZEM
WOLA SĘKOWA	wykonanie izolacji fundamentów i płytki odbojowej i odwodnienie budynku	7 200,00	7 569,72	14 769,72
NADOLANY	wykonanie placu z kostki brukowej przed budynkiem remizy	10 712,03	13 657,89	24 369,92
DUDYŃCE	rozbudowa remizy na Dom Ludowy	12 830,17	23 776,11	36 606,28
TOKARNIA	Budowa remizy, wod-kan, biały montaż, posadzki z płytek	4 126,46	5 732,54	9 859,00
KARLIKÓW	Modernizacja remizy	8 734,77		8 734,77
WOLICA	Wykonanie schodów na balkon	4 600,00		4 600,00
NOWOTANIEC	Modernizacja remizy i wykonanie instalacji co		Co 24 769,74 Budowlane 17 677,03	42 446,77
NAGÓRZANY	Wykonanie instalacji co i rozbudowa remizy		26 036,18	26 036,18
BUKOWSKO	Ogrodzenie budynku remizy		5 340,83	5 340,83
RAZEM		48 203,43	124 560,04	172 763,47

Na koniec roku pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 11 590,58 zł za zużyta w roku 2016 energię elektryczną i gaz, remont samochodu OSP Nadolany i przeglądy techniczne samochodów.

Dochody z wynajmu remiz OSP w roku 2016 wyniosły 1 977,74 zł, z tego:

- 1) Wolica – 646,21 zł,
- 2) Nadolany- 1 331,53 zł

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 724,91 zł

Są to drobne zakupy materiałów do remontu systemu alarmowego (syrena) na kwotę 349,91 zł i zakup teczek dla kurierów za kwotę 375 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 1 530,05 zł

Są to wydatki na system powiadamiania sms o zagrożeniach pogodowych systemu Net-Mobile po 123 zł miesięcznie, oraz zakup mapy za 57,05 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 259 436,02 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Wydatki w Rozdziale 75801 dotyczą zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012 po kontroli UKS Rzeszów w wysokości 34 607 zł.

W rozdziale 75818 na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 62 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł. Łącznie 102 000 zł.

W roku 2016 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Rezerwa kryzysowa została niewykorzystana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 wyniosły 8 462 105,54 zł a w dziale 854 - 180 491,23 zł . Łącznie wydatki na oświatę w roku 2016 to kwota 8 642 596,77 zł.

W tym otrzymane dotacje:

- 1) subwencja oświatowa – 6 034 702 zł,
- 2) dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne- 258 477,90 zł,
- 3) dotacja na podręczniki- 47 729,71 zł
- 4) dotacja na stypendia i wyprawki szkolne- 61 965 zł
- 5) środki własne gminy- 2 239 722,15 zł

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki w działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 488 803,69 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłata za wyżywienie i opłata stała dzieci w stołówce szkolnej - 73 860,00
- opłat za wyżywienie dzieci , opłaty stałej i pobytu dzieci w przedszkolu - 64 633,00 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych - 3 774,00 zł.
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (refundacja z PUP) - 1 875,04 zł
- otrzymanie środków z PZU na finansowanie zadania prewencyjnego (zakup kamer) – 2 344,00
- wydanie duplikatów – 27,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 19 892,67 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego-Wyprawki szkolne – 650,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 118,26 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 580 489,81 zł.

Wykonanie - 3 579 422,16 zł. tj. 99,97 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

• Szkoły podstawowe	-	1 561 214,77 zł.	tj. 43,6%
• Gimnazja	-	810 543,46 zł.	tj. 22,6 %
• Przedszkola	-	345 920,60 zł.	tj. 9,7 %
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	457 464,39 zł.	tj. 12,8%
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	204, 141,56 zł	tj. 5,7 %

Na dzień 31.12.2016r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 946 169,84 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	124 425,94 zł.
• pozostałe wydatki bieżące	-	508 826,38 zł.

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

W Zespole Szkół Bukowsko zatrudnionych jest 38 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 4 z czego: kontraktowych 3, mianowanych 7, dyplomowanych 28 nauczycieli. Obsługą zajmuje się 19 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 rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 1 561 214,77 zł.

a) wydatki bieżące 1 561 214,77 zł.

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 544,55 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 430,08 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem:	204 141,56 zł
a) wydatki bieżące	204 141,56 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 142,89 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 485,54 zł.

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem:	345 920,60zł.
a) wydatki bieżące	345 920,60zł.
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 329,01 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 735,34 zł.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem:	810 543,46 zł.
a) wydatki bieżące	810 543,46 zł.
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 620,58 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 249,58 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem:	6 595,00 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.	

Stołówki szkolne - Bukowsko

Wydatki ogółem:	176 155,75 zł.
a) wydatki bieżące	176 155,75 zł.
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 535,13 zł.
W stołówce szkolnej zatrudnione jest trzy osoby. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na żywność, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.	

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

Wydatki ogółem:	457 464,39 zł.
a) wydatki bieżące	457 464,39 zł.
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 997,68 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 525,40 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 17 386,63 zł.
a) wydatki bieżące 17 386,63 zł.

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 16 975,15 zł.,
2. Olimpiady i wyjazdy sportowe – 411,48 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 77 406,69 zł.

Wykonanie - 76 555,50 zł. tj. 98,90 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 76 016,69 zł.
Wykonanie 75 905,50 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 617,43 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 651,76 zł.

Głównym składnikiem wydatków w świetlicy są wynagrodzenia z ich pochodnymi. Oprócz wynagrodzeń 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 - 650,00 zł.

Wykonanie - 650,00 zł. tj. 100% w tym:

1. Wyprawki - 650,00 zł

Środki na rok 2016 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 740,00 zł.

Wydatki ogółem: - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Nowotaniec

Wydatki w działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 225 205,52 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci, opłaty stałej oraz dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 97 002,50 zł.
- odszkodowania z InterRisk – 20 590,00 zł.
- wpłaty z PZU na zadania prewencyjne – 1 926,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 12 019,61 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego: – Wyprawki szkolne – 1 675,00 zł
- wpływu z różnych dochodów (z Powiatu Sanok za przygotowanie „Żywej Szopki” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 1 500,00 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń 1 680,00 zł.
- pozostałych dochodów – 64,07 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	2 366 615,25 zł.	
Wykonanie	-	2 357 572,61 zł.	tj. 99,62 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

• Szkoły podstawowe	-	810 343,57 zł.	tj. 34,4 %
• Gimnazja	-	610 887,33 zł.	tj. 25,9 %
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		535 256,18 zł.	tj. 22,7 %
• Przedszkola	-	226 643,75 zł.	tj. 9,6 %
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-		60 073,57 zł.	tj. 2,5 %

Na dzień 31.12.2016r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 946 449,72zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	84 882,70 zł.
pozostałe wydatki bieżące	-	326 240,19 zł.

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

W Zespole Szkół Nowotaniec zatrudnionych jest 31 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 11 osób z czego: kontraktowych 6, mianowanych 6, dyplomowanych 19 nauczycieli. Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 13 osób.

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

Udział w całości wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozbiu na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem:	810 343,57 zł.
a) wydatki bieżące	810 343,57 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 414,97 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 177,87 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec

Wydatki ogółem:	60 073,57 zł.
a) wydatki bieżące	60 073,57 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 485,52 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194,97 zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem:	226 643,75 zł.
a) wydatki bieżące	226 643,75 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 986,49 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063,78 zł.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem:	91 424,61 zł.
a) wydatki bieżące	91 424,61 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 646,90 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:	610 887,33 zł.
a) wydatki bieżące	610 887,33 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 149,65 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 988,94 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 3 661,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia oraz chesne za studia nauczycieli.

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

Wydatki ogółem:	535 256,18 zł.
a) wydatki bieżące	535 256,18 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 766,19 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 457,14 zł.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące: 19 282,60 zł

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 4 090,09 zł.

Wykonanie - 4 090,09 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 2 415,09 zł.

Wykonanie 2 415,09 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 1 675,00 zł.

Wykonanie - 1 675,00 zł. tj. 100% w tym:

1. Wyprawki - 1 675,00 zł

Środki na rok 2016 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Pobiedno

Wydatki w działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 308 574,24 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej	- 63 041,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu	- 16 466,00 zł.

- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu - 11 546,00 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych - 1 160,00 zł.
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk za naprawę uszkodzonego rejestratora cyfrowego oraz centrali telefonicznej w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi - 664,20 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (refundacja z PUP) - 937,52 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (koszt procesu sądowego) - 180,00 zł.
- otrzymanych środków z PZU na finansowanie zadania prewencyjnego:
- Realizacja innowacji pedagogicznej „Uczymy się ratować” –
- zakup fantomów do nauki udzielania pierwszej pomocy - 2 105,20 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) - 45,54 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 15 817,44 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego: Wyprawki szkolne – 1 675,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	2 398 901,21 zł.	
Wykonanie	-	2 394 919,50 zł.	tj. 99,83 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	1 290 566,54 zł.	tj. 53,9 %
a następnie:			
- Gimnazja	-	594 743,04 zł.	tj. 24,8 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	133 434,13 zł.	tj. 5,6 %
- Przedszkola	-	108 638,70 zł.	tj. 4,5 %

Na dzień 31.12.2016r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 992 792,76 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	83 791,84 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	318 334,90 zł.

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

W Zespole Szkół Pobiedno zatrudnionych jest 26 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 4 osoby z czego: stażysta 1, kontraktowych 1, mianowanych 3, dyplomowanych 21 nauczycieli. Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 13 osób.

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

Udział w całości wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem:	1 290 566,54 zł.
a) wydatki bieżące	1 290 566,54 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 082,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 403,13 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem:	133 434,13 zł.
a) wydatki bieżące	133 434,13 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 410,79 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310,17 zł.

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem:	108 638,70 zł.
a) wydatki bieżące	108 638,70 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 150,27 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361,41 zł.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem:	141 445,36 zł.
a) wydatki bieżące	141 445,36 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 871,65 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:	594 743,04 zł.
a) wydatki bieżące	594 743,04 zł..
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 210,74 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 930,05 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem:	940,00 zł
-----------------	-----------

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

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

Wydatki ogółem:	116 083,87 zł.
a) wydatki bieżące	116 083,87 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 066,42 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 787,08 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 9 067,86 zł

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8 407,98 zł.
2. Wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady w wysokości 659,88 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 8104- Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w Sanoku a zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko. Było to 4 dzieci na łączną kwotę 22 601,69 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Poniesiono koszty dowożenia dzieci do szkół Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku i Rymanowie na kwotę 107 589,58 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - ogółem

Wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 72 553 zł i wyprawki szkolne w wysokości 4 000 zł 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. Środki własne Gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów to 14 588,00 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 56 041,91 zł

z tego na :

- zwalczanie narkomanii - 2 669,48 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53 372,43 zł

w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 12 367,32 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 XVI/88/2016 z dnia 25 stycznia 2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2016 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 XVI/89/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2016 – 2018 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

Wykonanie - 7 665 344,51 zł.

Są to wydatki bieżące .

Rozdział 85203- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekłe psychicznie chorych Typ A i upośledzonych umysłowo Typ B. 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 różnorodne zajęcia w tym: 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 w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a obecnie korzysta z niego 36 osób niepełnosprawnych.

Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2016 wynosiła:

Plan – 493 166,81 zł

Dotacja Wojewody Podkarpackiego – 492 447,00 zł

Odszkodowanie z ubezpieczenia- 719,81 zł

Wydatki wykonane w 2016 r. – 493 166,81 zł tj. 100%

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 249 455,03 zł, zatrudniono 7,0 etatów (w tym kierownika),
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 16 006,34 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 47 182,00 zł.

