

**ZARZĄDZENIE Nr 12/F/2017**  
**Wójta Gminy Bukowsko**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za  
2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm /  
**Wójt Gminy Bukowsko**

**Z a r z ą d z a**

Co następuje:

§ 1

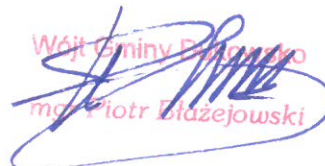
Przedstawić Radzie Gminy Bukowsko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bukowsko  
  
mgr Piotr Błażejowski

# SPRAWOZDANIE

## Wójta Gminy Bukowsko

### z wykonania budżetu za 2017 rok

Budżet na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 23 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/164/2017

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 24 798 001,04 zł.  
a po stronie wydatków - 25 348 001,04 zł.  
Planowany deficyt budżetowy wynosił - 550 000,00 zł.  
Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 997 145,00 zł.  
Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 547 145,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody	-	26 434 482,71 zł
Planowane wydatki	-	27 129 906,46 zł
Planowany deficyt	-	695 423,75 zł
Planowane przychody	-	1 692 568,75 zł
Planowane rozchody	-	997 145,00 zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 26 434 482,71 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2017 roku - 26 295 840,87 zł. co stanowi 99,5 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	9 990 546,00 zł.	tj. 38,0 %
2) Dotacje celowe	10 010 714,33 zł	tj. 38,1 %
3) Dochody własne	6 294 580,54 zł	tj. 23,9 %

**Subwencja ogólna** przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 6 172 493 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 541 225 zł i część równoważącą w wysokości 276 828,00 zł.

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - 8 898 247,46 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	47 009,00 zł
	Pomocy Społecznej	539 323,56 zł
	Rodzina	7 931 542,90 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	1 100,00 zł
	Oświata	86 119,61 zł
	Zwrot akcyzy	291 152,39 zł
	Obrona narodowa	2 000,00 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **501 006,49 zł**  
Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 42 607 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 223 697,49 zł, dotacja na przedszkola 172 602 zł, dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i program „Aktywna tablica”- 62 100 zł

3) Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.02.2017 informująca o dofinansowaniu zadania w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zadanie **pn: Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej” – etap II-** Umowa Nr 01514/17/FPK/DEK z dnia 18.05.2017 roku i Aneks nr 2 z dnia 01.12.2017 roku w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury ze środków MKiDN - **370 000 zł**

4) Decyzja o dofinansowaniu Znak WFOŚ.PK.DA.402.035.2017-001.0257.2017 z dnia 07.04.2017 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”* - **14 698,41 zł**

5) Uchwała Nr 303/6105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 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 52 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Tokarnia, Nagórzany i Wolica.  
z obowiązkiem wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20% przyznanej dotacji.  
- **106 000 zł**

6) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.124.2017 z dnia 17-08-2017 roku – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku- **56 621,97 zł**

7) Umowa Nr 11/LOWE/2017 o powierzenie grantu (regranting) na realizację przedsięwzięcia pn; **„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- Na naukę zawsze jest dobry czas”** zawarta z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „ OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowotańcu- **64 140,00 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - **4 350 800,17 zł**  
z tego:

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

- od osób fizycznych - 2 099 175,00 zł

- od osób prawnych – 2 117,94 zł

- b) podatek od nieruchomości- 1 637 089,34 zł
- c) podatek rolny -198 642,47 zł
- d) podatek od środków transportu- 141 703,66 zł
- e) podatek leśny-204 165,60 zł
- f) podatek od czynności cywilno-prawnych- 54 875,00 zł
- g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-524,00 zł
- h) wpływy z opłaty skarbowej-10 667,00 zł
- i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 1 840,16 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2017 roku wynoszą - 889 203,64 zł.  
W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 66 982,50 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	66 289,50 zł
- w podatku rolnym	616,00 zł
- w podatku leśnym	77,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2017 r. wynoszą 120 175,90 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	27 330,53 zł
- w podatku od środków transportu	92 845,37 zł

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 220 689,66 zł. Na należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Na rok 2017 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.

Informacja 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 31.12.2017 roku wynosi - 27 129 906,46 zł

Wykonanie - 25 484 407,13 zł tj. 94,0 %



z tego :

- wydatki bieżące - 24 068 088,07 zł tj. 94,4% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 1 416 319,06 zł tj. 5,6% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	8 606 187,45
Rodzina	8 003 915,04
Administracja publiczna	3 135 625,15
Pomoc społeczna	1 191 975,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 811,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 247,70
Transport i łączność	817 325,26
Rolnictwo i łowiectwo	423 326,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 560,73
Gospodarka mieszkaniowa	352 003,40
Obsługa długu publicznego	246 644,85
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 765,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	179 949,20
Kultura fizyczna	147 067,66
Leśnictwo	81 876,44
Ochrona zdrowia	58 026,20
Obrona narodowa	2 000,00
Informatyka	1 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00

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 - 3 917,15 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2017 rok.

**W Rozdziale 01042-** Wyłączenie z produkcji gruntów rolny

Wydatki na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.18.2.2017 z dnia 7 lipca 2017 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 52 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Tokarnia, Nagórzany i Wolica.

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

Łącznie wydatki poniesione to kwota 128 256,51 zł z czego dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie to 106 000 zł, inspektor nadzoru 4 400 zł.

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność – 291 152,39 zł

z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 285 443,52 zł

- opłaty pocztowe – 2 659,80 zł,

- papier do drukarek, druki wniosków- 233,70 zł

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za dostarczenie decyzji- 2 815,37 zł

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

### ***Dz. 020 - Leśnictwo***

Wykonanie - 81 876,44 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy – 72 108,42 zł, zakup środka do zabezpieczenia sadzonek 1 580,32 zł.

Wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna to kwota 8 187,70 zł.

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

Wykonanie - 210 765,74 zł

Dochody ze sprzedaży wody to kwota 131 209,23 zł (netto)

Rozprowadzono 89 315 m<sup>3</sup> wody z ujęcia Wola Sękowa.

**Wydatki bieżące** związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – **100 262,54 zł**  
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 49 166,73 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 30 277,67 zł,
- opłaty za badanie jakości wody- 2 733,64 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 8 675,00 zł,
- zakup części i podchlorynu- 9 144,31 zł

Dodatkowo płace 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2017 wyniosły 71 030,32 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest w rozdz.75023 Urzędy gmin.

**Wydatki majątkowe** na kwotę 110 503,20 zł dotyczą;

- koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą dla gminy Bukowsko- 28 290 zł
- projektu budowlanego wodociągu dla wsi Pobiedno –32 162,04 zł
- opracowania koncepcji budowy sieci wodociągowej dla wsi Pobiedno- 21 441,36 zł
- projektu przebudowy ujęcia wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie i mapy do celów projektowych- 28 609,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 54 308,55 zł , z tego 50 653,04 zł faktura za budowę nowej linii wodociągowej Nadolany Równie.

## ***Dz. 600 - Transport i Łączność ( DROGI)***

Wykonanie - 817 325,26 zł

w tym;

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 721,24 zł
- 2) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ **Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko-Szczawne w m. Bukowsko**” – 120 000 zł
- 3) Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego -Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „ **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne- budowa chodnika w km 17+650-17+823 strona prawa w miejscowości Bukowsko (etap I)** – 13 407 zł
- 4) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn„ **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko**”- 70 000 zł
- 5) Wydatki dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej w Pobiednie- 4 305 zł
- 6) pozostałe wydatki z budżetu Gminy - 606 432,02 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- 15 000 zł,

- 2) Nagórzany – 5 999,34 zł
- 3) Tokarnia- 8 967,34 zł
- 4) Nadolany – 8 000,00 zł
- 5) Karlików- 845 zł
- 6) Wola Piotrowa – 9 349,58 zł
- 7) Zboiska- 3 154,95 zł
- 8) Pobiedno – 3 000 zł
- 9) Nowotaniec- 6 878 zł,
- 10) Wolica – 2 500 zł, w tym 500 zł przystanek
- 11) Dudyńce- 12 294,00 zł

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

Wykonanie - 352 003,40 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych ( Agronomówki, ośrodki zdrowia, stara poczta) : opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 49 140,31 zł, wywóz nieczystości płynnych, drobne zakupy.

Wydatki majątkowe w **kwocie 295 020,43 zł** a dotyczyły:

- 1) zakup działki od GS Bukowsko w Bukowsku razem kosztami aktu notarialnego- 102 990,60 zł
- 2) wykonanie w budynku „OZ” w Bukowsku, technologii kotłowni- 45 985,46 zł
- 3) wykonanie projektu i wykonanie dachu na budynku „OZ” w Nowotańcu - 117 224,39 zł
- 4) wykonanie termoizolacji budynku „ sklepu” w Woli Sękowej na kwotę 28 819,98 zł.

## ***Dz. 720 – Informatyka***

Są wydatki w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Ubezpieczono posiadany sprzęt za kwotę 1 000 zł.

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

**Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 138 606,32 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 47 009 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 134 211,74 zł.

**Rozdz. 75022 - Rada gminy - 79 971,90 zł**

w tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł



w tym:

pro wizja dla sołtysów za zebrane podatki i opłatę śmieciową -25 616,00 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 ( 46 498 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 258 379,35 zł, z czego 140 888,78 zł dotyczy tzw „13” dla pracowników administracji, 92 838,57 zł to składki ZUS i podatek do US od wynagrodzeń za m-c XII 2017 roku oraz składka PFRON 3 336 zł.

W roku 2017 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 6 osób na 5 m-cy. Było to 2 kobiety i 4 mężczyzn.

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

**Wydatki majątkowe** w tym dziale na kwotę 95 659,84 zł dotyczyły:

- 1) zakup budynku wraz z działką w Tokarni – 41 454,60 zł,
- 2) modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku UG- 54 205,24 zł

### **Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie – 59 469,59 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 210,00 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 2017, min:

1. Święto Kobiet
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,

## **Rozdz. 75095 – Pozostała**

Wykonanie - 109 795,89 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 13 462,06 zł.

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

- 1) Bukowsko- 5 933,02 zł
- 2) Karlików – 2 995,98 zł
- 3) Nowotaniec- 2 095,67 zł
- 4) Nagórzany- 4 263,98 zł
- 5) Nadolany- 1 499,85 zł
- 6) Wola Piotrowa- 2 175,21 zł
- 7) Wolica- 2 700 zł

Przeprowadzono konsultacje i opłacono przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata 2017-2023 w ogólnej kwocie 31 470,11 zł, z czego pisemne opracowanie Programu za kwotę 19 065 zł, audyt biegłego rewidenta – 2 460 zł Wniosek o zwrot poniesionych wydatków został złożony w Urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie w czerwcu 2017 roku, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zwrotu poniesionych nakładów.

