

ZARZĄDZENIE Nr 10/F/2019
Wójta Gminy Bukowsko
z dnia 26 marca 2019 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie
Wpłynęło 28-03-2019
L. dz.
dyktandojca

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za
2018 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 2018 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 2018 wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bankowski
mgr inż. Marek Bankowski

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonania budżetu za 2018 rok

Budżet na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 15 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr XLIV/260/2018

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 25 209 290,00 zł.
a po stronie wydatków - 25 902 096,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosił - 692 806,00 zł.
Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 010 896,00 zł.
Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 703 702,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2018 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody	-	27 625 969,69 zł
Planowane wydatki	-	28 318 775,69 zł
Planowany deficyt	-	692 806,00 zł
Planowane przychody	-	1 703 702,00 zł
Planowane rozchody	-	1 010 896,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

Z budżetu Gminy w 2018 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.

Na rok 2018 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.
Gmina nie realizowała zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji samorządowej.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **27 625 969,69 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 roku - 27 144 542,43 zł. co stanowi 98,3 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	10 334 749,00 zł	tj. 38,1 %
2) Dotacje celowe	10 112 285,70 zł	tj. 37,2 %
3) Dochody własne	6 697 507,73 zł	tj. 24,7 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 6 482 683 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 584 756 zł i część równoważącą w wysokości 267 310,00 zł.

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - **8 977 548,05 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	47 623,99 zł
	Pomocy Społecznej	628 346,60 zł
	Rodzina	7 893 708,37 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	45 799,99 zł
	Oświata	69 305,68 zł
	Zwrot akcyzy	292 763,42 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **619 422,28 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 51 733 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 204 997,28 zł, dotacja na przedszkola 195 910 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 000 zł, zakup podręczników 20 000 zł, rodziny 6 782,00 zł

3) Umowa Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury- zadanie pn: „**Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Bukowsko**” - **178 720 zł**

5) Umowa Nr RG.I.7152.18.2.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku o przyznaniu dotacji w wysokości -**185 000 zł**

1) do 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko , dz.o nr ewid. 2376,2433,2524” bez obowiązku wkładu własnego,

2) do 105 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębach:

- Karlików , dz. o nr ewid. 4/10,10/5,11/15 bez wkładu własnego

- Tokarnia, dz. o nr ewid. 217/2

- Dudyńce, dz. o nr ewid. 249,198

Tokarnia i Dudyńce z obowiązkiem wkładu własnego min. 20%.

6) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.1.170.2018 z dnia 20-08-2018 roku – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
- 53 735,37 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- **97 860,00 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - **4 882 634,14 zł**
z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych - 2 406 794,00 zł

- od osób prawnych – 1 111,78 zł

b) podatek od nieruchomości-1 786 569,40 zł

c) podatek rolny -186 462,60 zł

d) podatek od środków transportu- 197 197,75 zł

e) podatek leśny-211 884,55 zł

f) podatek od czynności cywilno-prawnych- 79 468,80 zł

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-436,00 zł

h) wpływy z opłaty skarbowej-12 709,25 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2018 roku wynoszą - 915 943,49 zł.
W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 44 995,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 44 526,00 zł

- w podatku rolnym 439,00 zł

- w podatku leśnym 30,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2018 r. wynoszą 110 537,72 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 7 548,04 zł

- w podatku od środków transportu 102 989,68 zł

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 205 630,55 zł. Na należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 roku wynosi - 28 318 775,69 zł

Wykonanie - 27 682 184,15 zł tj. 97,8 %

z tego :

- wydatki bieżące - 25 516 081,22 zł tj. 92,2% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 2 166 102,93 zł tj. 7,8% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	9 268 590,23
Rodzina	7 982 893,63
Administracja publiczna	3 061 808,22
Transport i łączność	1 870 369,69
Pomoc społeczna	1 310 077,83
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 929,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 413,48
Rolnictwo i łowiectwo	511 111,32
Gospodarka mieszkaniowa	391 571,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 381,98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 463,10
Obsługa długu publicznego	255 924,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	223 777,28
Leśnictwo	83 902,40

Kultura fizyczna	77 998,11
Ochrona zdrowia	51 018,59
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 799,99
Działalność usługowa	25 188,52
Informatyka	963,45

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 - 3 860,44 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2018 rok.

W Rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolny

Wykonano roboty na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.18.2.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku o przyznaniu dotacji w wysokości:

do 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko , dz.o nr ewid. 2376,2433,2524” bez obowiązku wkładu własnego,

3) do 105 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębach:

- Karlików , dz. o nr ewid. 4/10,10/5,11/15 bez wkładu własnego

- Tokarnia, dz. o nr ewid. 217/2

- Dudyńce, dz. o nr ewid. 249,198

Tokarnia i Dudyńce z obowiązkiem wkładu własnego min. 20%.