4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 5 389,39 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 30 481,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog, główny księgowy oraz osoba odpowiedzialna za sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy).
6. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- wykonano 70 406,29 zł – min. wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących, zakupiono paliwo, płyny do samochodu (busa RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia), zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, drukarkę, zmywarkę do naczyń, klimatyzator, meble (półki wiszące, komoda, stół).
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 15 415,74 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 692,68 zł. Badania okresowe pracowników ŚDS z zakresu medycyny pracy.
9. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 40 035,79 zł.- min. monitoring, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór windy i konserwację windy, serwis samochodu (busa), serwis sprzętu komputerowego, malowanie wewnątrz ośrodka-parter, przeglądy techniczne budynku, kotła gazowego, w tym serwis i naprawa kotła gazowego,
10. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– wykonano 1 583,76 zł- opłacono abonament za dostęp do Internetu, rachunki za telefon komórkowy i stacjonarny,
11. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 2 046,72 zł, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe,
12. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 6 249,56 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach, ubezpieczenie (OC/AC/NW) samochodu bus RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia,
13. W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 7 657,51 zł - wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia,
14. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 565,00 zł. - opłacono szkolenia pracowników ŚDS w Wolicy.

POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85211	3 853 000,00	W okresie od 01-04-2016 do 31-12-2016 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 3 776 949,80 dla 470 rodzin/7588 świadczeń/. Zapłacono wynagrodzenie dla pracownika oraz dodatki dla 2 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 64 647,30. Pozostałe wydatki na kwotę 10 891,70 to

		zakup wyposażenia biurowego, zakup art. biurowych , opłaty pocztowe oraz szkolenia.
852-85212	2 589 155,00	W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 wypłacono świadczenia rodzinne dla 420 rodzin w kwocie 2 307 450,44 zł. , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób w kwocie 110 060,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 93 804,77 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55 772,82 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 16 796,00 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	22 341,00	W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 opłacono składki zdrowotne w wysokości 22 011,61 zł. dla 35 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
852-85295	350,00	W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 230,48 zł. Są to koszty zakupu art. biurowych.

ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	7 103,00	W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 opłacono składki zdrowotne dla 19 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 6 550,74.
852-85214	50 440,00	Wypłacono zasiłki okresowe dla 26 rodzin /87 świadczeń/ na kwotę 35 940,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 37 rodzin/77 świadczeń/ na kwotę 11 903,90 zł
852-85216	86 125,00	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 15 osób/ 134 świadczenia / w wysokości 73 042,96 zł
852-85219	394 647,00	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników GOPS, oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 308 734,74 w tym z dotacji wojewody- 51 767,00 a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-24 448,36. Wynagrodzenie za umowę zlecenie dla 1 osoby wyniosło 750,00 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 17 503,73 w tym z dotacji wojewody 4 000 zł .
852-85228	15 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 4 osób (751godzin) na kwotę 11 265,00 zł.
852-85295	116 069,00	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało

		112 rodzin na łączną kwotę 116 068,98.
852-85204	26 000,00	Opłaty za pobyt dzieci (7 osób) w rodzinach zastępczych wyniosły 24 701,89 zł
852-85205	2 000,00	W okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 980,40 zł. Są to opłaty za szkolenia członków zespołu.
852-85206	28 400,00	Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wys. 17 815,15. Koszty podróży służbowych wyniosły 1929,02 zł
852-85202	53 800,00	Opłacono koszty pobytu 2 osób /24 świadczenia/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 52 827,73 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 816 869,38 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 93 408,38 zł

W roku 2016 przyjęto 5 687 m³ ścieków.

w tym wydatki bieżące- 24 408,38 zł dotyczą utrzymania kanalizacji w miejscowości Wola Piotrowa, a dotyczą min:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy o dzieło – 8 144,36 zł za nadzór nad kanalizacją tj: wykonanie przeglądów 4 biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Piotrowa poprzez dodawanie środka chemicznego PIX, czyszczenie dysz i zbieranie osadu.
- opłacenie energii elektrycznej – 6 420,01 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 5 340,20 zł.
- zakup pompy Ebara i części do montażu +zawory)- 3 854,87 zł
- zakupu środków chemicznych do oczyszczalni- 348,94 zł
- usługa montażu pompy Ebara – 300,00 zł

Wydatki majątkowe – 69 000 zł jest to dotacja dla Gminy Zarszyn na z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „ **Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie**” uwzględniającą podłączenie miejscowości Gminy Bukowsko; Nadolany, Wola Sękowa, Nagórzany, Nowotaniec do oczyszczalni ścieków w Zarszynie w wysokości 69 000 zł zgodnie z Uchwałą RG Nr XX/115/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 427 287,66 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 343,69 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 8,42 Mg zużytego sprzętu elektrycznego, 54,58 Mg opakowań ze szkła, zmieszane odpady

opakowaniowe 63,38 Mg, zużytych opon 12,38 Mg, odpadów wielkogabarytowych 60,58 Mg, innych odpadów nie ulegających biodegradacji 9,35 Mg, tworzyw sztucznych 4,4 Mg.

W roku 2016 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 328 050,30 zł, za miesiąc grudzień 2016 pozostała do zapłaty w styczniu 2017 roku faktura na kwotę 25 224,64 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki i części do samochodu zbierającego śmieci za kwotę 641,62 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 15 116,70 oraz energię elektryczną na kwotę 2 211,91 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej i pobieraniem opłat w roku 2016 to kwota 81 267,13 zł.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 9 147,43 zł

w tym: z funduszu sołeckiego Bukowska na zakup zieleni - 2 813,75 zł

z funduszu sołeckiego Nadolan na zakup dmuchawy ogrodowej- 1 400 zł

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej, nawozy i ziemia do kwiatów oraz paliwo do wykaszania trawników przy obiektach gminnych.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 239 053,05 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące - 155 488,28 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic – 88 841,96 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 66 646,32 zł.

- wydatki majątkowe – 83 564,77 zł

Opłacono projekt i budowę oświetlenia uliczne przy drodze Bukowsko „Nędze-Łazy” na kwotę 54 268,31 zł oraz budowę oświetlenia ulicznego w Nowotańcu na kwotę 29 296,46 zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 47 972,86 zł

Są to wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Bukowsko w kwocie 40 348,78 zł, z udziałem dotacji WFOŚ (**34 296,45 zł**). Zebrano i unieszkodliwiono 139,925 t wyrobów zawierających azbest.

Opłacono 1 500 zł do schroniska w Przemyśle zgodnie z zawartą umową za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, za kwotę 194,74 zł zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt oraz leki, oraz usługi weterynarza 739,34 zł.

Za kwotę 5 190 zł z wydatków majątkowych została zakupiona kosiarka to trawy (tzw. traktorek) do Woli Sękowej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 824 810,19 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -150 263,04 zł,

z czego:

1) energia elektryczna i gaz- 87 999,73 zł

2) remont i doposażenie kuchni Domu Ludowego w Pobiednie – 13 945,55 zł, (FS)

3) montaż śniegochwyków na dachu DL w Nowotańcu- 703,90 zł (FS)

4) remont Domu Ludowego w Woli Sękowej -5 854 zł (FS)

5) zakup wyposażenia w DL Bukowsko- 6 000 zł (FS 238,00)

6) malowanie pomieszczeń kuchni, łazienki i korytarza DL w Nowotańcu- 5 000 zł (FS)

7) doposażenie świetlicy Wola Piotrowa- 590 zł (FS)

8) remont podłogi w DL Wola Sękowa- 5 644,46 zł

9) remont pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w DL w Nowotańcu- 1 657,25 zł

w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 26 331,45 zł.

- wydatki majątkowe- 102 681,51 zł

1) przebudowa kotłowni w DL w Pobiednie wraz z projektem (14 145 zł)za kwotę 79 145 zł,

2) DL Bukowsko, zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni DL w Bukowsku- 16 336,51 zł

4) DL Pobiedno, zakup i montaż okapu przyściennego w kuchni DL – 7 200 zł

Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2016 wyniosły 62 603,25 zł, z tego:

1) Bukowsko – 30 376,42 zł

2) Pobiedno- 6 268,91 zł

3) Wola Sękowa- 2 086,24 zł

4) Nowotaniec- 23 871,68 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 207 000 zł.

W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup lamp przed Dom Ludowy w Bukowsku- 300,01 zł

- usługa koparki przy porządkowaniu placu wokół Amfiteratru w Bukowsku- 590,40 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 363 975,23 zł dotyczyły:

1) zadania pn” **Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie**”. Umowa Nr 04562/15/FPK/DEK z dnia 18.05.2015 roku zawarta na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wydatki z budżetu gminy jako wkład własny do realizacji zadania z roku 2015 w wysokości 147 443,50 zł.

2) **budowa altany w Nagórzanach- 59 326,56 zł**, z czego 13 588,17 zł pochodziło z funduszu sołeckiego, a 45 738,39 zł ze środków budżetu gminy.

3) zadania pn pn: **Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej** realizowane na podstawie umowy z dnia 18.10.2016 roku Nr 06752/16/FPK/DEK na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydatki całkowite to 157 205,17 zł z czego 104 736,00 zł pochodziło z dotacji MKiDN. Wykonano fundamenty, ściany i strop, oraz przyłącz energetyczny.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 220 479,99 zł.
z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 89 733,69 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych wyniosły 19 782,68 zł, z tego;

- 1) wynagrodzenie animatorów na boisku ORLIK w Bukowsku 9 000,00 zł,
- 2) energia elektryczna 5 493,39 zł,
- 3) zakupy sprzętu sportowego na ORLIK, piłki, sprzęt sportowy- 869,01 zł
- 4) nawozy do zasilenia stadionu w Bukowsku- 856 zł,
- 5) zakup sprzętu sportowego do Woli Sękowej- 995 zł
- 6) ubezpieczenie budynków szatni sportowych- 258,10 zł
- 7) wydatki funduszu sołeckie Wola Piotrowa na wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego od placu zabaw (zakup materiału) i zakup paliwa do koszenia stadionu- 2 311,18 zł

Wydatki majątkowe to:

- 1) wykonanie studni zasilającej w wodę boisko sportowe w Bukowsku 69 951,01 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 130 746,30 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 130 000 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 Nagórzany

Pozostała kwota w wysokości 746,30 zł to zakup drobnego sprzętu sportowego(np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

JEDNOSTKI KULTURY

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury została załączona do sprawozdania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe – 7 655 633,00 zł
z tego:

PEKAO -	1 000 000 zł
Boś-	1 030 817 zł
PBS -	1 906 500 zł
PBS -	595 410 zł
PBS -	1 154 000 zł
GENIN NOBLE BANK -	1 138 100 zł
GENIN NOBLE BANK -	830 806 zł

Splacono wszystkie zaplanowane na raty kredytów w wysokości 1 015 896 zł.
Zadłużenie krótkoterminowe- 0 zł

Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu przedstawiono w załączniku Nr 4.

Z budżetu Gminy w 2016 roku zostały udzielone dotacje przedstawione w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Dochody i wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE zostały przedstawione w Załączniku Nr 7.

Wydatki Funduszu sołeckiego zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

Gmina nie realizowała zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ani też z organami administracji samorządowej.

Na rok 2016 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

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

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 213 313,61 zł przy planowanym deficycie 358 737,36 zł.

Planowany deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Wymagalne zobowiązania na koniec 2016 roku wystąpiły w kwocie 170,50 zł, jest to zobowiązanie wobec pracownika urzędu z tytułu ryczału za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Nr XVI/87/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła następujące programy na lata 2016-2019:

1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP

Wydatki na rok 2016 do 2018 zaplanowano do kwoty 4 000 zł rocznie, w roku 2016 wydatkowano 500 zł na ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt nie wymagał jeszcze remontu ani zakupu części zamiennych.

2/ Budowa i modernizacja remizy OSP Tokarnia i Nowotaniec– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakres przedsięwzięcia ograniczono na rok 2016 do kwoty 28 000 zł do obiektów w Tokarni i Nowotańcu. W budynku w Nowotańcu wykonano łazienkę dla strażaków, posadzki w garażach i instalacje centralnego ogrzewania, w Tokarni została wykonana łazienka oraz instalacja kanalizacyjna za łączną kwotę 23 409,57 zł.