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

Wykonanie - 1 100 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 1 100 zł,

## ***Dz. 752- Obrona narodowa***

Przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnej sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 000 zł.

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

Wykonanie - 384 560,73 zł  
z tego:

## **Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji**

Wykonanie - 2 984,99 zł

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku

## **Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji**

Wykonanie 1 575 zł.

Środki na Fundusz Wsparcia Policji za pełnienie służb ponadnormatywnych przez policjantów podczas imprez gminnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Wykonanie - 342 437,66 zł

z tego :

wydatki bieżące - 226 956,38 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 11 520 zł ( płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 115 481,28 zł

Na terenie Gminy działa 7 jednostek straży pożarnej w 7 obiektach.

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, ubezpieczenie samochodów i kierowców oraz badania lekarskie, energia elektryczna i gaz zużyty w Remizach OSP.

**W ramach Fundusz Sołeckiego** wydatkowano środki bieżące na:

- 1) **Karlików**- zakup wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do remizy- 6 099,94 zł
- 2) **Wola Sękowa**- remont budynku (garażu) OSP- 13 614,03 zł
- 3) **Nadolany**- wykonanie wentylacji kuchennej w remizie -3 500 zł, zakup gaśnic 499,97 zł, adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejską 4 000 zł i doposażenie kuchni 3 999,91 zł,
- 4) **Pobiedno**- zagospodarowanie i uruchomienie świetlicy- 2 997,36 zł,
- 5) **Tokarnia**- zakup wyposażenia – 2 668,11 zł
- 6) **Zboiska**-wymiana drzwi wejściowych do remizy- 7 144,95 zł.

**Wydatki majątkowe w wysokości:**

WIEŚ	ROBOTA	F. SOLECKI	GMINA	RAZEM
NADOLANY	wykonanie placu z kostki brukowej przed budynkiem remizy		44 524,28	<b>44 524,28</b>
TOKARNIA	Materiały budowlane, meble	2 331,89	3 700,00	<b>6 031,89</b>
NOWOTANIEC	Zakup samochodu bojowego		25 284,42	<b>25 284,42</b>
NAGÓRZANY	Wykonanie instalacji co, elektrycznej i rozbudowa remizy		20 551,07	<b>20 551,07</b>
BUKOWSKO	Ogrodzenie budynku remizy		9 249,62	<b>9 249,62</b>
RAZEM		2 331,89	103 309,39	<b>105 641,28</b>

Na koniec roku pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 25 715,13 zł za zużyta w roku 2017 energię elektryczną i gaz, oraz modernizację pomieszczeń remizy OSP Nadolany 17 455,31 zł.

**Dochody z wynajmu remiz OSP w roku 2017 wyniosły 9 980,40 zł, z tego:**

- 1) Wolica – 2 207,91 zł,
- 2) Nadolany- 6 769,95 zł
- 3) Zboiska- 1 002,54 zł

**Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Wykonanie - 210 zł

**Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**

Wykonanie - 37 353,08 zł

Są to wydatki na system powiadamiania sms o zagrożeniach pogodowych systemu Net-Mobile po 123 zł miesięcznie, oraz wydatki z rezerwy kryzysowej w związku z nawałnymi opadami deszczu w dniu 13 maja 2017 roku w Bukowsku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/F/2018 z dnia 16 maja 2017 roku w wysokości 40 000 zł, wykorzystane do kwoty 35 877,08 zł.

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Wykonanie - 246 644,85 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dz. 758 – Rozliczenia różne**

**W rozdziale 75818** na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 55 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 000 zł. Łącznie 120 000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Pozostała niewykorzystana rezerwa kryzysowa w kwocie 25 000 zł.

**Dz. 801- Oświata i wychowanie**

**DOCHODY WYKONANE OŚWIATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017**

Dochody wykonane	kwota
Subwencja oświatowa	6 172 493,00
Dotacja podręczniki SP	65 589,18
PAH Pajacyk	8 470,00



Dotacja przedszkola	172 602,00
Dotacja podręczniki - Gimnazja	19 968,77
Dotacja podręczniki - specjalne	561,66
Wyprawka szkolna	62 100,00
Odszkodowanie z ubezpieczenia SP	7 953,59
Odszkodowanie z ubezpieczenia - Przedszkola	19 624,75
Dochody na <b>PRZEDSZKOLA</b> wyżywienie dzieci i opłaty za przedszkola	137 836,50
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	187 465,41
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	5 075,10
Szopka, zwroty PUP, darowizny	7 836,52
Duplikaty legitymacji	26,00
Dotacja LOWE	64 140,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 931 742,48</b>

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

### Zespół Szkół Bukowsko

#### Wydatki w działach **801 i 854**

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 440 693,98 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłata za wyżywienie i opłata stała dzieci w stołówce szkolnej - 78 508,00
- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 43 796,50 zł.
- opłata za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu - 17 014,00 zł
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych - 1 919,08 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych ( refundacja z PUP ) - 1 875,04 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych( zwrot nadpłaty za lata ubiegłe z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia pracowników) - 2 582,18 zł
- zwrotu z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie podczas powodzi – 27 578,34 zł
- zwrotu za koszty procesów sądowych - 480,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica“ decyzją Wojewody Podkarpackiego – 14 000,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Podkarpackiego – 6 700,00 zł.
- wydanie duplikatów – 26,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 33 707,79 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 105,91 zł.

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

Plan - 3 633 273,52 zł.

Wykonanie - 3 597 570,09 zł. tj. 99,02 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 1 687 226,06 zł tj. 46,9%
- Gimnazja - 670 605,26 zł. tj 18,64%
- Przedszkola - 400 821,30 zł tj. 11,14%
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 432 972,92 zł .tj. 12,03%
- Oddziały przedszkolne w szkołach 195 248,93 zł tj. 5,42 %

Na dzień 31.12.2017r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 923 670,46 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 998,98 zł.
• pozostałe wydatki bieżące	-	551 900,65

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 3) z czego: stażystów 1, kontraktowych 1, mianowanych 8, 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: 1 687 226,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 687 226,06 zł

w tym:

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 419 960,17 zł. |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 50 092,63 zł.    |

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko**

Wydatki ogółem: 195 248,93 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 195 248,93 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 610,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 579,21 zł

#### **Przedszkole w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 400 821,30 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 400 821,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 821,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 711,02 zł

#### **Gimnazjum w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 670 605,26 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 670 605,26 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 557 501,01 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 160,32 zł

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 3 605,20 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

#### **Stołówki szkolne - Bukowsko**

Wydatki ogółem: 171 277,43 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 171 277,43 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 943,26 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 w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Wydatki ogółem: 15 461,57 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 15 461,57 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 179,98 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 281,59 zł.

**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: 432 972,92 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 432 972,92 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377 653,99 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 174,21 zł.

**Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 20 351,42 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 20 351,42 zł.

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 16 160,98 zł.,
2. Olimpiady i wyjazdy sportowe 4 190,44 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

Plan	-	72 196,90 zł	
Wykonanie	-	71 416,73 zł.	tj. 98,92 %

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

Wydatki bieżące: Plan 72 106,90 zł.

Wykonanie 71 416,73 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 71 416,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 588,25 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 254,96 zł

Głównym składnikiem wydatków w świetlicy są wynagrodzenia z ich pochodnymi. Oprócz wynagrodzeń wydatki z świetlic obejmują: dodatki mieszkaniowy i wiejski, środki czystości, materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz usługi dodatkowe wspierające prace świetlic.

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

Plan - 90,00 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

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 312 974,55 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 56 541,41 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 40 860,00 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 5 908,50 zł.
- darowizny otrzymanej od Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej – 140,62 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica“ decyzją Wojewody Podkarpackiego – 14 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Podkarpackiego – 6 700,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 23 070,31 zł.
- wpływu z różnych dochodów (z Powiatu Sanok za przygotowanie „Żywej Szopki” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 1 219,51 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych 1 382,08 zł.
- pozostałych dochodów ( odsetki bankowe) – 82,49 zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan - 2 515 222,60 zł.

Wykonanie - 2 460 963,07 zł. tj. 97,84 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- 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 794 900,75 zł. tj. 32,3 %

a następnie:

- Szkoły podstawowe 755 165,89 zł. tj. 30,7 %
- Przedszkola 357 748,87 zł. tj. 14,5 %
- Gimnazja 356 308,45 zł. tj. 14,5 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 076,69 zł. tj. 3,4 %

Na dzień 31.12.2017r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 999 759,30 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84 922,26 zł.
- - pozostałe wydatki bieżące - 376 281,51 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 29 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 6 osób) z czego: stażystów 1, kontraktowych 3, mianowanych 6, dyplomowanych 19 nauczycieli. Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 11 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 rozbiću na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

#### **Szkoła Podstawowa w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 755 165,89 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 755 165,89 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 587 844,56 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 924,60 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec**

Wydatki ogółem: 83 076,69 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 83 076,69 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 334,36 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 636,36 zł.

#### **Przedszkole w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 357 748,87 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 357 748,87 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280 860,21 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 642,32 zł.

#### **Gimnazjum w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 356 308,45 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 356 308,45 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 516,99 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 313,83 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 363,00 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

### **Stołówki szkolne - Nowotaniec**

Wydatki ogółem: 88 877,28 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 88 877,28 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 815,37 zł.

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

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

Wydatki ogółem: 5 239,34 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 5 239,34 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 954,12 zł.  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,22 zł.

### **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: 794 900,75 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 794 900,75 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 749 433,69 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 119,93 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 19 282,60 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

Plan - 2 000,00 zł.

Wykonanie - 1 916,40 zł.

z tego:

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

Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł.

Wykonanie 1 916,40 zł. tj. 95,8 %

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie**

### **Wydatki w działach 801 i 854**

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy

– 2 244 938,02 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 47 811,00 zł.

- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 23 788,50 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu- 11 074,00 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych - 1 773,94 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za lata ubiegłe z tytułu składek zus na ubezpieczenie pracowników) - 1 539,17 zł.
- pozostałych dochodów ( odsetki bankowe) - 65,02 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 29 341,51 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica“ decyzją Wojewody Podkarpackiego – 14 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Podkarpackiego – 6 700,00 zł.