3/ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie- Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa- łączne nakłady 684 860 zł, z tego na rok 2016- 179 282 zł. Roku bieżącym wydatkowano kwotę 161 544,72 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014, wykonano I etap prac. W roku 2016 inwestycja była kontynuowana, wybudowano drogę dojazdową do ujęcia wody, zbiorniki żelbetowe i montaż kabla światłowodowego, roboty dodatkowe (przebudowa ujęcia i odmulanie) .

4/ Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie”

Zadanie jest realizowane na podstawie Umowy Nr 04562/15/FPK/DEK z dnia 18.05.2015 roku zawartej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 396 435 zł, zadanie zostało częściowo realizowane w roku 2015, były to roboty budowlane w stanie surowym, rozbudowa istniejącego budynku i wykonanie dachu na kwotę 409 569,29 zł.

Wkład własny na kwotę 136 504 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/84/15 z dnia 30.12.2015 roku i za zgodą MKiDN został przesunięty na rok 2016.

Drugi etap wykończenia budynku miał być prowadzony w roku 2016 ze środków MKiDN-Instytutu Książki, Infrastruktura Bibliotek „Biblioteka plus” 2016-2020 gdzie został złożony wniosek, jednak nie otrzymał on dofinansowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 558 404 zł, z tego w roku bieżącym 148 804 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 147 443,50 zł wkładu własnego.

5/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej

Łączne nakłady finansowe wynoszą 621 873 zł, z tego w roku 2016 – 214 505 zł.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 18.10.2016 roku Nr 06752/16/FPK/DEK na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydatki całkowite to 157 205,17 zł z czego 104 736,00 zł pochodziło z dotacji MKiDN. Wykonano fundamenty, ściany i strop, oraz przyłącz energetyczny.

6/ Przebudowa dróg Wolica-Wólka Nr 117264R i Nowotaniec- Nagórzany-Wola Jaworowa Nr 117263 w gminie Bukowsko- celem zadania jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich i podwyższenie nośności dróg. Okres realizacji zadania to lata 2016-2019, z czego droga Wolica-Wólka została zaplanowana do realizacji w roku 2017 za kwotę 1 330 000, a droga Nowotaniec- Nagórzany-Wola Jaworowa na rok 2018 na kwotę 235 303,91zł i 2019 za kwotę 1 151 851,95 zł. Łączne nakłady finansowe to 2 726 995,86 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2016, została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 9 840,00 zł. Zadanie Wolica- Wólka znajduje się na liście wniosków zakwalifikowanych do programu przebudowy dróg lokalnych jednak na odległym miejscu które nie daje szans na dofinansowanie.

7/ Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018- łączne nakłady finansowe 192 126 zł.


W roku 2016 zapłacono częściowi za opracowanie projektu rewitalizacji miejscowości Bukowsko kwotę 20 226,50 zł i zostały zawarte umowy na projekty rewitalizacji centrum sportowego, przedszkola w Bukowsku oraz miejsc parkingowych w centrum Bukowska z terminem realizacji 2017-2018.

8/ Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-

Dudyńce-Zboiska-Wolica – Poprawa warunków bytowych mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 – 350 000 zł. W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków, oferty złożone do przetargu znacznie przewyższały posiadane środki, oferta nie została wybrana.

**9/ Wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji dla wsi Wola Sękowa
-Nowotaniec-Nadolany – poprawa warunków bytowych mieszkańców. Łączne nakłady
finansowe na lata 2017-2018 to 150 000 zł, w roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.**

Wójt Gminy Bukowo
mgr Piotr Dłubiejowski



I n f o r m a c j a **o aktualnym i planowanym stanie** **mienia komunalnego** **Gminy Bukowsko**

Gmina Bukowsko na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2016 roku jest właścicielem gruntów o powierzchni 969,2809 ha , na terenie miejscowości położonych obszarowo w obrębie Gminy Bukowsko oraz bez zmiany obszarowej na terenie miejscowości Pielnia Gmina Zarszyn i miejscowości Prusiek Gmina Sanok.

Powierzchnia ta obejmuje również powierzchnię udziałów we współwłasności osób fizycznych.

Źródłem pozyskiwania mienia przez gminę było przede wszystkim nieodpłatne jego nabycie, głównie na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zmianami / tzw. ustawa „komunalizacyjna”,
2. ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / jedn. tekst Dz. U. Nr 231 poz. 1700 z 2007 r./ tzn. uwłaszczenie gruntów rolnych,

Potwierdzanie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego do dnia 31 grudnia 1998r. Wojewody Krośnieńskiego na podstawie kart i spisów inwentaryzacyjnych , po udokumentowaniu stanu prawnego .

Niezależnie od wyżej powołanych ustaw stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Gmina nabywa mienie komunalne również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności cywilno – prawnych, dotyczy to gruntów niezbędnych na cele infrastruktury drogowej , jak na niezbędne cele inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym nieruchomości na rzecz Gminy zostały nabyte od osób fizycznych w celu uregulowania stanu prawnego z rzeczywistym stanem na gruncie w ramach umowy kupna sprzedaży lub umowy zamiany gruntów. Ta forma postępowania wyklucza możliwość powstania konfliktów na tle rozbieżności stanu użytkowania na gruncie dotyczy to szczególnie szlaków jezdnych.

Aktualnie w 100 % posiadamy uregulowany stan prawny nieruchomości stanowiących własność mienia gminy.

I . Dane dotyczące przysługujących Gminie Bukowsko praw własności

Stan gruntów mienia komunalnego przedstawia poniższe zestawienie wg powierzchni gruntów oraz wartościowo.

Miejsce położenia gruntów	Stan w ha na 31.12.2016 r.	Wartość w zł.
Własna gmina	965.0529	4.530.213,87
Pozostałe Gminy	4.2280	6.900,00
Razem	969,2809	4.537.113.87

w tym :

powierzchnia lasów	369.4671 ha
powierzchnia gruntów zadrzewionych	87.6672 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych	283.2885 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi	10.6047 ha
pozostałe grunty	218.2534 ha

Gmina Bukowsko posiada udział 23/72 części we współwłasności z osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych stanowiący las i gruntu rolne o łącznej powierzchni 4.4519 ha w miejscowości Bukowsko

Samorządy osiem sołectw z terenu gminy Bukowsko tj. Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska , Pobiedno i Dudyńce posiadają prawa rzeczowe na nieruchomościach stanowiący pastwiska , lasy i zakrzaczenia stanowiące mienia wiejskie.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienia wiejskie po weryfikacji w związku z modernizacją gruntów na terenie gminy Bukowsko wynosi 580.4343 ha , w tym :

Sołectwo	Powierzchnia w ha
Dudyńce	23.6587
Nadolany	38.3600
Nagórzany	58.6100
Nowotaniec	38.2700
Pobiedno	55.2300
Wola Sękowa	277.7300
Wolica	48.6203
Zboiska	39.9553
R a z e m :	580.4343

Gmina posiada ograniczone prawa majątkowe na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego 12 działek / powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działek macierzystych/ o łącznej powierzchni gruntowej 24,6359 ha, bez zmian do poprzedniego okresu sprawozdawczego w poszczególnych miejscowościach:

Lp	Miejscowość	Powierzchnia
1.	Bukowsko	0.0518 ha
2.	Karlików	7.0215 ha
3.	Nowotaniec	0.2326 ha
4.	Przybyszów	17.3300 ha
	R a z e m	24,6359 ha

Obecnie pozostaje sześciu użytkowników wieczystych w tej liczbie jedna osoba fizyczna . Jest to tendencja malejąca.

Wobec jednego z użytkowników wieczystych prowadzi się postępowanie komornicze o ściągnięcie zaległości za lata 2011 , 2012 i 2013 jednak do chwili obecnej Gmina nie otrzymała z tych zaległości żadnych wpłat . Do Sądu Rejonowego w Sanoku złożone zostały pozwy o zapłatę roszczeń w stosunku do 3 użytkowników wieczystych po otrzymaniu wyroków sądowych skierowane zostaną wnioski o ściągnięcie zaległości przez Kancelarie Komornicze.

Na koniec roku sprawozdawczego z tytułu zaległości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego posiadamy 117.397.98 złotych , jest to zobowiązanie + odsetki oraz koszty

związane sądowe. 99 % w/w zaległości to należności za grunt pod wyciągiem narciarskim w Karlikowie i Przybyszowie.

Na koniec 2016 roku pozostaje dwóch płatników z tytułu sprzedaży ratalnej gruntów dla ich użytkowników wieczystych. Termin 31 marca 2017 r. zakończy spłatę kwoty 4.290 złotych bazowej + należne odsetki.

Równocześnie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie znajdują się grunty zabudowane obiektami w których prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza – tj. obiekty szkół, hale sportowe, lokale w innych budynkach gminnych oraz przedszkole. W 100 % nieruchomości zajmowane przez bazę oświatową pozostają uregulowane :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia
1.	Bukowsko	2,1580 ha
2.	Nowotaniec	2.1900 ha
3.	Pobiedno	0.5800 ha + 491,30 m2 powierzchnia lokalowa
R a z e m :		4.9280 ha + pow. lokalu 491,30 m2

W użyczeniu pozostaje 0.9685 ha oraz lokale i budynki przeznaczone na prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Uniwersytet Ludowego Rzemiosła Artystycznego.

Dane dotyczące nieruchomości własności Gminy obciążonych ograniczonym prawem służebności gruntowych na rzecz Spółki Bukowsko Wind Energy realizującej inwestycje z zakresu budowy elektrowni wiatrowej.

Lp.	Miejscowość	Ilość działek
1.	Bukowsko	4
2.	Karlików	6

Dane dotyczące praw w zakresie służebności gruntowych Gminy Bukowsko na gruntach osób fizycznych

Lp.	Miejscowość	Ilość działek
1.	Wola Piotrowa	3

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego .

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji dokonane zostały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

- uregulowane zostały osiem odcinków dróg gminnych, rolniczych oraz dróg w terenach zabudowanych,
- w Woli Piotrowej zamiana objęła powierzchnię 2 arów,

- w Bukowsku w drodze aktu notarialnego zakupiono od dwóch właścicieli powierzchnię 162 m²,
 - w miejscowości Wola Sękowa uregulowano przebieg drogi w obrębie gminnego ujęcia wody, poprzez zamianę z dwoma właścicielami 6 arów powierzchni, oraz zakup 4 arów gruntu od jednej osoby fizycznej,
 - w miejscowości Zboiska zakupiono powierzchnię 466 m² gruntu na którym urządzona została część drogi utwardzonej, od osoby fizycznej,
- Wyżej wymienione zamiany i nabycia gruntu dokonane zostały w ramach umów cywilno prawnych na podstawie umów notarialnych.

W zakresie sprzedaży gruntów mienia komunalnego których dokonano w ramach nieograniczonego postępowania przetargowego – licytacji ustnej, sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości :

- W Tokarni dwie działki o łącznej powierzchni 820 m²,
- W Ratnawicy jedna działka o powierzchni 3300 m²,
- W Nadolanach jedna działka o powierzchni 858 m²,
- W Bukowsku jedna działka o powierzchni 24 m²

Wartość gruntów w stosunku do których Rada Gminy podejmuje uchwały o przeznaczeniu ich do sprzedaży ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 754,05
Dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych	147 987,45
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 090,00
Dzierżawa gruntów	24 278,00
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego i dłużycy tartacznej	105 400,53
Dochody ze sprzedaży ratalnej	4 290,00

IV. Dzierżawy i najmy gruntów i lokali

W bieżącej dzierżawie pozostaje 109.80 ha gruntów mienia gminy wydzierżawionych przez 56 dzierżawców w tym 19 umów na powierzchnię 82.06 ha na okres ponad trzy lata .
Wszystkie grunty wydzierżawione zostały na cele produkcji rolnej.

Powierzchnia wydierżawiona w okresie sprawozdawczym posiada niewielką tendencję zwyżkową.

Gmina jest właścicielem lokali o łącznej powierzchni 1.679,90 m² będąca w wynajmie , powierzchnia ta pozostaje niezmienną od poprzedniego okresu sprawozdawczego jak również nie przewiduje się zmian w tym zakresie.

Łącznie spisanych jest 17 umów najmu lokali mieszkalnych na powierzchnię 817.53 m² , liczba lokali mieszkalnych oraz ich powierzchnia ulega zmniejszeniu , ze względu na stan jednego lokalu niezdatnego do użytkowania w budynku byłego obiektu administracyjnego Gminy. W okresie sprawozdawczym liczba najemców pozostaje na poziomie okresu poprzedniego , pomimo, że z jednym najemcą została spisana umowa najmu , i z jednym została umowa najmu rozwiązana.

Powierzchnia lokali użytkowych wynosi 943.75 m² + 50.47 m² pustostanów. Pod wynajem wykorzystana jest powierzchnia 943.75 m² dla 19 najemców w większości na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, oraz punkty usługowe, placówki handlowe.

Baza lokalowa Gminy to budynki wybudowane w większości przełomie lat sześćdziesiątych temu , wymaga kapitalnych remontów , tj. budowy i wymiany dachu, wykonanie termoizolacji , wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej , co i kanalizacyjnej oraz częściowej zmiany okien jednak ze względu na brak środków finansowych prowadzone są jedynie prace zabezpieczające przed dalszym niszczeniem. Zakres robót do wykonania pozostaje taki sam , ze względu na brak środków niezbędnych na kompleksowe remonty. Generalnego remontu wymaga budynek Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu. Z dotychczasowych budynków istniejących w bazie gminnego zasobu lokalowego dokonano likwidacji trzech budynków - pustostanów , na które uzyskano decyzje pozwalające na ich rozbiórkę.

V. Pozostałe mienie komunalne

Powierzchnia zajęta pod drogi wynosi 283,2885 ha dróg w tym 41.5685 ha to drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych , powierzchnia 0.6727 ha to drogi położone w obrębie trzech osiedli mieszkaniowych , pozostała powierzchnia 240.2121 ha to drogi stanowiące dojazd do gruntów rolniczych i terenów zagrodowych.

Aktualnie 100 % działek ewidencyjnych stanowiących kategorię dróg gminnych oraz dróg dojazdowych posiada uregulowany stan prawny z hipotecznym wpisem prawa własności mienia gminy.

Drogi gminne przejęte zostały na własność Gminy na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, oraz na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną , w oparciu postępowania o zasiedzenie , w ramach zamiany gruntów oraz. w drodze darowizny. Zwiększa się długość dróg gminnych zmodernizowanych o utwardzonej nawierzchni z rowami przydrożnymi i urządzonymi zjazdoprzepustami.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane żadne inwestycje drogowe. Wszystkie roboty modernizacyjne i remontowe zostały wykonane w poprzednim okresie sprawozdawczym i obejmowały prace związane z modernizacją gminnych dróg rolniczych tj. budową przepustów, zjazdoprzepustów, utwardzenie pasa jezdni pospółką rzeczną, tłuczniami i asfaltobetonem przy udziale środków finansowych na usuwanie skutków powodzi

oraz środków pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych i na modernizację dróg rolniczych na obiekcie poscaleniowym. .

Ogólny koszt modernizacji dróg wyniósł **132.257,98** złotych na łącznym odcinku **1348** mb. w tym kwota 112.000 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na urządzenie dróg poscaleniowych oraz dróg rolniczych .

Wykonane zostały następujące drogi w niżej wymienionych miejscowościach:

Miejscowość	Długość w mb	Na wartość robót
Bukowsko	767,0	76.660,13 zł.
Wola Piotrowa	295,0	38.638,61 zł.
Zboiska	290,0	16.959,24 zł.
R a z e m	1352,0	132.257,98 zł.

Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych – dojazdowych nie mogłaby być zrealizowana bez zewnętrznych środków pomocowych.

Porównując wykonanie zadań w okresie sprawozdawczym w zakresie budowy i modernizacji dróg do analogicznego poprzedniego okresu sprawozdawczego zarówno długość dróg jak i kwota przeznaczona na sfinansowanie tych zadań uległa znacznemu zwiększeniu.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski na kolejne środki na rok 2017 na modernizację dróg rolniczych – dojazdowych do pól w trzech miejscowościach.

Powierzchnia lasów , gruntów zakrzaczonych i zadrzewionych wynosi 457.1343 ha w tym powierzchnia samych lasów wynosi 369.4671 ha i nieruchomości te są w większości zagospodarowane przez samorządy mieszkańców wsi jako mienia sołectw , w tym powierzchnia gruntów zadrzewionych wynosi 87.6672 ha

W okresie sprawozdawczym dokonano pozyskania drewna

Miejscowość	Opał w m3		Dłużycy m3		Opał + dłużycy w m3		
	Liściasty	iglasty	liściasty	iglasty	Ogółem	W tym	
						liściasty	iglasty
Nagórzany	13.98		-	46.09	60.07	13.98	46.09
Nowotaniec	133,00	-	-	-	133,00	133,00	-
Nadolany	-	-	-	-	-	-	-
Wola Sękowa	416.75		111.76	27.95	556.46	528.51	27.95
R a z e m :	563.73	-	111.76	74.04	749.53	675.49	74.04

Masa pozyskanego w okresie sprawozdawczym była niższa od masy z okresu poprzedniego. Pozyskiwane drewno to gatunki drewna w klasie C i w klasie D w przeważającej ilości drewno liściaste z gatunku buk oraz iglaste jodła.

Sprzedaż drewna w dłużycy odbywa się w drodze przetargu.

Planuje się , że w roku 2017 pozyskanie drewna będzie na poziomie roku 2016, będzie to w przeważającej ilości drewno opałowe.

Na bieżąco realizowane są prace związane z regulowaniem stanu prawnego gruntów własnych, a podstawowym dokumentem potwierdzającym własność jest zapis w księgach wieczystych. Wszystkie grunty wchodzące do zasobu mienia gminy nie są obciążone .

Kontynuowana jest od 6 lat sprawa z powództwa cywilnego w Sądzie Rejonowym a obecnie na wskutek zaskarżenia w Sądzie Okręgowym w Krośnie o zasiedzenie pasa gruntu własności osoby fizycznej użytkowana przez mieszkańców jako droga dojazdowa do pól i do gospodarstw rolnych przy sprzeciwie uczestnika postępowania – właściciela gruntu.

Gmina jest właścicielem obiektów zlokalizowanych na działkach komunalnych –

- załącznik zestawienie.

W skład budowli wchodzi 4 obiekty mieszkaniowe w tym 2 agromówki , oraz budynek dawnej szkoły podstawowej w całości adaptowane na lokale mieszkalne, zagospodarowane na podstawie umowy najmu na cele mieszkaniowe.

9 + 2 w kontynuacja obiektów domów strażaka zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Część domów strażaka pełni rolę domów ludowych.

8 budynków domów ludowych , a w miejscowości Pobiedno część budynku adaptowana została na świetlicę dla dzieci, salę lekcyjną dla oddziału zerowego, oraz na gabinet lekarski.

1 budynek w Bukowsku wraz z zapleczem zagospodarowany jako przedszkola wiejskie,

4 boiska sportowe spełniające obowiązujące normy oraz 2 budynki szatni sportowych w Nowotańcu i Bukowsku.

Zwiększa się baza obiektów na działalność sportową dla dzieci i młodzieży po wybudowaniu obiektu boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół w Bukowsku , boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowotańcu, oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pobiednie.

Funkcjonuje obiekt sali sportowej o powierzchni całkowitej 1410,7 m² i kubaturze 8670 m³ obejmującej min. salę sportową , małą salę gimnastyczną , widownię na 90 miejsc pomieszczenia socjalne i sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bukowsku., obiekt sali sportowej o kubaturze 3315,5 m³ i powierzchni użytkowej 533,5 m² przy Zespole Szkół w Pobiednie, oraz przy Zespole Szkół w Nowotańcu. W chwili obecnej funkcjonujące na terenie Gminy wszystkie trzy Zespoły Szkół posiadają do użytkowania nowoczesne sale gimnastyczne wybudowane w ostatnich latach.

Poza tym na cele boisk sportowych dla dzieci i młodzieży zagospodarowane pozostają działki w Woli Piotrowej, Tokarni, Karlikowie i Wolicy .

Ponadto gmina jest właścicielem dwóch działek na których zlokalizowane są budynki w których prowadzona jest działalność handlowa w miejscowości Wola Sękowa, Dudyńcach i Pobiedno.

Na bazie lokalowej własności gminy funkcjonuje dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy dla osób niepełnosprawnych .oraz Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

W ramach działalności gminnego ujęcia wody o łącznej długości linii 11 km zaopatrującego ponad 350 odbiorców w tym 338 indywidualnych .

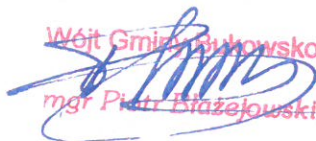
VI. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego

W ostatnich latach dokonano likwidacji poprzez rozbiórkę czterech budynków komunalnych w tym : budynek OSP w Nagórzanach , budynek Domu Ludowego w Nadolanach oraz budynek mieszkalny w Pobiednie, byłego Przedszkola w Nowotańcu , ze względu na ich zły stan techniczny.

Gospodarowanie mieniem ruchomym tj. sprzedaż , likwidacja, przekazanie dla innych jednostek odbywa się w oparciu o Zarządzenia Wójta Gminy.

Załącznik :
Zestawienie

Bukowsko, 28 marca 2017 r.

Wójt Gminy Bukowsko

mgr Piotr Białecki

Zestawienie budynków i budowli własności Gminy Bukowsko

Stan na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Miejscowość	Obiekty Oś. Zdrowia	Obiekty Przedszkola	Domy Strażaka + budowle	Obiekty szkół + sale sportowe	Budynki mieszkalne + gosp.	Szatnie sportowe	Domy Ludowe	Budynki adm. Gminy	Inne budynki i budowle	Linie wodociągowe
1.	Bełchówka										
2	Bukowsko	1	1	1	1+1	1+1	1	1	1+1	2	
3	Dudyńce			1				1		1	
4	Kamienne										
5	Karlików			+1						1	
	Nadolany			1	-			1		1	
7	Nagórzany			1				1			
8	Nowotaniec	1		1	1+1	1+1	1	1			
9	Plonna										
10	Pobiedno			1	1+1			1		1	
11	Przybyszów										
12	Ratnawica										
13	Tokarnia			+1							
14	Wola Piotrowa									1	
15	Wola Sękowa			1				1		3	11 km
16	Wolica			1						2	
17	Zboiska			1		1+1					
	R a z e m	2	1	9+2	3+3	3+3	2	7	1+1	12	11 km

Wójt Gminy Bukowsko
mgr Piotr Grażewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 263,46	394 263,46	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 000,00	112 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	282 263,46	282 263,46	100,0
020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 263,46	282 263,46	100,0
		Leśnictwo	205 000,00	109 870,70	53,6
	02001	Gospodarka leśna	205 000,00	109 870,70	53,6
		- dochody bieżące			
400		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 470,17	89,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	200 000,00	105 400,53	52,7
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	96 148,65	96,1
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	96 148,65	96,1
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	100 000,00	96 113,06	96,11
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0,00	35,59	---