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

Plan - 2 389 924,57 zł.

Wykonanie - 2 327 674,09 zł. tj. 97,40 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe 1 277 361,51 zł. tj. 54,9 %
- a następnie:
- Gimnazja 492 655,10 zł. tj. 21,2 %
- Przedszkola 120 444,53 zł. tj. 5,2 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 513,94 zł. tj. 4,7 %

Na dzień 31.12.2017r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 912 868,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80 090,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	334 715,15 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 5 osób, z czego: kontraktowych 1, mianowanych 3, dyplomowanych 22 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 13 osób w tym 1 osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim i 2 osoby przebywające na długotrwałym chorobowym.

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: 1 277 361,51 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 277 361,51 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 257,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 924,23 zł.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno**

Wydatki ogółem: 110 513,94 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 110 513,94 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 673,37 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 815,96 zł.

### **Przedszkole w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 120 444,53 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 120 444,53 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 811,19 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 696,27 zł.

### **Gimnazjum w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 492 655,10 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 492 655,10 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422 474,15 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 790,77 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 632,80 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

### **Stołówki szkolne - Pobiedno**

Wydatki ogółem: 173 111,60 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 173 111,60 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 834,13 zł.

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



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

Wydatki ogółem: 2 530,93 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 2 530,93 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 413,09 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 117,84 zł.

**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: 142 439,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 142 439,06 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 404,62 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 745,52 zł.

**Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 7 984,62 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 7 320,42 zł.

2. Wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady w wysokości 664,20 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

Plan - 54 520,00 zł.

Wykonanie - 53 357,07 zł.

z tego:

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

Wydatki bieżące: plan 54 000,00 zł.

Wykonanie 53 357,07 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 53 357,07 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 134,03 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 472,83 zł.

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

Plan - 520,00 zł.

Wydatki ogółem: - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

### **Z budżetu gminy w ramach działu 801 i 854 poniesiono wydatki na:**

- 1) opłacenie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Bukowsko w przedszkolach w Mieście Sanoku – 36 054,64 zł,
- 2) dowożenie uczniów do szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku i 3 umowy prywatne z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne własnym samochodem- 119 785,56 zł
- 3) prowadzenie projektu LOWE- Umowa Nr 11/LOWE/2017 o powierzenie grantu (regranting) na realizację przedsięwzięcia pn; „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- Na naukę zawsze jest dobry czas**” zawarta z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „ OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowotańcu- w ramach którego prowadzone są kursy: pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego szycia, nauki języków obcych, plastyczne, informatyczne na sumę **64 140,00 zł**
- 4) stypendia dla uczniów -53 259,00 zł z tego dotacja wojewody 42 607 zł.

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

Wykonanie - 58 026,20 zł

z tego na :

- dotacja celowa dla SPZOZ Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Sanoku 5 000 zł.

- zwalczanie narkomanii - 2 999,28 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50 026,92 zł

w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 15 620,12 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 XXIX/169/2017 z dnia 23 stycznia 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2017 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 - 1 191 975,07 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 2017 wynosiła:

**Plan na 2017 r. – 511 790,00 zł**

**Dotacja Wojewody Podkarpackiego w 2017 r. – 511 790,00 zł**

**Wydatki wykonane w 2017 r. – 511 790,00 zł tj. 100%**

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 260 315,75 zł, zatrudniono 8,0 etatów (w tym kierownika),
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 19 280,38 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 48 477,99 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 4 836,90 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 30 889,00 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 66 641,90 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, klimatyzator, tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem, komodę do pracowni plastycznej, kontener na śmieci.

7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 14 984,35 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty – wykonano 11 000,00 zł - malowanie wewnątrz budynku (całe poddasze i dwa pomieszczenia na parterze),
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 483,31 zł. Badania okresowe pracowników ŚDS z zakresu medycyny pracy.
10. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 38 878,01 zł.- min. monitoring, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór i konserwację windy, serwis samochodu (busa), serwis sprzętu komputerowego, przeglądy techniczne budynku, kotła gazowego, w tym serwis i naprawa kotła gazowego, wywóz odpadów,
11. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– wykonano 972,03 zł- opłacono abonament za telefony komórkowe i telefon stacjonarny,
12. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1 471,06 zł, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe,
13. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 3 861,36 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,
14. W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 501,18 zł - wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia w wysokości 8 579, 25 zł
15. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 196,78 zł. - opłacono szkolenia pracowników ŚDS w Wolicy.

# INFORMACJA GOPS W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 rok.

## ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
855-85501	5 113 280	W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 5 030 113,20 dla 480 rodzin /10 045 świadczeń/. Zapłacono wynagrodzenie dla pracownika ora dodatki dla 2 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 65 106,50 .Pozostałe wydatki na kwotę 10 345,20 to zakup, zakup art. biurowych , opłaty pocztowe oraz szkolenia.
855-85502	2 853 253	W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 wypłacono świadczenia rodzinne dla 429 rodzin w kwocie 2 529 839,49 zł. , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób w kwocie 99 960,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 119 172,61 Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66 804,35 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 9 976,43 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	24 558	W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 opłacono składki zdrowotne w wysokości 24 449,56 zł. dla 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
852-85503	308	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 225,12,00 zł. Są to koszty zakupu art. biurowych.
852-85228	3 084	Wydatki za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby/114 godzin/ wyniosły 3 084,00 zł.

## ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	8 998	W okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 opłacono składki zdrowotne dla 18 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 8 411,81.
852-85214	23 029	Wypłacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin /26 świadczeń/ na kwotę 8 899,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 45 rodzin na kwotę 10 232,88 zł.
852-85216	78 618	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 17 osób/ 173 świadczenia / w wysokości 78 103,31
852-85219	421 053	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe ,nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników GOPS, oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 341 119,48 tym z dotacji wojewody- 55 783,00, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-28 629,32. Pozostałe wydatki na zakup



		towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 22 890,95 w tym z dotacji wojewody 2 790,00 .
852-85228	30 000	Opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób ( 126 godzin ) .Należne transze przelano na kwotę 3 084,00 zł.
852-85230	96 307	Rzeczywista liczba osób objętych programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wyniosła 211 osób na łączną kwotę 93 776,04 zł.
855-85508	39 600	Opłaty za pobyt dzieci (5 osób)w rodzinach zastępczych wyniosły 29337,05 Koszt pobytu dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej wyniósł 10 248,29 zł.
852-85205	2 000	W okresie od 01-01-2017 do 30-06-2017 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 724,14 zł. Są to opłaty za szkolenia członków zespołu oraz zakup materiałów biurowych.
855-85504	24 411,41	Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wys. 11 545,41.Koszty podróży służbowych , szkolenia pracownika, opłaty za telefon służbowy wyniosły 2 443,23 zł.
852-85202	56 000	Opłacono koszty pobytu 2 osób /24 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 54 852,58 zł.

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

Wykonanie - 818 247,70 zł

z tego :

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

Wykonanie – 35 752,90 zł

**W roku 2017 przyjęto 6 109 m<sup>3</sup> ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 32 535,11 zł.**

w tym wydatki bieżące dotyczące utrzymania kanalizacji w Woli Piotrowej – 26 752,90 zł dotyczą min:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy o dzieło – 8 607,59 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 – 7 848,22 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 5 425 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 4 872,09 zł

### **Wydatki majątkowe – 9 000 zł**

Opłacono wykonanie ortofotomapy terenu miejscowości Nowotaniec i Nadolany pod projekt kanalizacji. Jest to pierwsza płatność, umowa opiewa na kwotę 54 000 zł, z terminem wykonania do 30 czerwca 2018 roku.

### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

Wykonanie - 485 427,25 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 357,50 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 8,690 Mg zużytego sprzętu elektrycznego, 63,100 Mg opakowań ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe 70,860 Mg, zużytych opon 10,0 Mg, odpadów wielkogabarytowych 55,54 Mg, innych odpadów nie ulegających biodegradacji 7,12 Mg.

W roku 2017 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 362 037,99 zł, za miesiąc grudzień 2017 pozostała do zapłaty w styczniu 2018 roku faktura na kwotę 30 199,57 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki i części do samochodu zbierającego śmieci za kwotę 681,42 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 10 381,20 oraz energię elektryczną na kwotę 2 586,69 zł. Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej i pobieraniem opłat w roku 2017 to kwota 109 739,95 zł.

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

Wykonanie - 21 467,18 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, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa:

Bukowsko - zakup ławek i kwiatów- 8 999,26 zł

Nagórzany- zakup paliwa do koszenia – 300 zł,

Nowotaniec- zakup paliwa- 199,98 zł

Nadolany- zakup paliwa- 499,99 zł

Wolica- zakup paliwa- 643,40 zł

**Z wydatków majątkowych** zakupiono do Nadolan traktorek do koszenia trawy za kwotę 6 600 zł, z tego 6 000 zł pochodziło z Funduszu sołeckiego.

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

Wykonanie - 256 105,29 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące - 177 335,55 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic – 103 001,40 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 74 334,15 zł.

**- wydatki majątkowe – 78 769,74 zł**

Opłacono projekt i budowę oświetlenia uliczne przy drodze Bukowsko „Brogówka” na kwotę 54 689,29 zł oraz budowę oświetlenia ulicznego w Pobiednie na kwotę 24 080,45 zł

#### **Rozdz. 90095- Pozostała działalność**

Wykonanie - 19 495,08 zł

Są to wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Bukowsko w kwocie 17 780,26 zł, z udziałem dotacji WFOŚ (14 698,41 zł).

Opłacono 1 500 zł do schroniska w Przemyślu zgodnie z zawartą umową za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, za kwotę 94,82 zł zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt oraz leki, oraz usługi weterynarza 120,00 zł.

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

### **Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice**

Wykonanie - 822 811,19 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -227 028,10 zł,

z czego:

1) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprzątanie DL- 10 255,60 zł

1) energia elektryczna i gaz- 89 575,77 zł

2) drobne remonty Domów Ludowych – 4 983,80 zł

3) zakupy i wyposażenie Domów Ludowych- 26 319,04 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 10 957,06 zł.

#### **- wydatki majątkowe- 95 295,56 zł**

1) przebudowa kotłowni w DL w Pobiednie wraz z projektem za kwotę 82 743,41 zł, w tym 15 000 zł Fundusz sołecki,

2) modernizacja stacji SUW w DL w Pobiednie- 12 552,15 zł

#### **Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2017 wyniosły 61 136,43 zł, z tego:**

1) Bukowsko – 31 397,89 zł

2) Pobiedno- 10 639,67 zł

3) Wola Sękowa- 3 240,43 zł

4) Nowotaniec- 14 223,66 zł

5) Nagórzany- 1 634,78 zł

### **Rozdział 92116- Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 216 000 zł.

#### **W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 376 941,72 zł dotyczyły:**

1) **Zagospodarowanie placu wokół altany ogrodowej w Nagórzanach- 6 491,72 zł**, ze środków funduszu sołeckiego,

2) **Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej**” realizowane na podstawie umowy Nr 01514/17/FPK/DEK z dnia 18.05.2017 roku i Aneks nr 2 z dnia 01.12.2017 roku na finansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydatki całkowite to 370 000 zł w całości opłacone z dotacji MKiDN. Wykonano dach, stolarkę okienną, częściowe wykończenie wnętrz, instalację wodną i centralnego ogrzewania.

## ***Dz. 926 - Kultura fizyczna***

Wykonanie - 147 067,66 zł.  
z tego:

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wykonanie - 12 125,66 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych tego;

- 1) energia elektryczna 7 325,07 zł,
- 2) ze środków Funduszu sołeckiego Wolica – remont boiska – 2 706 zł
- 3) wydatki funduszu sołeckie Wola Piotrowa na wykaszanie stadionu sportowego – 500,00 zł

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

Wykonanie - 133 442,00 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 132 000 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 1 442 zł to zakup drobnego sprzętu sportowego( np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

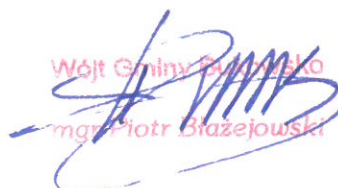
### **Rozdz. 92695- Pozostała działalność**

Wypłacono nagrody pieniężne dla młodych sportowców reprezentujących Gminę w zawodach sportowych zgodnie z Uchwałą rady Gminy Nr XXIX/167/2017 z dnia 23.01.2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu . Łącznie wypłacono nagrody w wysokości 1 500 zł.

## **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.

Wójt Gminy Bukowsko  
  
mgr Piotr Błażejowski

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

**Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:**

Zadłużenie długoterminowe – 6 658 488,00 zł

z tego:

PEKAO -	750 000 zł
Boś-	780 821 zł
PBS -	1 606 500 zł
PBS -	528 061 zł
PBS -	1 154 000 zł
GETIN NOBLE BANK -	1 013 300 zł
GETIN NOBLE BANK -	825 806 zł

Zadłużenie krótkoterminowe – 200 000 zł

Jest to zadłużenie z tytułu zawartej umowy kupna na raty działki zabudowanej budynkami magazynowymi w centrum Bukowsko od GS Bukowsko zgodnie z uchwałą RG Nr XLIII/252/2017 z dnia 18.12.2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Termin zapłaty do 15.02.2018 roku.

**Splacone raty kredytów – 997 145 zł**

w tym:

długoterminowe – 997 145 zł

Zobowiązania wymagalne z Rb 28S – **19 920,86 zł** - faktura za remont drogi

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

Z budżetu Gminy w I półroczu 2017 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 2017 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.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 811 433,74 zł przy planowanym deficycie 695 423,75 zł. Gmina nie zaciągała w roku 2017 kredytu.

Wymagalne zobowiązania na koniec 2017 roku wystąpiły w kwocie 19 920,86 zł, jest to faktura której termin płatności minął w XII 2017 roku, a do księgowości została dostarczona w styczniu 2018 roku.



## **STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą XXIX/165/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2017-2020 w których zostały wprowadzone zmiany uchwałami RG w roku 2017. Po zmianach wykaz przedsięwzięć wygląda następująco:

### **1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP**

Wydatki na rok 2017 do 2018 zaplanowano do kwoty 4 000 zł rocznie, w roku 2017 wydatkowano 1 000 zł na ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt nie wymagał jeszcze remontu ani zakupu części zamiennych.

**2/ 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 758 267,77 zł, z tego na rok 2017- 30 000 zł na opłacenie projektu przebudowy ujęcia wody w Karlikowie oraz mapę do celów projektowych, co kosztowało 28 609,80 zł.

### **3/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej**

Łączne nakłady finansowe wynoszą 627 005,11 zł, z tego w roku 2017 – 469 800 zł.

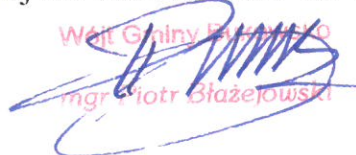
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy Nr 01514/17/FPK/DEK z dnia 18.05.2017 roku i Aneks nr 1 i 2 z dnia 01.12.2017 roku na dofinansowanie zadań w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydatki całkowite w roku 2017 to 370 000 zł w całości z dotacji MKiDN.

Wykonano dach, stolarkę okienną, częściowe wykończenie wnętrza, instalację wodną i centralnego ogrzewania.

**4/ Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018- łączne nakłady finansowe 175 083,50 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. W roku 2017 projekty nie zostały wykonane i nie wydatkowano żadnych środków.

**5/ Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica – Poprawa warunków bytowych mieszkańców.** Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 – 290 000 zł. W roku 2017 wykonano i opłacono:

- koncepcję programowo-przestrzenną dla przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą dla gminy Bukowsko- 28 290 zł
- projekt budowlanego wodociągu dla wsi Pobiedno –32 162,04 zł
- opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla wsi Pobiedno- 21 441,36 zł

Wójt Gminy Bukowsko  
  
mgr Piotr Błażejowski



## **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 2017 roku jest właścicielem gruntów o powierzchni 982.7443 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	978,5163	4.614,508,91
Pozostałe Gminy	4.2280	6.900,00
Razem	982,7443	4.621,408,91

w tym :

powierzchnia lasów	369.4671 ha
powierzchnia gruntów zadrzewionych	87.6672 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych	283.2885 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi	11.0681 ha
pozostałe grunty	231.2534 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
<b>R a z e m :</b>	<b>580.4343</b>

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
	<b>R a z e m</b>	<b>24,6359 ha</b>

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

Gmina na bieżąco prowadzi postępowanie sądowe i komornicze dot. ściągnięcia zaległości z tytułu opłat rocznych użytkowania wieczystego gruntów od roku 2011 , a dotyczy to kompleksu gruntów zabudowanych wyciągiem narciarskim w miejscowościach Przybyszów Karlików jednak do chwili obecnej Gmina nie otrzymała z tych zaległości żadnych należności. Na koniec roku sprawozdawczego z tytułu zaległości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego posiadamy 136.708,90 złotych , jest to zobowiązanie + odsetki oraz koszty związane sądowe.

Na koniec 2017 roku zakończona została spłata należności z tytułu rozłożenia na raty sprzedaży gruntów dla ich użytkowników wieczystych. Termin 31 marca 2017 r. zakończył 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
<b>R a z e m :</b>		<b>4.9280 ha + pow. lokalu 491,30 m2</b>

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, oraz na Nadleśnictwa Lesko na cele dojazdowe do własnych kompleksów leśnych.

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

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 trzy odcinki dróg gminnych , rolniczych oraz dróg w terenach zabudowanych ,  
w Bukowsku w ramach zamiany gruntów 2 drogi, w drodze darowizny osoby fizycznej jeden odcinek.

W ramach zamiany gruntów z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Lesko uregulowany został teren przy gminnym ujęciu wody obejmujący powierzchnię 0.3680 ha położony w miejscowości Bukowsko.

Aktem notarialnym umową zamiany gruntów z osobą fizyczną przejęta została na mienie gminy działka obszaru 833 m2 stanowiąca cmentarz wyznaniowy z okresu powojennego w miejscowości Tokarnia.

Zakupione zostały dwie nieruchomości zabudowane :

- w miejscowości Tokarnia działka obszaru 493 m2 wraz z budynkiem nieczynnego sklepu w celu adaptacji z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, jako lokale zamienne dla lokatorów budynku gminnego którego stan techniczny wymaga generalnego remontu,
- w miejscowości Bukowsko działka obszaru 4493 m2 zabudowana budynkami magazynowymi , położona w centrum miejscowości z przeznaczeniem jako teren dla istniejącego domu ludowego,

Wyżej wymienione zamiany i nabycia gruntu dokonane zostały w ramach umów cywilno prawnych na podstawie aktów notarialnych.

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

- W Pobiednie działka o powierzchni 154 m2 m2 ,
- W Zboiskach działka o powierzchni 1344 m2 zabudowana budynkiem nieczynnej szkoły podstawowej z wyodrębnionymi dwoma lokalami ,
- W Tokarni dwie działki o powierzchni 1968 m2 ,
- w Bukowsku dwie działki o powierzchni 489 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 oraz dzierżawy gruntów	179 663,25
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 342,10
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego i dłużycy tartacznej	146 180,87
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 wydzierżawiona w okresie sprawozdawczym posiada niewielką tendencję zwyżkową.

Gmina jest właścicielem lokali o łącznej powierzchni 1.679,90 m<sup>2</sup> będąca w wynajmie , powierzchnia ta pozostaje niezmienniona od poprzedniego okresu sprawozdawczego j.

Łącznie spisanych jest 17 umów najmu lokali mieszkalnych na powierzchnię 817.53 m<sup>2</sup> , 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 m<sup>2</sup> + 50.47 m<sup>2</sup> pustostanów. Pod wynajem wykorzystana jest powierzchnia 943.75 m<sup>2</sup> 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 stolarki okiennej, na bieżąco sukcesywnie prowadzone są prace w celu podniesienia standardu budynków.



Generalnego remontu wymaga budynek Ośrodka Zdrowia w Nowotańcu, pomimo budowy nowego dachu oraz zmiany pokrycia dachowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki dwóch obiektów budowlanych ze względu na ich zły stan techniczny : amfiteatru o konstrukcji drewnianej, oraz magazynu wybudowanego w latach 50-60 tych

## 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, tłucznem 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 **123.856,51** złotych na łącznym odcinku **1061,6** mb. w tym kwota 106.000 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zarządzanie dróg poscaleniowych oraz dróg rolniczych .