700	Gospodarka mieszkaniowa		0 496,80	208 574,21	39,3
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 496,80	208 574,21	39,3
	- dochody bieżące				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		45 206,80	1 754,05	3,88
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		180 000,00	172 265,45	95,70
	Pozostałe odsetki (odsetki od czynszów)		1 000,00	174,71	17,4
	- dochody majątkowe				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300 000,00	30 090,00	10,03
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 290,00	4 290,00	100,0
720	Informatyka		257,92	257,92	100,00
	Pozostała działalność		257,92	257,92	100,0
	- dochody majątkowe				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		257,92	257,92	100,0
750	Administracja publiczna		71 152,16	72 594,04	102,0
	- dochody bieżące				
	Urzędy wojewódzkie		48 590,00	48 610,15	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 590,00	48 590,00	100,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)		0,00	20,15	---
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 562,16	23 983,89	106,3
	- dochody bieżące				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 101,00	2 764,22	89,13

751	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	2 000,00	3 758,51	187,9
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2015 z PUP i GOPS, odszkodowanie z ubezpieczenia)	13 006,16	13 006,16	100,00
	Dotacja z na dożywianie dzieci z PAH program „ Pajacyk”	4 455,00	4 455,00	100,00
754	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 964,00	3 964,00	100,00
	- dochody bieżące			
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 964,00	3 964,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 964,00	3 964,00	100,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 977,74	39,6
	- dochody bieżące			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	1 977,74	39,6
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 977,74	39,6
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 037 670,00	4 136 518,11	102,4
756	- dochody bieżące			
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	480,00	96,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	480,00	96,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 071,00	1 472 503,35	103,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 003,00	1 269 808,17	102,4
	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 800,00	68,0
75615	Wpływy z podatku leśnego	155 137,00	178 099,18	114,8
	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 731,00	16 731,00	100,0

	Wpływy z podatku od c...	200,00	119,00	59,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	946,00	---
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	842 544,00	863 368,07	102,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	354 607,00	438 156,92	120,2
	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	204 151,12	75,6
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	27 576,96	137,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 695,00	139 410,63	102,7
	Wpływy od podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 635,00	72,7
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 800,00	44 057,00	100,6
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji podatków)	1 142,00	1 872,40	163,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	4 508,04	196,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	70 312,34	98,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 803,00	72,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	59 509,34	106,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 701 555,00	1 729 854,35	106,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 701 455,00	1 730 347,00	101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	- 492,65	----
758	Różne rozliczenia	9 603 818,82	9 603 818,82	100,00
	- dochody bieżące			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 034 702,00	6 034 702,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 034 702,00	6 034 702,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 248 486,00	3 248 486,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 486,00	3 248 486,00	100,0
75814	Różne rozliczenia	62 521,82	62 521,82	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 930,26	37 930,26	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	24 591,56	24 591,56	100,0

	zakupów inwestycyjnych	ych gmin			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 109,00	258 109,00	100,0	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 109,00	258 109,00	100,0	
801	Oświata i wychowanie	789 279,73	730 897,48	92,6	
	- dochody bieżące				
80101	Szkoły podstawowe	63 660,39	63 529,54	99,9	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 280,00	1 280,00	100,0	
	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	0	227,87	---	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP w Sanoku za rok 2015, odszkodowania z ubezpieczenia mienia)	31 942,40	32 121,96	117,9	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 242,99	26 749,71	98,2	
	Dotacja z na dożywianie dzieci z PAH program „ Pajacyk”	3 195,00	3 195,00	100,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 450,00	115 080,00	98,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 450,00	115 080,00	98,8	
80104	Przedszkola	328 350,00	324 591,53	98,9	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	36 030,20	92,4	
	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci	89 500,00	89 162,90	99,6	
	Wpływy z usług (opłaty za dzieci z innej gminy w przedszkolach naszej gminy)	56 000,00	56 000,53	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 850,00	143 397,90	99,7	
80110	Gimnazja	46 719,34	26 341,01	56,4	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	5 334,00	26,0	
	Otrzymane darowizny	5 000,00	0	---	
	Wpływy z różnych dochodów (duplikat świadectw)	120,00	27,00	26,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,34	20 980,01	99,4	

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 100,00	201 355,40	86,0
		Wpływy z usług (wyżywienie dzieci)	222 100,00	191 735,90	
852		Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	12 000,00	9 619,50	
		Pomoc społeczna	7 228 260,92	7 219 229,62	99,9
85203		Ośrodki wsparcia	493 266,81	493 582,78	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 447,00	492 447,00	100,0
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	114,58	114,6
		Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	---	301,39	---
		Pozostałe dochody (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia ruchomego)	719,81	719,81	100,0
85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	11 400,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 400,00	11 400,00	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	3 853 023,11	3 852 511,91	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 853 000,00	3 852 488,80	99,9
		Pozostałe odsetki (od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku)	23,11	23,11	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 755,00	2 599 728,46	99,7
		Pozostałe odsetki (od nie należnie pobranych zasiłków i odsetki bankowe)	600,00	984,85	164,1
		Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych)	9 000,00	8 563,17	95,1

854		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 296,41	63,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 589 155,00	2 583 884,03	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 244,00	27 910,03	98,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 341,00	22 011,61	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 903,00	5 898,42	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 940,00	35 940,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 940,00	35 940,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	73 125,00	73 042,96	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 125,00	73 042,96	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 767,00	55 767,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 767,00	55 767,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 321,00	3 047,00	131,3
		Wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze własne)	2 321,00	3 047,00	131,3
	85295	Pozostała działalność	66 419,00	66 299,48	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 069,00	66 069,00	100,00
854		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	230,48	65,9
		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 965,00	61 965,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 965,00	61 965,00	100,0
		- dochody bieżące			

900		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 965,00	57 965,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 821,81	396 655,21	89,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	23 452,74	78,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłaty za kanalizację	30 000,00	23 432,49	78,1
		Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	20,25	---
	90002	Gospodarka odpadami	376 462,00	333 834,77	88,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	374 500,00	331 593,40	88,5
90019		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	1 348,00	1 632,80	121,1
		Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)	614,00	608,57	99,1
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 988,15	99,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska z UM)	5 000,00	4 988,15	99,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	63,36	83,10	131,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	63,36	83,10	131,2
	90095	Pozostała działalność	34 296,45	34 296,45	100,0
		- dochody bieżące			
921		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	34 296,45	34 296,45	100,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 736,00	167 299,43	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	62 563,43	96,3
		- dochody bieżące			

		Dochody z najmu i działy, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	62 563,43	96,3
	92195	Pozostała działalność	104 736,00	104 736,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest- dotacja Ministerstwa Kultury	104 736,00	104 736,00	100,0
926		Kultura fizyczna	3 544,70	4 227,60	119,3
	92601	Obiekty sportowe	3 544,70	4 227,60	119,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną na szatni sportowej w Bukowsku)	3 544,70	4 227,60	119,3
		RAZEM	23 650 231,32	23 208 261,99	93,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010		Rolnictwo i Leśnictwo	423 951,44	422 918,07	99,8
		01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 966,63	82,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 000,00	4 966,63	82,8
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 966,63	82,8
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 687,98	135 687,98	100,0
			a) wydatki majątkowe	135 687,98	135 687,98	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 687,98	135 687,98	100,0
		01095	Pozostała działalność	282 263,46	282 263,46	100,0
			a) wydatki bieżące	282 263,46	282 263,46	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	282 263,46	282 263,46	100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 263,46	282 263,46	100,0
2.	020		Leśnictwo	63 567,25	62 753,73	98,7
		02001	Gospodarka leśna	63 567,25	62 753,73	98,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	63 567,25	62 753,73	98,7
			- wydatki jednostek budżetowych	63 567,25	62 753,73	98,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 236,48	89,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 567,25	56 517,25	99,9
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 282,00	298 509,67	88,8
		40002	Dostarczanie wody	336 282,00	298 509,67	88,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	157 000,00	136 964,95	87,2
			- wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	136 964,95	87,2

			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 522,42 13 407,58	123 557,37 13 407,58	86,0 100,0
			b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 282,00 179 282,00	161 544,72 161 544,72	90,1 90,1
4.	600		Transport i Łączność	813 133,82	773 659,53	95,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 570,00	10 563,22	99,9
			a) wydatki bieżące	730,00	723,22	99,9
			- wydatki jednostek budżetowych	730,00	723,22	99,9
			w tym:	730,00	723,22	99,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			b) wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 960,00	447 660,00	100,0
			a) wydatki bieżące	300,00	0	0
			- wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	447 960,00	447 660,00	100,0
			- dotacje na zadania inwestycyjne	438 435,00	438 435,00	100,0
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko w km od 6+180 do 6+673 oraz od 12+000-13+090 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 225,00	9 225,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	354 603,82	315 436,31	89,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	329 535,17	290 367,66	88,1
			- wydatki jednostek budżetowych	329 535,17	290 367,66	88,1
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 535,17	290 367,66	88,1
			b) wydatki majątkowe	25 068,65	25 068,65	100,0
			- inwestycje i zakupy	25 068,65	25 068,65	100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	115 233,32	94,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	115 233,32	94,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	76 186,43	69 018,25	90,8

		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 100,43	69 018,25	90,8
		b) wydatki majątkowe			90,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 313,57 46 313,57	46 215,07 46 215,07	100,0 100,0
6.	720	Informatyka	38 739,14	34 860,14	90,0
	72095	Pozostała działalność	38 739,14	34 860,14	90,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 423,00	5 544,00	58,8
		- wydatki jednostek budżetowych	9 423,00	5 544,00	58,8
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 423,00	5 544,00	58,8
		b) wydatki majątkowe	29 316,14	29 316,14	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 316,14	29 316,14	100,0
7.	750	Administracja publiczna	3 083 676,00	2 902 860,69	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 256,23	129 115,48	92,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	139 256,23	129 115,48	92,7
		- wydatki jednostek budżetowych	139 256,23	129 115,48	92,7
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 256,23	125 280,81	94,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 834,67	63,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 890,00	79 882,52	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	79 890,00	79 882,52	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	690,00	682,52	100,0
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00	682,52	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 203,77	2 554 116,13	93,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 656 934,77	2 508 843,28	94,4
		- wydatki jednostek budżetowych	2 649 934,77	2 502 125,21	94,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 221,77	1 991 968,31	95,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 713,00	510 156,90	92,1
		b) wydatki majątkowe	63 269,00	45 272,85	71,4

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 204,00	45 272,85	71,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 718,07	96,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00 87 000,00 87 000,00 77 400,00 9 600,00	82 421,30 82 421,30 82 421,30 72 911,30 9 510,00	94,7 94,7 94,7 94,8 99,1
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 326,00 57 326,00 14 126,00 14 126,00 43 200,00	57 325,26 57 325,26 14 125,26 14 125,26 43 200,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 964,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00 1 108,00 2 856,00	3 964,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00 1 108,00 2 856,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji a) wydatki majątkowe - dotacje na zadania inwestycyjne Środki na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sanoku b) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Policji w Sanoku	299 922,58 3 700,00 1 500,00 1 500,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	286 630,68 3 700,00 1 500,00 1 500,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75403	Jednostki terenowe Policji w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,0 100,0

		Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu służbowego posterunku Policji w Bukowsku	3 000,00	100,0
			3 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne budowa remiz OSP	290 932,58 117 210,00 117 210,00 14 300,00 102 910,00 173 722,58 173 722,58	95,4 89,7 89,7 83,2 90,4 99,4 99,4
75414		Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00 730,00 730,00 730,00	100,0 100,0 100,0 100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00	99,9 99,9 99,9 99,9
75702	757	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	262 527,98 262 527,98 262 527,98 262 527,98	98,8 98,8 98,8 98,8
75801	758	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst a) wydatki bieżące - zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2012 rok)	74 607,00 34 607,00 34 607,00 34 607,00	46,4 100,0 100,0 100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	0	0