Wykonane zostały następujące drogi w niżej wymienionych miejscowościach:

Miejscowość	Długość w mb	Na wartość robót w zł.
Bukowsko	476,6	54.136,43
Nagórzany	125,0	21.528,20
Tokarnia	155,0	13.300,36
Wolica	305,0	34.901,52
<b>R a z e m</b>	<b>1.061,6</b>	<b>123.856,51</b>

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 2018 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

Gmina Bukowsko	Opał + dłużycy w m3		
	Ogółem	W tym	
		liściasty	iglasty
<b>R a z e m :</b>	<b>910,03</b>	<b>844,35</b>	<b>65,68</b>

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 2018 pozyskanie drewna będzie na poziomie roku 2018, 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 .

Prowadzona od 6 lat sprawa z powództwa cywilnego w Sądzie Rejonowym a obecnie na skutek apelacji 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 zakończyła się oddaleniem wniosku Gminy.

Gmina jest właścicielem obiektów zlokalizowanych na działkach komunalnych –  
- **załącznik zestawienie.**

W skład budowli wchodzi 4 obiekty mieszkaniowe w tym 2 agronomówki , 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 przedszkole 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 m<sup>2</sup> i kubaturze 8670 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 533,5 m<sup>2</sup> 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.

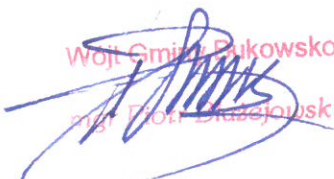
## **VI. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego**

W ostatnich latach dokonano likwidacji poprzez rozbiórkę czterech budynków komunalnych w tym: budynek OSP w Nagórze, 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, 26 marca 2018 r.

Wójt Gminy Bukowsko  
  
mgr Piotr Dłuszyński

Zestawienie budynków i budowli własności Gminy Bukowsko

Stan na 31 grudnia 2017 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 wodociągu
1.	Bełchówka										
2	Bukowsko	1	1	1	1+1	1+1	1	1	1+1	3 w tym : - stary UG + dwa magazyny	
3	Dudyńce			1				1		1 sklep	
4	Kamienne										
5	Karlików			+1						1 wysypisko	
	Nadolany			1	-			1 dobudówka do OSP		1 Przystanek	
7	Nagórzany			1				1			
8	Nowotaniec	1		1	1+1	1+1	1	1			
9	Płonna										
10	Pobiedno		1	1	1+1			1		1 przystanek	
11	Przybyszów										
12	Ratnawica										
13	Tokarnia			+1						1 Budynek byłego sklepu	
14	Wola Piotrowa									1 Świetlica	
15	Wola Sękowa			1				1		3 hydrofornia Uniwersytet sklep	11 km
16	Wolica			1						SDS 1 szt.+ gosp. Przy OSP	
17	Zboiska			1							
	<b>R a z e m</b>	2	2	9+2	3+3	2+2	2	7	1+1	14	11 km

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Białecki



# SPARWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 152,39</b>	<b>397 152,39</b>	<b>100,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 000,00	106 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	291 152,39	291 152,39	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	291 152,39	291 152,39	100,0
		<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 550,16</b>	<b>107,5</b>
	02001	Gospodarka leśna	140 000,00	150 550,16	107,5
		- 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	4 369,29	87,4
		-dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	135 000,00	146 180,87	108,3
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>	<b>131 724,85</b>	<b>87,8</b>
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	131 724,85	87,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług ( dostarczanie wody)	150 000,00	131 209,23	87,5
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0	480,82	---
		Wpływy z różnych opłat ( koszty egzekucji opłaty)	0	34,80	---

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0	---
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0	---
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 290,00</b>	<b>327 340,37</b>	<b>73,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 290,00	327 340,37	73,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 754,05	4,4
		Wpływy 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	200 000,00	179 663,25	89,8
		Wpływy z pozostałych odsetek za przekroczenie terminu płatności	1 000,00	290,97	29,1
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	200 000,00	140 342,10	70,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 290,0	4 290,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>314 222,90</b>	<b>380 488,68</b>	<b>121,1</b>
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 009,00	47 009,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 009,00	47 009,00	100,0
		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udostępnienie danych meldunkowych)	0	10,85	---
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 045,00	333 468,71	140,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy 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	0	731,70	---
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	2 000,00	3 743,71	187,2

		Wpływy z tytułu kar i odszkodowanie za zniszczony przystanek	2 850,00	2 850,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT za rok 2013-14	222 725,00	313 590,00	150,0
		Wpływy z pozostałych dochodów –utraczone wadium w przetargu	1 000,00	1 006,30	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- <b>program PAJACYK PAH</b>	8 470,00	8 470,00	100,0
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód)	0	3 077,00	---
	75095	Pozostała działalność	30 168,90	0,12	---
		- dochody bieżące			
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	0,12	---
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 643,57	0	--
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 525,33	0	--
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 980,40</b>	<b>99,8</b>

	- dochody bieżące			
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 980,40	99,8
	Wpływy 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	10 000,00	9 980,40	99,8
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 387 475,00</b>	<b>4 428 343,91</b>	<b>100,9</b>
	- dochody bieżące			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	524,00	104,8
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	524,00	104,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 731,00	1 385 021,85	97,3
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 185 970,50	95,6
	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 573,34	65,7
	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	176 894,51	113,5
	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 731,00	15 094,00	90,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	30,00	3,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	459,50	---
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	841 316,00	874 184,56	103,9
	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 947,00	451 118,84	121,6
	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	192 069,13	101,0
	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	27 271,09	50,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 269,00	126 609,66	80,3
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	17 895,00	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 845,00	109,6
	Wpływy z różnych opłat ( koszty egzekucji podatków)	0,00	1 229,60	---



	Odsetki od nieterminow	wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 146,24	149,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69 840,00	67 320,56	96,4
	Wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00	10 667,00	88,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 840,00	1 840,16	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		56 000,00	54 813,40	97,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 053 088,00	2 101 292,94	102,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 052 588,00	2 099 175,00	102,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500,00	2 117,94	423,4
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 047 167,97</b>	<b>10 047 167,97</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 172 493,00	6 172 493,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 172 493,00	6 172 493,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 541 225,00	3 541 225,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 541 225,00	3 541 225,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		56 621,97	56 621,97	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 269,31	39 269,31	100,0
	- dochody majątkowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		17 352,66	17 352,66	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		276 828,00	276 828,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		276 828,00	276 828,00	100,0
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>858 097,63</b>	<b>834 815,74</b>	<b>97,3</b>
	- dochody bieżące				
80101	Szkoły podstawowe		144 623,81	143 732,71	99,4
	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe		0	253,42	---
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot nadpłaty składek ZUS		4 601,35	4 601,35	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów( odszkodowanie za zniszczone mienie)		8 000,00	7 953,59	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		140,62	140,62	100,0
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP Sanok za rok 2016		3 375,04	3 094,55	91,6

80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 406,80	65 589,18	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	62 100,00	100,0
	Przedszkola	395 602,00	413 846,09	104,6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	29 391,50	77,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	108 445,00	126,1
	Wpływy z usług- opłata za opiekę nad dziećmi z innej gminy	79 000,00	83 782,84	106,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie)	20 000,00	19 624,75	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 602,00	172 602,00	100,0
	Gimnazja	30 669,34	25 069,87	81,7
	Wpływy 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	9 700,00	5 075,10	52,3
80148	Wpływy z różnych dochodów- duplikaty świadectw	120,00	26,00	21,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 849,34	19 968,77	95,8
	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 500,00	187 465,41	84,2
	Wpływy z usług – opłata za wyżywienie	212 000,00	179 044,41	84,4
	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała	10 500,00	8 421,00	80,2
	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	561,66	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,48	561,66	100,0
	Pozostała działalność	64 140,00	64 140,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) dotacja z Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie	64 140,00	64 140,00	100,0
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 669,00</b>	<b>767 062,03</b>	<b>100,1</b>
852	Ośrodki wsparcia	511 890,00	512 195,54	100,0

- dochody bieżące				
	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	311,31	---
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 790,00	511 790,00	100,0
	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	94,23	94,0
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.	31 156,00	30 750,05	98,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 558,00	24 449,56	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 598,00	6 300,49	95,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 229,00	8 899,00	87,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 229,00	8 899,00	87,0
85216	Zasiłki stałe	79 430,00	79 430,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranego zasiłku	1 812,00	1 812,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 618,00	77 618,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 573,00	59 115,82	101,0
	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	542,82	---
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 573,00	58 573,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 084,00	4 364,62	141,5
	Wpływy z usług –opłata za usługi opiekuńcze własne	0,00	1 276,80	---
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084,00	3 084,00	100,0

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,82	---
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 307,00	72 307,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 307,00	72 307,00	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 607,00</b>	<b>42 607,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 607,00	42 607,00	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 607,00	42 607,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 002 502,41</b>	<b>7 960 556,04</b>	<b>99,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 129 280,00	5 119 827,92	99,8
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	1 000,00	763,02	76,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	13 500,00	90,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 113 280,00	5 105 564,90	99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 753,00	2 837 451,72	98,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	--
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	500,00	194,63	--
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	4 340,51	86,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853 253,00	2 825 752,88	99,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 140,50	71,0
85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	225,12	73,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	225,12	73,0

	85504	Wsparanie rodziny	4 161,41	3 051,28	73,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,41	3 051,28	73,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>424 198,41</b>	<b>381 782,40</b>	<b>90,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	32 651,98	108,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług- opłata za ścieki	30 000,00	32 535,11	108,0
		Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki za nieterminowe płatności)	0,00	116,87	---
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	330 035,93	88,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za wywóz śmieci	374 500,00	326 898,53	87,3
		Wpływy z różnych opłat- koszty egzekucji	0,00	1 844,80	--
		Pozostałe odsetki ( za przekroczenie terminu płatności)	0,00	1 292,60	--
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 347,37	86,9
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat –FOŚ opłata przekazana przez UM	5 000,00	4 347,37	86,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	48,71	--
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	48,71	--
	90095	Pozostała działalność	14 698,41	14 698,41	100,0
		- dochody bieżące			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu	14 698,41	14 698,41	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>431 136,43</b>	<b>102,6</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	61 136,43	122,2

		- 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	50 000,00	61 136,43	122,2	
	92195	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	100,0	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	370 000,00	370 000,00	100,0	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032,50</b>	--	
	92601	Obiekty sportowe		2 032,50	--	
		- dochody bieżące	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej na szatni sportowej	0,00	2 032,50	--	
		<b>RAZEM</b>	<b>26 434 482,71</b>	<b>26 295 840,87</b>	<b>99,5</b>	



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

### WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010	01030	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>425 552,39</b>	<b>423 326,05</b>	<b>100,0</b>
			Izby rolnicze			
			w tym:	6 000,00	3 917,15	65,2
			a) wydatki bieżące	6 000,00	3 917,15	65,2
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 917,15	65,2
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 400,00	128 256,51	100,0
			a) wydatki majątkowe	128 400,00	128 256,51	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 400,00	128 256,51	100,0
		01095	Pozostała działalność	291 152,39	291 152,39	100,0
			a) wydatki bieżące	291 152,39	291 152,39	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	291 152,39	291 152,39	100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 337,02	288 337,02	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815,37	2 815,37	100,0
2.	020	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>93 000,00</b>	<b>81 876,44</b>	<b>88,0</b>
			Gospodarka leśna	93 000,00	81 876,44	88,0
			w tym:	93 000,00	81 876,44	88,0
			a) wydatki bieżące	93 000,00	81 876,44	88,0
			- wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	8 187,70	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800,00	73 688,74	86,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
3.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>316 000,00</b>	<b>210 765,74</b>	<b>66,7</b>



		40002	Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00  145 000,00 145 000,00 145 000,00  171 000,00 171 000,00	210 765,74  100 262,54 100 262,54 100 262,54  110 503,20 110 503,20	66,7  69,1 69,1 69,1  64,3 64,3
4.	600		<b>Transport i Łączność</b>  Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania pn: „ <b>Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w m. Bukowsko</b> ”  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego - Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „ <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne-budowa chodnika w km 17+650-17+823 strona prawa w miejscowości Bukowsko (etap I)</b> ”  - dotacje na zadania inwestycyjne <b>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn</b> <b>„ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko”</b>	1 221 374,37  206 597,00 730,00 730,00  730,00  120 000,00    15 867,00 15 867,00  13 407,00  70 000,00	817 325,26  206 588,24 721,24 721,24  721,24  120 000,00    15 867,00 15 867,00  13 407,00  70 000,00	66,9  100,0 98,8 98,8  98,8  100,0    100,0 100,0  100,0  100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00 355 000,00 355 000,00	4 305,00 4 305,00 4 305,00	1,2 1,2 1,2

	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 777,37  649 708,37 649 708,37 649 708,37  10 069,00 10 069,00	606 432,02  596 363,24 596 363,24 596 363,24  10 068,78 10 068,78	92,0  91,8 91,8 91,8  100,0 100,0
5.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>430 000,00</b>  401 000,00  76 000,00 76 000,00  76 000,00  325 000,00 325 000,00	<b>352 003,40</b>  323 183,42  56 982,97 56 982,97  56 982,97  266 200,45 266 200,45	<b>81,9</b>  80,5  75,0 75,0  75,0  81,9 81,9
	70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00  29 000,00 29 000,00	28 819,98  28 819,98 28 819,98	99,3  99,3 99,3
6.	720	<b>Informatyka</b>  Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>4 000,00</b>  4 000,00  4 000,00 4 000,00  4 000,00	<b>1 000,00</b>  1 000,00  1 000,00 1 000,00  1 000,00	<b>25,0</b>  25,0  25,0 25,0  25,0
7.	750	<b>Administracja publiczna</b>  Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 441 077,70</b>  141 469,00  141 469,00 140 779,00  135 469,00	<b>3 135 625,15</b>  138 606,32  138 606,32 137 916,32  134 211,74	<b>91,1</b>  97,9  97,9 97,9  99,2

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	3 704,58	69,8
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	690,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00 81 000,00 1 800,00 1 800,00	79 971,90 79 971,90 771,90 771,90	98,8 98,8 42,9 42,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00 3 043 903,87 2 752 903,87 2 747 903,87 2 196 938,83 550 965,05 291 000,00 291 000,00 5 000,00	79 200,00 2 747 781,45 2 652 121,61 2 649 238,14 2 127 421,64 521 816,50 95 659,84 95 659,84 2 883,47	100,0 90,3 90,3 90,3 96,8 94,7 32,9 32,9 57,7
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	61 000,00 61 000,00 61 000,00 54 500,00 6 500,00	59 469,59 59 469,59 59 469,59 53 259,59 6 210,00	96,7 96,7 96,7 97,7 95,5
75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wydatki ze środków UE – zadanie „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata 2017-2023” - świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 704,83 113 704,83 70 504,83 63 454,76 7 050,07 33 521,07 43 200,00	109 795,89 109 795,89 66 595,89 59 545,89 7 050,00 31 470,11 43 200,00	96,5 96,5 94,3 93,8 100,0 93,9 100,0

8.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00  1 100,00 1 000,00 1 100,00 1 100,00	1 100,00  1 100,00 1 000,00 1 100,00 1 100,00	100,0  100,0 100,0 100,0 100,0
9.	752	75212	<b>Obrona narodowa</b>  Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00  2 000,00  2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00  2 000,00  2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0  100,0  100,0 100,0 100,0
10.	754	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  Komendy Powiatowe Policji a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku	433 801,54  2 600,00 2 600,00 2 600,00	384 560,73  1 575,00 1 575,00 1 575,00	87,0  60,6 60,6 60,6
		75403	Jednostki terenowe Policji w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku	3 000,00  3 000,00 3 000,00	2 984,99  2 984,99 2 984,99	99,9  99,9 99,9
		75412	Ochotnicze strażne 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	383 201,54  237 963,61 237 963,61 12 700,00 225 263,61 145 237,93 145 237,93	342 437,66  226 956,38 226 956,38 11 520,00 215 436,38 115 481,28 115 481,28	89,3  95,4 95,4 90,7 95,6 79,5 79,5

		Wydatki inwestycyjne budżetu samorządu woj. na remonty OSP			
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00 860,00 860,00 860,00	210,00 210,00 210,00 210,00	24,4 24,4 24,4 24,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 140,00 44 140,00 44 140,00 44 140,00	37 353,08 37 353,08 37 353,08 37 353,08	84,6 84,6 84,6 84,6
11.	757	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	246 644,85 246 644,85 246 644,85 246 644,85	98,6 98,6 98,6 98,6
12.	758	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - rezerwa kryzysowa	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-- -- -- -- -- --
13.	801	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoly podstawowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	8 766 560,69 3 774 726,75 3 774 726,75 3 648 126,75	8 606 187,45 3 719 753,46 3 719 753,46 3 594 812,00	98,2 98,5 98,5 98,5

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102 107,33 546 019,42 126 600,00	3 090 062,53 504 749,47 124 941,46	99,6 92,4 98,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 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	391 405,93 391 405,93 376 265,93 349 405,93 26 860,00 15 140,00	388 839,56 388 839,56 373 808,03 348 617,93 25 190,10 15 031,53	99,5 99,5 99,2 99,8 93,8 99,2
80104		Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 583,94 942 583,94 913 345,84 243 995,00 669 350,84 29 238,10	915 069,34 915 069,34 886 019,73 227 526,48 658 493,25 29 049,61	97,1 97,1 97,0 93,2 98,4 99,3
80110		Gimnazja w tym: 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	1 545 113,14 1 545 113,14 1 483 283,14 1 266 523,80 216 759,34 61 830,00	1 519 568,81 1 519 568,81 1 460 303,89 1 257 492,15 202 811,74 59 264,92	98,3 98,3 98,4 99,3 93,6 95,8
80113		Dowozienie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 805,00 127 805,00 127 805,00 127 805,00	119 785,56 119 785,56 119 785,56 119 785,56	93,7 93,7 93,7 93,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	8 576,00	4 601,20	53,6



	a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 510,00 8 576,00 8 576,00	4 601,20 4 601,20 4 601,20	53,6 53,6 53,6
80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 085,64 459 085,64 459 085,64 210 842,64 248 243,00	433 266,31 433 266,31 433 266,31 199 592,76 233 673,55	94,3 94,3 94,3 94,7 94,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 493,57 26 493,57 24 813,57 24 813,57 1 680,00	23 231,84 23 231,84 22 547,19 22 547,19 684,65	88,0 88,0 90,7 90,7 40,7
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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 430,72 1 377 430,72 1 318 980,72 1 262 408,24 56 572,48 58 450,00	1 370 312,73 1 370 312,73 1 312 273,07 1 259 492,24 52 780,83 58 039,66	95,2 95,2 99,5 99,8 93,3 99,3
80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 340,00 113 340,00 113 340,00 10 275,00 103 065,00	111 758,64 111 758,64 111 758,64 10 275,00 101 483,63	98,2 98,2 98,2 100,0 98,5

14.	851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 672,81</b>	<b>58 026,20</b>	<b>79,5</b>
			Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		85153	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla SPZOZ Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Sanoku	5 000,00	5 000,00	100,0
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,28	100,0
			w tym:			
		85154	a) wydatki bieżące	3 000,00	2 999,28	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,28	100,0
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 999,28	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 672,81	50 026,92	78,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	64 672,81	50 026,92	78,1
			- wydatki jednostek budżetowych	64 672,81	50 026,92	78,1
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 620,12	82,2
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 672,81	34 406,80	75,3
15.	852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 249,00</b>	<b>1 191 975,07</b>	<b>94,8</b>
			Domy pomocy społecznej	56 000,00	54 852,58	98,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	56 000,00	54 852,58	98,0
		85203	- wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	54 852,58	98,0
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00	54 852,58	98,0
			Ośrodki wsparcia	511 790,00	511 790,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	511 790,00	511 790,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	511 790,00	511 790,00	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 800,02	363 800,02	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 989,98	147 989,98	100,0

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	724,14	36,2
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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 556,00 33 556,00 33 556,00	32 861,37 32 861,37 32 861,37	97,9 97,9 97,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 029,00 23 029,00 23 029,00	19 131,88 19 131,88 19 131,88	83,1 83,1 83,1
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	80 430,00 80 430,00 78 618,00 1 812,00	79 915,31 79 915,31 78 103,31 1 812,00	100,0 100,0 99,8 100,0
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	421 053,00 421 053,00 421 053,00 381 553,00 39 500,00	392 639,75 392 639,75 392 639,75 360 856,35 31 783,40	93,1 93,1 93,1 94,6 80,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	33 084,00 33 084,00 5 084,00	6 284,00 6 284,00 3 084,00	18,2 18,2 60,7