12.	801	<p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego</p>	<p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	
	80101	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>8 484 006,27</p> <p>3 674 906,20</p> <p>3 674 906,20</p> <p>3 544 893,20</p> <p>3 117 053,01</p> <p>427 840,19</p> <p>130 013,00</p>	<p>8 462 105,54</p> <p>3 662 124,88</p> <p>3 662 124,88</p> <p>3 532 113,80</p> <p>3 117 042,41</p> <p>415 071,39</p> <p>130 011,08</p>	<p>99,7</p> <p>99,6</p> <p>99,6</p> <p>99,6</p> <p>100,0</p> <p>97,0</p> <p>100,0</p>
	80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>397 665,29</p> <p>397 665,29</p> <p>381 669,12</p> <p>362 047,43</p> <p>19 621,69</p> <p>15 996,17</p>	<p>397 649,26</p> <p>397 649,26</p> <p>381 658,58</p> <p>362 039,20</p> <p>19 619,38</p> <p>15 990,68</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p>
	80104	<p>Przedszkola</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>704 300,26</p> <p>704 300,26</p> <p>685 138,26</p> <p>169 663,33</p> <p>515 474,93</p> <p>19 162,00</p>	<p>703 804,74</p> <p>703 804,74</p> <p>684 644,21</p> <p>169 178,52</p> <p>515 465,69</p> <p>19 160,53</p>	<p>99,9</p> <p>99,9</p> <p>99,9</p> <p>99,9</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p>
	80110	<p>Gimnazja</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>2 017 270,34</p> <p>2 017 270,34</p> <p>1 934 100,34</p> <p>1 711 986,30</p>	<p>2 016 173,83</p> <p>2 016 173,83</p> <p>1 933 005,26</p> <p>1 711 980,97</p>	<p>99,9</p> <p>99,9</p> <p>99,9</p> <p>100,0</p>

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 224,04	221 024,29	100,0
80113	- świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 170,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00	83 168,57 107 589,58 107 589,58 107 589,58 107 589,58	100,0 93,6 93,6 93,6 93,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 196,00 11 196,00 11 196,00 11 196,00	11 196,00 11 196,00 11 196,00 11 196,00	100,0 100,0 100,0 100,0
80148	Stolówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 111,02 409 111,02 409 111,02 184 079,43 225 031,59	409 025,72 409 025,72 409 025,72 184 053,68 224 972,04	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 818,56 1 108 818,56 1 064 046,56 994 835,55 69 211,01	1 108 804,44 1 108 804,44 1 064 034,82 994 830,29 69 204,53	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
80195	- świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 772,00 45 738,60 45 738,60 45 738,60 45 738,60	44 769,62 45 737,09 45 737,09 45 737,09 45 737,09	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
13.	851 Ochrona zdrowia	64 205,38	56 041,91	87,3

14.	852	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	2 669,48 2 669,48 2 669,48 2 669,48	89,0 89,0 89,0 89,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 205,38 58 705,38 58 705,38 15 500,00 43 205,38 2 500,00 2 500,00	53 372,43 50 872,43 50 872,43 12 367,32 38 505,11 2 500,00 2 500,00	87,2 86,7 86,7 79,8 89,1 100,0 100,0
			Pomoc społeczna	7 747 219,92	7 665 344,51	98,9
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800,00 53 800,00 53 800,00 53 800,00	52 827,73 52 827,73 52 827,73 52 827,73	98,2 98,2 98,2 98,2
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 166,81 493 166,81 493 166,81 348 513,76 144 653,05	493 166,81 493 166,81 493 166,81 348 513,76 144 653,05	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
		85204	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00	24 701,89 24 701,89 24 701,89 24 701,89	95,0 95,0 95,0 95,0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	980,40	49,0
85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00 28 400,00 26 400,00 24 300,00 2 100,00 2 000,00	19 745,07 19 745,07 19 745,07 17 815,15 1 929,92 0	69,5 69,5 69,5 73,5 99,8 0
85211	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 023,11 3 853 023,11 75 562,11 64 647,30 10 914,81 3 777 461,00	3 852 511,91 3 852 511,91 75 562,11 64 647,30 10 914,81 3 776 949,80	99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji z roku poprzedniego / zasiłek rodzinny pobrany w nadmiernej wysokości /	2 598 755,00 2 598 755,00 73 372,82 17 600,00 55 772,82 2 516 382,18 9 000,00	2 592 960,20 2 592 960,20 73 081,82 17 309,00 55 772,82 2 511 315,21 8 563,17	99,8 99,6 98,3 100,0 99,8 95,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 444,00 29 444,00 29 444,00 29 444,00	28 562,35 28 562,35 28 562,35 28 562,35	97,0 97,0 97,0 97,0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 440,00	47 843,90	94,9
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 125,00	73 042,96	84,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 647,00	351 436,83	89,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 265,00	75,1
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 419,00	116 299,46	99,9
85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 168,69	103 938,23	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 721,69	180 491,23	99,3
15.				

16.		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 861,76	4 861,36	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące	76 553,00 76 553,00	76 553,00 76 553,00	100,0 100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 553,00	76 553,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0 0 0 0	- - - -
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 607,58	816 869,38	89,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspólne opracowanie "Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie" uwzględniającą podłączenie miejscowości Gminy Bukowsko; Nadolany, Wola Sękowa, Nagórzany, Nowotaniec do oczyszczalni ścieków w Zarszynie – 69 000 zł.	100 750,00 31 750,00 31 750,00 8 150,00 23 600,00 69 000,00 69 000,00	93 408,38 24 408,38 24 408,38 8 144,36 16 264,02 69 000,00 69 000,00	92,7 76,9 76,9 99,9 68,9 100,0 100,0
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 500,00 464 500,00 464 500,00 83 750,00 380 750,00	427 287,66 427 287,66 427 287,66 81 267,13 346 020,53	92,0 92,0 92,0 97,0 91,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	9 200,00 9 200,00 9 200,00	9 147,43 9 147,43 9 147,43	99,4 99,4 99,4

		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200,00	9 147,43	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 600,00 187 600,00 187 600,00 187 600,00 100 000,00 100 000,00	239 053,05 155 488,28 155 488,28 155 488,28 83 564,77 83 564,77	83,2 82,9 82,9 82,9 83,6 83,6
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 557,58 45 367,58 45 367,58 45 367,58 5 190,00 5 190,00	47 972,86 42 782,86 42 782,86 42 782,86 5 190,00 5 190,00	94,9 94,3 94,3 94,3 100,0 100,0
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 054,53	824 810,19	94,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 271,14 180 521,14 180 521,14 180 521,14 102 750,00 102 750,00	252 944,55 150 263,04 150 263,04 150 263,04 102 681,51 102 681,51	89,3 83,2 83,2 83,2 99,9 99,9
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	207 000,00 207 000,00 207 000,00	207 000,00 207 000,00 207 000,00	100,0 100,0 100,0

18.	926	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 783,39 2 583,06 2 583,06 2 583,06 381 200,33 381 200,33 222 282,10	364 865,64 890,41 890,41 890,41 363 975,23 363 975,23 220 479,99	95,1 34,5 34,5 34,5 95,5 95,5 99,2
		92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 494,10 21 494,10 21 494,10 9 000,00 12 494,10 70 000,00 70 000,00	89 733,69 19 782,68 19 782,68 9 000,00 10 782,68 69 951,01 69 951,01	98,1 92,0 92,0 100,0 86,3 99,9 99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na prowadzenie działalności sportowej; organizacja imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa na terenie gminy	130 788,00 130 788,00 788,00 788,00 130 000,00	130 746,30 130 746,30 746,30 746,30 130 000,00	100,00 100,0 94,7 94,7 100,0
RAZEM:				24 008 968,68	23 421 575,60	97,6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2016**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>282 263,46</u>	<u>282 263,46</u>	<u>100,0</u>
		Pozostała działalność	282 263,46	282 263,46	100,0
		- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 263,46	282 263,46	100,0
750	75011	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>48 590,00</u>	<u>48 590,00</u>	<u>100,0</u>
		Urzędy wojewódzkie	48 590,00	48 590,00	100,0
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 590,00	48 590,00	100,0
751	75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>3 964,00</u>	<u>3 964,00</u>	<u>100,0</u>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 964,00	3 964,00	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 964,00	3 964,00	100,0
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>48 342,33</u>	<u>47 729,72</u>	<u>98,7</u>
		Szkoły podstawowe	27 242,99	26 749,71	98,2
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	27 242,99	26 749,71	98,2
801	80110	Gimnazja	21 099,34	20 980,01	99,4
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	21 099,34	20 980,01	99,4

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 957 293,00</u>	<u>6 951 061,92</u>	<u>99,9</u>
	85203	Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	492 447,00 492 447,00	492 447,00 492 447,00	100,0 100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 853 000,00 3 853 000,00	3 852 488,80 3 852 488,80	99,9 99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 589 155,00 2 589 155,00	2 583 884,03 2 583 884,03	99,8 99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	22 341,00 22 341,00	22 011,61 22 011,61	98,5 98,5
	85295	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	350,00 350,00	230,48 230,48	65,7 65,7
		Razem	7 340 452,79	7 333 609,10	99,9

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>282 263,46</u>	<u>282 263,46</u>	<u>100,0</u>
		Pozostała działalność	282 263,46	282 263,46	100,0
		a) wydatki bieżące	282 263,46	282 263,46	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	282 263,46	282 263,46	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 263,46	282 263,46	100,0
750	75011	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>48 590,00</u>	<u>48 590,00</u>	<u>100,0</u>
		Urzędy wojewódzkie	48 590,00	48 590,00	100,0
		a) wydatki bieżące	48 590,00	48 590,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	48 590,00	48 590,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 590,00	48 590,00	100,0
751	75101	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>3 964,00</u>	<u>3 964,00</u>	<u>100,0</u>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 964,00	3 964,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3 964,00	3 964,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3 964,00	3 964,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108,00	1 108,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856,00	2 856,00	100,0
801	80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>48 342,33</u>	<u>47 729,72</u>	<u>98,7</u>
		Szkoły podstawowe	27 242,99	26 749,71	98,2
		a) wydatki bieżące	27 242,99	26 749,71	98,2
		- wydatki jednostek budżetowych	27 242,99	26 749,71	98,2
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 242,99	26 749,71	98,2
		Gimnazja	21 099,34	20 980,01	99,4
		a) wydatki bieżące	21 099,34	20 980,01	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych	21 099,34	20 980,01	99,4
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 099,34	20 980,01	99,4

852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 957 293,00</u>	<u>6 951 061,92</u>	<u>99,9</u>
	85203	Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 447,00 492 447,00 492 447,00 348 513,76 143 933,24	492 447,00 492 447,00 492 447,00 348 513,76 143 933,24	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853 000,00 3 853 000,00 75 539,00 64 647,30 10 891,70 3 777 461,00	3 852 488,80 3 852 488,80 75 539,00 64 647,30 10 891,70 3 776 949,80	99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 155,00 2 589 155,00 72 772,82 55 772,82 17 000,00 2 516 382,18	2 583 884,03 2 583 884,03 72 568,82 55 772,82 16 796,00 2 511 315,21	99,8 99,8 99,9 100,0 99,8 99,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 341,00 22 341,00 223 41,00 22 341,00	22 011,61 22 011,61 22 011,61 22 011,61	98,5 98,5 98,5 98,5
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00 350,00 350,00 350,00	230,48 230,48 230,48 230,48	65,7 65,7 65,7 65,7
		<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>7 340 452,79</u>	<u>7 333 609,10</u>	<u>99,9</u>

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	59 509,34	106,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	59 509,34	106,3
RAZEM			56 000,00	59 509,34	106,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	64 205,38	56 041,91	87,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 669,48	89,0
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 669,48	89,0
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 669,48	89,0
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 669,48	89,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 205,38	53 372,43	87,2
		a) wydatki bieżące	58 705,38	50 872,43	86,7
		- wydatki jednostek budżetowych	58 705,38	50 872,43	86,7
		w tym:			

	wydatki na realizację zadań statutowych	43 205,38	38 505,11	89,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	12 367,32	79,8
	b) wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00	100,0
RAZEM		64 205,38	56 041,91	87,3

Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2012 r. U. Nr 69 poz. 391)

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 500,-	331 593,40	88,5
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,-	331 593,40	88,5
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	374 500,-	331 593,40	88,5
RAZEM			374 500,-	331 593,40	88,5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 500,00	427 287,66	92,0
	90002	Gospodarka odpadami	464 500,00	427 287,66	92,0
		a) wydatki bieżące	464 500,00	427 287,66	92,0
		- wydatki jednostek budżetowych	464 500,00	427 287,66	92,0
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	380 750,00	346 020,53	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 750,00	81 267,13	91,2
RAZEM			464 500,00	427 287,66	92,0

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 000,-	4 988,15	99,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,-	4 988,15	99,8
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,-	4 988,15	99,8
RAZEM			5 000,-	4 988,15	99,8

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 000,-	4 988,15	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,-	4 988,15	99,8
		a) wydatki bieżące	5 000,-	4 988,15	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,-	4 988,15	99,8
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,-	4 988,15	99,8
RAZEM			5 000,-	4 988,15	99,8

Dotacje udzielone na dzień 31.12. 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść / Zadanie	Plan dotacji			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	/w zł/ celowej		
Jednostki sektora finansów Publicznych							
600	60014	Powiat sanocki Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko w km od 6+180 do 6+673 oraz od 12+000-13+090 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.			438 435,00	438 435,00	100,0
754	75403	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu służbowego Komisariatu Policji w Bukowsku			3 000,00	3 000,00	100,0
754	75405	Komendy powiatowe Policji 1) Środki na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie zakupu psa służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – 1500 zł 2) Środki na Fundusz Wsparcia Policji z			3 700,00	3 700,0	100,0

		przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku- 2 200 zł						
900	900001	Gmina Zarszyn Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie” uwzględniającą podłączenie miejscowości Gminy Bukowsko; Nadolany, Wola Sękowa, Nagórzany, Nowotaniec do oczyszczalni ścieków w Zarszynie.				69 000,00	69 000,00	100,0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	207 000,00				207 000,00	100,0
Ogółem			207 000,00			514 135,00	721 135,00	100,0

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

010	01030	Izby Rolnicze Dotacje na zadania bieżące – 2% odpisu podatku rolnego	6 000,00			4 966,63	82,8
926	92605	Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu Prowadzenie działalności sportowej: Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10			130 000,00	130 000,00	100,00

		grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 1) Bukowsko- piłka nożna 2) Nowotaniec- piłka nożna 3) Nagórzany- tenis stołowy						
Ogółem			6 000,00		130 000,00	134 966,63	99,2	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 154 000,00	1 154 000,00	100,0
§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	220 633,36	220 633,36	100,00
RAZEM	1 374 633,36	1 374 633,36	100,0

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 015 896,00	1 015 896,00	100,0
z tego: -spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 015 896,00	1 015 896,00	100,0
RAZEM	1 015 896,00	1 015 896,00	100,0

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

1. PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Dochody – 257,92 zł

Wydatki: 34 860,14 zł

Projekt został zakończony w roku 2015 opłacono ostatnią fakturę, za dostawę i konfigurację licencji oprogramowania biurowego, antywirusowego, do zabezpieczenia brzegu sieci i VPN, dostawę zestawów wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz notebooków. W roku 2016 opłacono ubezpieczenie sprzętu za 500 zł.

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego zwrócono kwotę 29 316,14 zł dotacji w związku z uznaniem przez części podatku VAT od nabytego sprzętu za wydatek kwalifikowany wraz z odsetkami w kwocie 5 044 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA
DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Nazwa solectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Wykonanie
Bukowsko	600/60016	Naprawa dróg i chodników, czyszczenie rowów i przepustów oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	19 000,00 zł	18 994,90
	750/75075	Organizacja imprez dla mieszkańców Bukowska: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Chłopa, Jasełka, Święto Chleba	5 000,00 zł	4 999,68
	921/92109	Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Domu Ludowym w Bukowsku	6 000,00 zł	2 167,00
	900/90004	Naprawa i remont studni w centrum Bukowska oraz zakup kwiatów, krzewów i wazonów	2 813,75 zł	2 813,75
Pobiedno	921/92109	Remont i doposażenie kuchni Domu Ludowego w Pobiednie	17 152,55 zł	13 945,55
	750/75023	Rozgraniczenie lasu (tzw. Krzaki)	3 000,00 zł	3 000,00
	750/75075	Zakup składanych ławek i stolików	3 000,00 zł	3 000,00
	600/60016	Remont dróg wiejskich	3 000,00 zł	3 000,00

Nowotaniec	921/92109	Remont pomieszczeń Domu Ludowego (malowanie) kuchnia, łazienki, korytarze	5 000,00 zł	5 000,00
	600/60016	Czyszczenie i odmulanie rowów przy drogach gminnych	4 000,00 zł	4 000,00
	750/75075	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji 650- lecia Nowotańca	3 000,00 zł	2 999,64
	600/60016	Usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych	2 000,00 zł	2 000,00
	600/60016	Zakup środków ochrony roślin i oprysk chodników przy drogach publicznych z wyrastającej trawy	300,00 zł	68,00
	600/60016	Zakup materiału budowlanego (klińca) do remontu dróg gminnych	2 000,00 zł	2 000,00
	600/60016	Zakup szyb do wiaty przystankowej w sołectwie	300,00 zł	300,00
	921/92109	Remont krzeseł na Sali Domu Ludowego	200,00 zł	0
	750/75075	Renowacja tablicy ogłoszeń i montaż przed Domem Ludowym	300,00 zł	

	921/92109	Montaż śniegochwytów na dachu balkonowym w Domu Ludowym	703,91 zł	703,90
	750/75075	Organizacja Dnia Dziecka - 01.06.2016 r.	1 000,00 zł	997,42
	750/75075	Organizacja Dnia Strażaka w dniu 04.05.2016 r.	1 000,00 zł	1 000,00
	750/75075	Organizacja Dnia Piłkarza w dniu 10.09.2016 r.	1 000,00 zł	999,99
Wola Sękowa	921/92109	Remont wewnątrz budynku Domu Ludowego w Woli Sękowej	7 200,00 zł	5 854,00
	754/75412	Wykonanie izolacji fundamentów i płytki odbojowej wokół budynku OSP Wola Sękowa	7 205,23 zł	7 200,00
Nagórzany	600/60016	Czyszczenie rowów i naprawa dróg wiejskich	3 000,00 zł	1 230,00
	921/92195	Budowa altany ogrodowej drewnianej obok Domu Ludowego	13 588,17 zł	13 588,17
	750/75075	Organizacja imprezy Dnia Kobiet	500,00 zł	500,00
	750/75075	Organizacja imprezy Dnia Dziecka	500,00 zł	497,41
Tokarnia	600/60016	Remonty i naprawa dróg, wykaszanie poboczy, zakup	9 109,91 zł	9 079,66

		paliwa oraz inne zakupy		
	754/75412	Zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki OSP, prace wykończeniowe i robocizna, zakup materiałów budowlanych wg potrzeb	5 000,00 zł	5 000,00
Nadolany	600/60016	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00 zł	3 498,68
	600/60016	Remonty dróg w sołectwie Nadolany	8 260,70 zł	7 855,00
	754/75412	Zakup wyposażenia do kuchni	1 500,00 zł	1 495,63
	750/75075	Organizacja 120-lecia OSP Nadolany	3 000,00 zł	3 000,00
	754/75412	Wykonanie placu z kostki brukowej przed budynkiem Domu strażaka w Nadolanach	10 712,03 zł	10 712,03
	600/60016	Wykaszenie działek gminnych i poboczy	339,30 zł	339,26
	900/90004	Zakup dmuchawy ogrodowej	1 400,00 zł	1 400,00
Dudyńce	754/75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej na Dom Ludowy	12 830,17 zł	12 830,17
Karlików	600/60016	Zakup kosiarki żyłkowej	1 700,00 zł	1 697,00
	754/75412	Modernizacja budynku Remizy Strażackiej	8 734,77 zł	8 734,77
Wola Piotrowa	921/92109	Remont i doposażenie świetlicy	590,00 zł	590,00

	750/75075	Obchody 50-lecia wsi wraz z fundacją „Latarnia”	4 500,00 zł	4 500,00
	926/92601	Odgrodzenie boiska od placu zabaw oraz zakup paliwa do kosiarek	2 653,79 zł	2 311,18
	600/60016	Remonty dróg i przepustów, czyszczenie rowów	9 910,00 zł	9 910,00
Zboiska	600/60016	Remonty dróg w sołectwie Zboiska	14 634,93 zł	14 634,93
Wolica	754/75412	Malowanie drugiej połowy dachu na remizie	2 700,00 zł	2 698,80
	750/75075	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00 zł	2 495,64
	750/75075	Organizacja Dnia Kobiet	2 500,00 zł	2 500,00
	754/75412	Wykonanie schodów na balkon w budynku OSP	4 600,00 zł	4 600,00
	750/75075	Zakup naczyń dla Koła Gospodyń	1 000,00 zł	1 000,00
	921/92195	Budowa wiaty ogrodowej	3 828,77 zł	0
RAZEM			227 267,98 zł	211 742,16 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W
ART.5 UST.1 PKT.1 i 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

**W roku 2016 w gminie Bukowsko realizowany był 1 program finansowany
z budżetu Unii Europejskiej;**

1. PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Program został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy 25 stycznia 2016 roku
Uchwałą Nr XVI/86/2016- Uchwała Budżetowa Gminy Bukowsko na rok 2016 po
stronie wydatków:

Rozdział	paragraf	plan
72095	4210	3 000,00
	4430	1 000,00

W trakcie roku plan dochodów i wydatków został zmieniony:

Uchwałą Nr XVII/96/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku

Rozdział	paragraf	plan
72095	6207	257,92
	4560	5 423,00
	6667	29 316,14

Ostateczny plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku wyniósł

Rozdział	paragraf	plan
72095	6207	257,92
	4560	5 423,00
	6667	29 316,14

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

27. 01. 2017

WPLYNEŁO
Nr 266/17 Podpis *Bomniel*

JEDNOSTKI KULTURY

BIBLIOTEKI WIEJSKIE: BUKOWSKO, NOWOTANIEC i POBIEDNO

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

1. DOCHODY:

• PLAN:	210 902,06 zł
• WYKONANIE:	210 902,06 zł
z tego:	
✓ DOTACJA GMINY:	207 000,00 zł
DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	3 800,00 zł
✓ BO	64,50 zł
KAPITAŁ ODSETKOWY	34,56 zł
DAROWIZNA	3,00 zł

2. WYDATKI:

• PLAN:	210 902,06 zł
• WYKONANIE :	210 867,50 zł
z tego:	
▪ WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	134 866,99 zł
▪ UBEZP. SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA:	29 365,49 zł
▪ ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (ZAKUP KSIĄŻEK I PRASY)	38 674,16 zł
▪ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH:	6 755,86 zł
▪ SZKOLENIE PRACOWNIKÓW:	1 205,00 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONCIE BANKOWYM:

- na początku roku : 64,50 zł
- na dzień 31.12.2016 r. wynosi 34,56 zł

Bukowsko 2017.01.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Klimek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bukowsku
mgr Dorota Radożycka



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

URZĄD GMINY W BUKOWSKU	
BIURO OBSŁUGI	
12.05.2017	
Nr 1056/17	WPLYNEŁO Podpis

P. G. Rokosz

UCHWAŁA Nr IX/48/2017

z dnia 11 maja 2017 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: sprawozdania Wójta **Gminy Bukowsko** z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Tadeusz Subik | - | przewodniczący |
| 2. Edyta Gawrońska | - | członek |
| 3. Mariusz Hadel | - | członek |

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r. sprawozdania Wójta Gminy Bukowsko z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok - działając na podstawie art.13 pkt 5, art.19 ust.2 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.561)

p o s t a n a w i a
pozytywnie zaopiniować
sprawozdanie Wójta Gminy Bukowsko z wykonania budżetu
Gminy za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bukowsko przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 30 marca 2017 r. zarządzenie Nr 10/F/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zawiera informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, Wójt Gminy Bukowsko spełnił obowiązek wynikający z art. 267 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.).