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 084,00 28 000,00	3 084,00 3 200,00	60,7 11,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 307,00 96 307,00 96 307,00	93 776,04 93 776,04 93 776,04	97,4 97,4 97,4
16.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>191 323,90</b> 128 106,90 128 106,90 122 333,90 105 481,90 16 852,00 5 773,00	<b>179 949,20</b> 126 690,20 126 690,20 120 962,41 104 722,28 16 240,13 5 727,79	<b>94,2</b> 99,2 99,2 99,2 99,3 97,5 99,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 607,00 62 607,00 62 607,00	53 259,00 53 259,00 53 259,00	85,1 85,1 85,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00 610,00 610,00 610,00	0 0 0 0	-- -- -- --
17.	855	<b>Rodzina</b> Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 052 352,41</b> 5 129 280,00 5 129 280,00 76 451,70 65 106,50 11 345,20 15 000,00 5 037 828,30	<b>8 003 915,04</b> 5 119 827,92 5 119 827,92 76 214,72 65 106,50 11 108,22 13 500,00 5 030 113,20	<b>99,4</b> 99,8 99,8 99,0 100,0 97,9 90,8 99,8

18.	900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 753,00  2 858 753,00 81 730,00  67 300,00 14 430,00  5 000,00  2 772 023,00	2 830 288,02  2 830 288,02 76 975,41  66 804,35 10 171,06  4 340,51  2 748 972,10	99,0  99,0 93,9  99,3 70,5  86,8  99,2
		85503	Krata Dużej Rodziny w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308,00  308,00 308,00  308,00	225,12  225,12 225,12  225,12	73,1  73,1 73,1  73,1
		85504	Wspieranie rodziny w tym: 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	24 411,41  24 411,41 22 911,41  19 611,41 3 300,00  1 500,00	13 988,64  13 988,64 13 988,64  11 545,41 2 443,23  0	58,3  58,3 60,8  58,9 74,0  ---
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600,00  39 600,00 39 600,00  39 600,00	39 585,34  39 585,34 39 585,34  39 585,34	100,0  100,0 100,0  100,0
18.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	981 832,46  61 000,00  37 000,00 37 000,00	818 247,70  35 752,90  26 752,90 26 752,90	83,4  57,3  73,0 73,0

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <b>Pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opartego na „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie” w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie – oczyszczalnia ścieków w Zarszynie-miejscowość Pielnia – 15 000,00 zł</b>	9 350,00 27 500,00  24 000,00 24 000,00 15 000,00	8 607,59 18 145,31  9 000,00 9 000,00 0	91,4 66,0  37,5 37,5 --
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	498 950,00 498 950,00 498 950,00 111 050,00 387 900,0	485 427,25 485 427,25 485 427,25 109 739,95 375 687,30	97,2 97,2 97,2 98,8 96,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00 15 900,00 15 900,00 15 900,00 6 600,00 6 600,00	21 467,18 14 867,18 14 867,18 14 867,18 6 600,00 6 600,00	95,6 93,5 93,5 93,5 100,0 100,0
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	373 684,05 185 000,00 185 000,00 185 000,00 188 684,05 188 684,05	256 105,29 177 335,55 177 335,55 177 335,55 78 769,74 78 769,74	68,6 95,7 95,7 95,7 41,5 41,5
90095	Pozostała działalność w tym:	25 698,41	19 495,08	75,9



			a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 670,41 25 698,41 25 698,41	19 495,08 19 495,08 19 495,08	75,9 75,9 75,9
19.	921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 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	<b>1 014 403,19</b> 308 001,00 211 401,00 211 401,00 11 000,00 200 401,00 96 600,00 96 600,00	<b>822 811,19</b> 227 028,10 131 732,54 131 732,54 10 255,60 121 476,94 95 295,56 95 295,56	<b>81,2</b> 73,7 52,1 52,1 93,2 60,6 98,6 98,6
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	216 000,00 216 000,00 216 000,00	216 000,00 216 000,00 216 000,00	100,0 100,0 100,0
		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	490 402,19 3 478,05 3 478,05 3 478,05 486 924,14 486 924,14	379 783,09 3 291,37 3 291,37 3 291,37 376 491,72 376 491,72	77,3 94,6 94,6 94,6 77,3 77,3
20.	926	92601	<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>150 606,00</b> 14 106,00 14 106,00 14 106,00 14 106,00	<b>147 067,66</b> 12 125,66 12 125,66 12 125,66 12 125,66	<b>98,0</b> 85,9 85,9 85,9 85,9

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	135 000,00  135 000,00 3 000,00  3 000,00  132 000,00	133 442,00  133 442,00 1 442,00  1 442,00  132 000,00	98,5  98,5 48,1  48,1  100,0
92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00  1 500,00 1 500,00	1 500,00  1 500,00 1 500,00	100  100 100
<b>RAZEM:</b>		<b>27 129 906,46</b>	<b>25 484 407,13</b>	<b>94,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12 2017**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>291 152,39</u></b>	<b><u>291 152,39</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Pozostała działalność			
		- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 152,39 291 152,39	291 152,39 291 152,39	100,0 100,0
750	75011	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>47 009,00</u></b>	<b><u>47 009,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Urzędy wojewódzkie			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 009,00 47 009,00	47 009,00 47 009,00	100,0 100,0
751	75101	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 100,00</u></b>	<b><u>1 100,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	100,0 100,0

752	75212	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b> Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b><u>2 000,00</u></b>  2 000,00 2 000,00	<b><u>2 000,00</u></b>  2 000,00 2 000,00	<b><u>100</u></b>  100 100
	80101	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  Szkoly podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b><u>87 818,62</u></b>  66 406,80 66 406,80	<b><u>86 119,61</u></b>  65 589,18 65 589,18	<b><u>98,1</u></b>  99,9 99,9
	80110	Gimnazja - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 849,34 20 849,34	19 968,77 19 968,77	95,8 95,8
801	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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,48	561,66	100,0
			562,48	561,66	100,0

852		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>539 432,00</u></b>	<b><u>539 323,56</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	85203	Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	511 790,00 511 790,00	511 790,00 511 790,00	100,0 100,0
	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	24 558,00 24 558,00	24 449,56 24 449,56	99,6 99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084,00 3 084,00	3 084,00 3 084,00	100,0 100,0

855		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>7 966 841,00</u></b>	<b><u>7 931 542,90</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
	85501	Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 113 280,00 5 113 280,00	5 105 564,90 5 105 564,90	99,8 99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853 253,00 2 853 253,00	2 825 752,88 2 825 752,88	99,0 99,0
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00 308,00	225,12 225,12	73,0 73,0
		<b><u>RAZEM DOCHODY</u></b>	<b>8 935 353,01</b>	<b>8 898 247,46</b>	<b>99,6</b>



# W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>291 152,39</u> 291 152,39 291 152,39 291 152,39 288 337,02 2 815,37	<u>291 152,39</u> 291 152,39 291 152,39 291 152,39 288 337,02 2 815,37	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750	75011	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b> Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>47 009,00</u> 47 009,00 47 009,00 47 009,00 47 009,00	<u>47 009,00</u> 47 009,00 47 009,00 47 009,00 47 009,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0
751	75101	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1 100,00</u> 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00	<u>1 100,00</u> 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0

<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>  Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>2 000,00</u></b>  2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  2 000,00	<b><u>2 000,00</u></b>  2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  2 000,00	<b><u>100</u></b>  100 100 100 100  100
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>87 818,62</u></b>	<b><u>86 119,61</u></b>	98,1
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 406,80 66 406,80 66 406,80  66 406,80	65 589,18 65 589,18 65 589,18  65 589,18	99,9 99,9 99,9  99,9
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 849,34 20 849,34 20 849,34  20 849,34	19 968,77 19 968,77 19 968,77  19 968,77	95,8 95,8 95,8  95,8
	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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562,48      562,48 562,48 562,48	561,66      561,66 561,66 561,66	100,0      100,0 100,0 100,0

852	85203	<b><u>POMOC SPOLECZNA</u></b> Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>539 432,00</u></b> 511 790,00 511 790,00 511 790,00 363 800,02 147 989,98	<b><u>539 323,56</u></b> 511 790,00 511 790,00 511 790,00 363 800,02 147 989,98	<b><u>100,0</u></b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 558,00 24 558,00 24 558,00	24 449,56 24 449,56 24 449,56	99,6 99,6 99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084,00 3 084,00 3 084,00	3 084,00 3 084,00 3 084,00	100,0 100,0 100,0

855	<div> <div>RODZINA</div> <div> <div>Świadczenie wychowawcze</div> <div> <div>a) wydatki bieżące</div> <div>- wydatki jednostek budżetowych</div> <div>w tym:</div> <div> <div>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</div> <div>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</div> </div> </div> </div> <div> <div>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</div> </div> </div>	<div> <div>7 966 841,00</div> <div>5 113 280,00</div> <div>5 113 280,00</div> <div>75 451,70</div> <div>65 106,50</div> <div>10 345,20</div> <div>5 037 828,30</div> </div>	<div> <div>7 931 542,90</div> <div>5 105 564,90</div> <div>5 105 564,90</div> <div>75 451,70</div> <div>65 106,50</div> <div>10 345,20</div> <div>5 030 113,20</div> </div>	<div> <div>99,6</div> <div>99,8</div> <div>99,8</div> <div>100,0</div> <div>100,0</div> <div>100,0</div> <div>99,6</div> </div>
85502	<div>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</div> <div> <div>a) wydatki bieżące</div> <div>- wydatki jednostek budżetowych</div> <div>w tym:</div> <div> <div>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</div> <div>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</div> </div> </div> <div> <div>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</div> </div>	<div> <div>2 853 253,00</div> <div>2 853 253,00</div> <div>81 230,00</div> <div>67 300,00</div> <div>13 930,00</div> <div>2 772 023,00</div> </div>	<div> <div>2 825 752,88</div> <div>2 825 752,88</div> <div>76 780,78</div> <div>66 804,35</div> <div>9 976,43</div> <div>2 748 972,10</div> </div>	<div> <div>99,0</div> <div>99,0</div> <div>95,1</div> <div>99,3</div> <div>70,5</div> <div>99,2</div> </div>
85503	<div>Karta Dużej Rodziny</div> <div> <div>a)wydatki bieżące</div> <div>-wydatki jednostek budżetowych</div> <div>w tym:</div> <div>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</div> </div>	<div> <div>308,00</div> <div>308,00</div> <div>308,00</div> <div>308,00</div> </div>	<div> <div>225,12</div> <div>225,12</div> <div>225,12</div> <div>225,12</div> </div>	<div> <div>73,1</div> <div>73,1</div> <div>73,1</div> <div>73,1</div> </div>
RAZEM WYDATKI		8 935 353,01	8 898 247,46	99,6