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi określone przepisami art.269 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższego sprawozdania wynika, że:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 r. przewidywał dochody w kwocie 20.205.354,- zł. Po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2016 r. plan dochodów budżetowych wzrósł do kwoty 23.650.231,32 zł.
 - 1.1. Dochody budżetowe wykonano w wysokości 23.208.261,99 zł, co stanowi 98,13 % planowanych dochodów.
 - 1.2. Wójt Gminy przedstawił w części opisowej sprawozdania przedstawił strukturę dochodów gminy oraz omówił poszczególne źródła dochodów. Natomiast w części tabelarycznej przedstawił dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł ich pochodzenia z uwzględnieniem dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych. Jak wynika ze sprawozdania dochody bieżące wykonano w kwocie 22.826.895,98 zł – plan 22.904.355,84 zł (99,66 %), natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 381.366,01 zł – plan 745.875,48 zł (51,12 %).
2. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 r. przewidywał wydatki w wysokości 20.441.858,- zł. Po uwzględnieniu zmian w analizowanym okresie, plan wydatków wzrósł do kwoty 24.008.968,68 zł.
 - 2.1. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 23.421.575,60 zł, co stanowi 97,55 % planowanych wydatków.
 - 2.2. Wójt Gminy w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016 przedstawił wydatki w części tabelarycznej wg działów, rozdziałów i grup wydatków, natomiast w części opisowej według działów i rozdziałów z opisem realizowanych wydatków. Przedstawione zostały także zadania realizowane ze środków zewnętrznych, w tym finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz innych środków. Przedstawione i omówione zostały wydatki majątkowe. Przedstawione zostały także zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Jak wynika ze sprawozdania wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.649.844,20 zł – plan 22.166.668,43 zł (97,66 %), natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.771.731,40 zł – plan 1.842.300,25 zł (96,16 %).

Sprawozdanie opisowe zawiera również wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy dla innych podmiotów realizujących zadania gminy w 2016 r., z podziałem na jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych z podziałem na rodzaj dotacji i wymienieniem podmiotów otrzymujących dotację. Ogółem w ramach dotacji wydatkowano kwotę 856.101,63 zł.
 - 2.3. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowsko uwzględnia wydatki oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Jak wynika ze sprawozdania, Gmina realizowała programy z powyższych środków. W 2016 r. nastąpiły końcowe płatności - projekt został zakończony w 2015 r. W przedłożonym sprawozdaniu Wójt Gminy omówił zadania współfinansowane z omawianych środków wraz ze zmianami dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie tych wydatków. Projekt został zakończony i rozliczony.
 - 2.4. Wójt Gminy w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016 przedstawił stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zostały przedstawione poszczególne realizowane

programy wraz z planowanymi nakładami w poszczególnych latach realizacji programów oraz ich realizacja w 2016 r.

- 2.5. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż poniesione wydatki bieżące, stąd też wymóg wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.
- 2.6. Na podstawie sprawozdania Rb-28S, nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków.
3. Na przestrzeni 2016 r. osiągnięto dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 59.509,34 zł (plan 56.000,- zł). Natomiast wydatki budżetowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 56.041,91 zł - na plan 64.205,38 zł.
 Natomiast na przestrzeni 2016 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.988,15 zł (plan 5.000,- zł), a wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wyniosły 4.988,15 zł.
 Na przestrzeni 2016 r. dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 331.593,40 zł (plan 374.000,- zł), a wydatki na realizację zadań określonych w art.6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 427.287,66 zł (plan 464.500,- zł).
4. Za 2016 r. budżet Gminy Bukowsko zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 213.313,61 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 358.737,36 zł. W okresie 2016 r. Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 1.154.000,- zł, a wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 220.633,36 zł, które wprowadzono do planu przychodów. Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych. Na planowane rozchody w wysokości 1.015.896,- zł, wykonanie wyniosło 1.015.896,- zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 259.436,02 zł. Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1.275.332,02 zł, co stanowi 5,49 % wykonanych dochodów za 2016 r.
5. Zadłużenie na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosi 7.655.803,50 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 170,50 zł, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7.655.633,- zł.
6. Gmina Bukowsko na 31 grudnia 2016 r. posiada należności wymagalne ogółem w kwocie 564.137,32 zł, jak wynika ze sprawozdania Rb-N. W sprawozdaniu opisowym Wójt Gminy poinformował o zaległościach podatkowych i niepodatkowych. Poinformował także, że na zaległości podatkowe zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Wójt Gminy podał, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 150.510,62 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 56.512,62 zł,
 - podatku od środków transportowych 93.998,- zł.
 Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 1.102.936,27 zł, a udzielone umorzenia wynoszą 26.913,98 zł.
 Jak wynika z przedłożonego sprawozdania, na wszystkie należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym.
7. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji celowych z budżetu państwa wynosił po zmianach 7.340.452,79 zł. Otrzymano i

wydatkowano przez Gminę kwotę 7.333.609,10 zł.

8. Na podstawie złożonego przez Wójta Gminy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w 2016 r. wynika, że na realizację zadań własnych zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.482.248,74 zł, a otrzymano kwotę 4.479.828,82 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, które wykazują zgodność ze złożonymi sprawozdaniami za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza opinia dotyczy jedynie oceny formalno-prawnej sprawozdania, nie uwzględnia natomiast oceny jego rzetelności.

Od uchwały Składu Orzekającego służy Wójtowi Gminy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Bukowsko;
2. a/a

Przewodniczący
Składu Orzekającego

mgr Tadeusz SUBIK

W N I O S E K
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko
po przeprowadzeniu kontroli w zakresie wykonywania budżetu gminy
za rok 2016

Komisja w składzie:

1. Stanisław Konik	Przewodniczący
2. Krzysztof Nitka	Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Klepczyk	Członek
4. Zbigniew Kozimor	Członek
5. Zofia Maczużak	Członek
6. Marian Sołtys	Członek

Wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie:

Komisja wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy po dokonany rozpatrzeniu

1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bukowsko za 2016 rok
2. informacji o stanie mienia Gminy Bukowsko
3. sprawozdania finansowego gminy Bukowsko za 2016 rok tj.:
 - a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostki samorządowych jednostek budżetowych

oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr IX/48/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Bukowsko z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Przeprowadzona kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2016 wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w 93,9 % planu, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 97,6 % planu w tym wydatki bieżące w 92,4 % ogólnego planu wydatków. Podstawowym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych głównie podatek od nieruchomości, podatek od środków

transportowych, podatek rolny i leśny. Realizację tych dochodów w stosunku do planu ocenia się pozytywnie.

Pozytywnie także ocenia się poziom wykonania wydatków bieżących tj. kwoty 21 649 844,20 zł, do możliwości zrealizowanych dochodów. Przeprowadzona kontrola realizacji planu finansowego i zadań w jednostkach organizacyjnych nie wykazała nieprawidłowości.

Wójt Gminy na przestrzeni 2016 roku dokonał umorzeń zaległości podatkowych dla podatników na ogólną kwotę 26,913,98 zł tj. 0,12 % wykonanych dochodów, stanowi to ułamkowe uszczuplenie ogólnego planu dochodów budżetowych dochodów wykonanych.

Przeprowadzona kontrola należności wymagalnych w zakresie podatków i opłat wykazała, że na wszystkie należności zostały wystawione upomnienia a na część tytuły wykonawcze.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 170,50 zł, jest to zobowiązanie wobec pracownika z tytułu ryczału za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Kontrola nie stwierdziła nieterminowego regulowania należnych spłat rat kredytów i pożyczek, a tym samym nie było naliczanych odsetek karnych z tego tytułu. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonywał swoimi zarządzeniami w ramach posiadanych kompetencji.

Gospodarka finansowa Gminy na przestrzeni 2016 roku przeprowadzona była z zachowaniem płynności finansowej. Budżet Gminy za 2016 rok zamknął się nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 213 313,61 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 358 737,36 zł. W okresie 2016 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 1 154 000,00 zł, wolne środki wynoszą 220 633,36 zł, wprowadzono do planu przychodów. Rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek we wcześniejszych latach. Na planowane rozchody w wysokości 1 015 896,00 zł, wykonanie wyniosło 1 015 896,00 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 259 436,02 zł. Łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1 275 332,02 zł. Analizowane wykonania poszczególnych planów finansowych nie wykazują ich przekroczenia, a podjęte uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie budżetu na bieżąco były realizowane.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Wykaz zmian stanowi Załącznik Nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę stwierdza się, że Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu na przestrzeni roku budżetowego 2016 roku kierował się zasadą celowości, gospodarności z prawem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Podpisy członków Komisji

1. Krzysztof Staniński

2. [Signature]

3. Marek Zieliński

4. [Signature]

5. [Signature]

6.



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

*Przewodniczący
P. M. Hołanek*
RG

UCHWAŁA Nr IX/34/2017

z dnia 2 czerwca 2017 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie



w sprawie: zaopiniowania wniosku **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko** o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Tadeusz Subik | - | przewodniczący |
| 2. Edyta Gawrońska | - | członek |
| 3. Mariusz Hadel | - | członek |

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2017 r. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko - działając na podstawie art. 13, pkt 8 i art. 19, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 18^{aa} ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.)

postanawia pozytywnie zaopiniować

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania, wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.

Do wniosku dołączono:

1. Listę obecności członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 r.;
2. Wypis z protokołu Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 26 maja 2017 r.;

3. Uchwałę Nr I/3/14 Rady Gminy Bukowsko z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko.
4. Uchwałę Nr I/8/14 Rady Gminy Bukowsko z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bukowsko.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko za 2016 r. jest powiązany z treścią ustaleń zawartych w przedłożonych materiałach Komisji.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 r. z udziałem Wójta oraz Skarbnika Gminy przed sformułowaniem wniosku co do absolutorium, rozpatrzyła:

- sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- informację o stanie mienia komunalnego,
- sprawozdania finansowe.

Tym samym przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną, były sprawozdania i informacje o których mowa w art. 270 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.).

Jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji, Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. Przedmiotem analizy były planowane dochody i wydatki z uwzględnieniem zmian, które zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niektóre zagadnienia ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu: obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty podatków i ich wpływ na realizację dochodów ogółem.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłatą rat kredytów wraz z odsetkami.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła poziom wykonania wydatków bieżących, zwłaszcza do możliwości zrealizowanych dochodów.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. są zgodne ze przedłożonymi sprawozdaniami za 2016 rok: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z uchwałą Nr IX/48/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

W ocenie Komisji, gospodarka finansowa Gminy na przestrzeni 2016 roku prowadzona była z zachowaniem płynności finansowej. Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu kierował się zasadą celowości, gospodarności oraz zgodności z prawem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w realizacji uchwały budżetowej. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonywał zarządzeniami w ramach posiadanych kompetencji.

W zakresie analizy sprawozdań finansowych:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przedłożone sprawozdania finansowe są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Jak wynika z protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zapoznała się ona także ze stanem mienia Gminy Bukowsko.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonych działań, postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. W wyniku czego Komisja przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bukowsko za 2016 rok.

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej (skład komisji 6 osobowy). Wniosek w sprawie absolutorium zapadł jednogłośnie.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, podjęty na podstawie pozytywnej oceny wykonania budżetu za 2016 rok wypracowany został we właściwym trybie, po rozpatrzeniu właściwych dokumentów źródłowych, jest poprawny pod względem formalnym.

Dlatego Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.

Od niniejszej opinii, na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Bukowsko;
2. Wójt Gminy Bukowsko;
3. a/a

Przewodniczący
Składu Orzekającego

mgr Tadeusz SUBIK