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD  
WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW  
NA DZIEŃ 31.12.2017 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	54 813,40	97,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00  56 000,00	54 813,40  54 813,40	97,9  97,9
<b>RAZEM</b>			<b>56 000,00</b>	<b>54 813,40</b>	<b>97,9</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>67 672,81</b>	<b>53 026,20</b>	<b>78,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00  3 000,00	2 999,28 2 999,28 2 999,28  2 999,28	100,0 100,0 100,0  100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 672,81 64 672,81 64 672,81	50 026,92 50 026,92 50 026,92	76,9 76,9 76,9

		wydatki na realizację zadań statutowych	45 672,81	34 406,80	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 620,12	82,1
<b>RAZEM</b>			<b>67 672,81</b>	<b>53 026,20</b>	<b>78,4</b>

**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	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 500,00</b>	<b>330 035,93</b>	<b>88,2</b>
	90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	330 035,93	88,2
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	374 500,00	330 035,93	88,2
<b>RAZEM</b>			<b>374 500,00</b>	<b>330 035,93</b>	<b>88,2</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>498 950,00</b>	<b>485 427,25</b>	<b>97,4</b>
	90002	Gospodarka odpadami	498 950,00	485 427,25	97,4
		a) wydatki bieżące	498 950,00	485 427,25	97,4
		- wydatki jednostek budżetowych	498 950,00	485 427,25	97,4
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	387 900,00	375 687,30	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 050,00	109 739,95	98,2
<b>RAZEM</b>			<b>498 950,00</b>	<b>485 427,25</b>	<b>97,4</b>



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

**DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 347,37</b>	<b>86,9</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 347,37	86,9
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 347,37	86,9
<b>RAZEM</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 347,37</b>	<b>86,9</b>

**WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 347,37</b>	<b>86,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 347,37	86,9
		a) wydatki bieżące			
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 347,37	86,9
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 347,37	86,9
<b>RAZEM</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 347,37</b>	<b>86,9</b>

**Dotacje udzielone na dzień 31.12. 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść / Zadanie	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie		%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	rzeczowej		
Jednostki sektora finansów Publicznych								
600	60013	Województwo Podkarpackie Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne w m. Bukowsko” .			120 000,00		120 000,00	100,0
600	60013	Województwo Podkarpackie Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn „ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko- Szczawne od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko”			70 000,00		70 000,00	100,0

<b>600</b>	<b>60013</b>	Województwo Podkarpackie <b>Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego -Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne- budowa chodnika w km 17+650-17+823 strona prawa w miejscowości Bukowsko (etap I)</b>				<b>13 407,00</b>	13 407,00	100,0
<b>754</b>	<b>75403</b>	<b>Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</b> Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku				<b>3 000,00</b>	2 984,99	99,0
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b> Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku				<b>2 600,00</b>	1 575,00	60,6
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b> Dotacja celowa dla SPZOZ Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Sanoku				<b>5 000,00</b>	5 000,00	100,0

900	90001	<b>Gmina Zarszyn</b> Pomoc finansowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opartego na „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie” w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie – oczyszczalnia ścieków w Zarszynie-miejscowość Pielnia			15 000,00		0	---
921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku</b> Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	216 000,00				216 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>			216 000,00		215 600,00	13 407,00	428 966,99	96,4
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
010	01030	<b>Izby Rolnicze</b> Dotacje na zadania bieżące – 2% odpisu podatku rolnego	6 000,00				3 917,15	65,2
926	92605	<b>Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu</b> Prowadzenie działalności sportowej: Dotacje celowe dla klubów sportowych			132 000,00		132 000,00	100,0

		na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bukowsko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 1) Bukowsko- piłka nożna 2) Nowotaniec- piłka nożna 3) Nagórzany- tenis stołowy							
<b>Ogółem</b>			<b>6 000,00</b>		<b>132 000,00</b>			<b>135 917,15</b>	<b>98,5</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 547 145,00	0	--
§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	145 423,75	145 423,75	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 692 568,75</b>	<b>145 423,75</b>	<b>8,6</b>

<b>ROZCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
§992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	997 145,00	997 145,00	100,0
z tego: -spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	997 145,00	997 145,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>997 145,00</b>	<b>997 145,00</b>	<b>100,0</b>



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU**

**1. Opracowanie i przyjęcie do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji  
Gminy Bukowsko na lata 2017-2023”**

Plan dochodów – 30 168,90 zł      Wykonanie - 0

Plan wydatków – 33 521,07 zł      Wykonanie 31 470,11 zł

Projekt został zakończony w czerwcu 2017 roku, opłacono następujące koszty:

- 1) wykonanie pisemne Lokalnego Programu Rewitalizacji w wysokości 19 065 zł,
- 2) badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta w kwocie 2 460 zł,
- 3) koszty materiałów dla mieszkańców, ankiety, catering na warsztatach roboczych, mapy, tekst w prasie- 9 945,11 zł

Do dnia 31 grudnia nie otrzymano zwrotu poniesionych wydatków z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA  
DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

Ustala się wydatki na rok 2017 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **220 817,58 zł**, w ramach funduszu sołeckiego – Ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) w tym:

Nazwa sołectwa	Dział /rozdział	Nazwa zadania	KWOTA ZADANIA	WYKONANIE
<b>Bukowsko</b>	600/60016	Naprawa dróg, chodników, czyszczenie rowów, i przepustów oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	15 000,00	15 000,00
	750/75095	Organizowanie uroczystości i imprez masowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto chleba, Dzień Chłopa, Dzień Seniora, Jasełka) dla mieszkańców sołectwa Bukowsko	6 000,00	5 933,02
	926/92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży grającej w miejscowym klubie piłkarskim "Bukowianka Bukowsko"	2 000,00	2 000,00
	900/90004	Prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi tj: modernizacja placów i budynków zakup oświetlenia, krzewów, gazonów, remont i kupno nowych ławek, stolików, parasoli.	9 184,46	8 999,26
<b>Karlików</b>	754/75412	Zakup wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej	6 100,00	6 099,94
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	2 995,98
	600/60016	Remonty dróg gminnych	845,00	845,00
<b>Nagórzany</b>	600/60016	Naprawa dróg wiejskich	4 000,00	3 999,94
	600/60016	Czyszczenie rowów	2 000,00	1 999,40
	750/75095	Organizacja imprezy Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	1 000,00	998,46
	900/90004	Zakup benzyny do kosiarki	300,00	300,00
	921/92195	Zagospodarowanie placu koło altany ogrodowej	6 492,24	6 491,72
	750/75095	Organizacja imprezy związana z otwarciem altany ogrodowej	3 265,52	3 265,52
<b>Nowotaniec</b>	921/92109	Zakup sprzętu kuchennego do wyposażenia kuchni w Domu Ludowym oraz wymiana nadmiernie zużytego sprzętu	10 000,00	9 500,97
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa przez Stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w sołectwie	3 100,00	2 095,67

	600/60016	Wsparcie finansowe inwestycji drogowych i prac ziemnych wykonywanych w sołectwie Nowotaniec	6 879,66	6 878,00
	900/90004	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej	200,00	199,98
<b>Wola Sękowa</b>	754/75412	Remont budynku(garażu) Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Sękowej	13 614,03	13 614,03
<b>Nadolany</b>	754/75412	Wykonanie wentylacji kuchennej w Domu Strażaka	3 500,00	3 500,00
	754/75412	Zakup gaśnic do Sali Domu Strażaka	500,00	499,97
	900/90004	Zakup traktorka do koszenia	6 000,00	6 000,00
	600/60016	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
	900/90004	Zakup benzyny, oleju oraz części zamiennych do kosiarek	500,00	499,99
	750/75095	Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00	1 499,85
	754/75412	Adaptacja na świetlicę wiejską pomieszczenia na I piętrze w budynku Domu Strażaka	4 000,00	4 000,00
	754/75412	Remont klatki schodowej i doposażenie kuchni Domu Strażaka	4 032,66	3 999,91
<b>Pobiedno</b>	750/75023	Rozgraniczenie tzw. Krzaków - cd. Prac	3 000,00	3 000,00
	600/60016	Naprawa dróg, czyszczenie rowów	3 000,00	3 000,00
	921/92109	Dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym	15 000,00	15 000,00
	754/75412	Zagospodarowanie i uruchomienie świetlicy w budynku remizy OSP	3 000,00	2 997,36
	921/92109	Zagospodarowanie kuchni i Sali Domu Ludowego cd. Prac	1 457,91	1 456,09
<b>Tokarnia</b>	600/60016	Remonty i naprawa dróg, wykaszanie poboczy, Zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej oraz zakupy bieżące	8 968,06	8 967,34
	754/75412	Zakup sprzętu dla jednostki OSP, prace wykończeniowe, zakup materiałów budowlanych wg potrzeb	5 000,00	5 000,00
<b>Wola Piotrowa</b>	750/75095	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi: V Ekologiczny piknik zdrowia, Święto Chleba, Turniej wsi	2 176,00	2 175,21
	926/92601	Utrzymanie boiska sportowego oraz placu zabaw, zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kosiarki	500,00	500,00
	921/92195	Budowa wiejskiego domu spotkań w Woli Piotrowej	5 000,00	0,00
	600/60016	Remonty zniszczonych dróg, przepustów, czyszczenie rowów, zakup potrzebnych materiałów, praca koparki	9 349,58	9 349,58
<b>Wolica</b>	750/75095	Organizacja Dnia Dziecka	2 700,00	2 700,00
	900/90015	Dofinansowanie projektu oświetlenia ulicznego Wolica-Wólka	4 684,05	0,00

	926/92601	Przystosowanie boiska sportowego	2 706,00	2 706,00
	600/60016	Zakup tłucznia	2 000,00	2 000,00
	900/90004	Zakup paliwa	1 000,00	643,40
	921/92195	Uzupełnienie oświetlenia świątecznego	1 200,00	1 200,00
	600/60016	Dofinansowanie budowy przystanku autobusowego	500,00	500,00
	921/92195	Zakup zestawu mebli ogrodowych	1 978,05	1 974,00
<b>Dudyńce</b>	600/60016	Naprawa dróg	12 294,46	12 294,00
<b>Zboiska</b>	600/60016	Remonty dróg gminnych	7 144,95	3 154,95
	754/75412	Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP	7 144,95	7 144,95
<b>Razem</b>			<b>220 817,58</b>	<b>204 979,49</b>