Łącznie wydatki poniesione to kwota 214 487,46 zł z czego dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie to 185 000 zł, inspektor nadzoru 3 480 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 292 763,42 zł

z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 287 022,96 zł

- opłaty pocztowe– 2 753,20 zł,

- papier do drukarek, druki wniosków- 113,48 zł

- wynagrodzenie pracowników za obsługę wniosków- 2 873,78 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 83 902,40 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy, wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna to kwota 7 569,16 zł.

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

Wykonanie - 328 463,10 zł

Dochody ze sprzedaży wody to kwota 140 794,13 zł (netto)

Rozprowadzono 95 970 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – 229 084,73 zł
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 84 410,83 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 35 922,32 zł,
- opłaty za badanie jakości wody- 4 749,99 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 455 zł,
- zakup części i podchlorynu- 17 552,79 zł

Dodatkowo płace 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2018 wyniosły 71 148,80 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 99 378,37 zł dotyczą;

- rozbudowa sieci wodociągowej Nadolany -Równie – 41 181,04 zł
- wykonano i opłacono kolejną część projektu budowlanego wodociągu dla wsi Pobiedno, mapy wypisy z ewidencji gruntów na łączną kwotę 58 197,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 208,15 zł , z tego 7 597,15 zł faktura za energię elektryczną.

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 1 870 369,69 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: „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko- Szczawne w miejscowości Nagórzany ” 325 002,25 zł

3) Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej zadania " Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Nagórzany"- 61 500 zł

4) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Pobiednie- 358 780,48 zł

5) pozostałe wydatki z budżetu Gminy - 934 267,82 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 Soleckiego** wykonano remonty i utrzymanie dróg oraz w następujących miejscowościach na łączną kwotę 113 783,79 zł:

1) Bukowsko- 27 233,02 zł,

2) Nagórzany – 19 926,00 zł

3) Tokarnia- 5 000,00 zł

4) Nadolany – 5 999,90 zł

5) Karlików- 8 740,97 zł

6) Wola Piotrowa – 799,50 zł

7) Zboiska- 7 940,55 zł

8) Nowotaniec- 14 725,14 zł,

9) Wolica – 7 471,95 zł,

10) Dudyńce- 15 946,76 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 391 571,71 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych (Agronomówki, ośrodki zdrowia, stara poczta) : opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 45 057,54 zł, wywóz nieczystości płynnych, drobne zakupy, nawiezenie ziemi na plac zakupiony od GS Bukowsko.

Wydatki majątkowe w **kwocie 295 947,47 zł** a dotyczyły in.:

1) wykonanie w budynku „OZ” w Bukowsku, technologii kotłowni- 22 148,00 zł

2) adaptacja zakupionego budynku byłego sklepu od GS Bukowsko na mieszkania- 67 825,97 zł

3) zakup działki w Bukowsku od GS „SCH” Bukowsko wraz z kosztem aktu notarialnego- 200 000,00 zł

4) zakup działki w Nagórzanach wraz z kosztami aktu notarialnego pod budowę chodnika- 5 973,50 zł

Dz.710-Działalność usługowa

Są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, wyceną nieruchomości, podziałami gruntów, rozgraniczeniem oraz opłatami za wypisy z rejestru gruntów- 25 188,52 zł

Dz. 720 – Informatyka

Są wydatki w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Ubezpieczenie sprzętu i drobne zakupy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 120 186,49 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 47 623,99 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 113 275,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 81 364,97 zł

w tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 709 310,33 zł

w tym:

prowizja dla sołtysów za zebrane podatki i opłatę śmieciową -25 044,00 zł

W Urzędzie gminy zatrudnionych było 33 osoby w tym: wójt, zastępca, sekretarz i 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 (46 108 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 232 582,56 zł, z czego 137 965,54 zł dotyczy tzw „13” dla pracowników administracji,

W roku 2018 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 3 osoby na 5 m-cy. Było to 2 mężczyzn i 1 kobieta.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 25 584,00 zł dotyczyły:

- 1) wykonanie projektu rewitalizacji placu wokół budynku Urzędu (parking)- 16 359,00 zł,
- 2) modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku UG- 9 225 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 64 843,47 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 245,00 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 2018, min:

1. Święto Kobiet
2. Dzień Dziecka i dzień Seniora
3. Regionalny Turniej Sprawności Obronnej dla młodzieży,
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 działalność

Wykonanie - 86 102,96 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 13 465,82 zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi w wysokości 29 296,74 zł :

- 1) Bukowsko- 6 999,96 zł
- 2) Nowotaniec- 2 006,87 zł
- 3) Nagórzany- 999,26 zł
- 4) Nadolany- 4 000,00 zł
- 5) Wola Piotrowa- 3 425,59 zł
- 6) Wolica- 4 442,52 zł
- 7) Wola Sękowa- 6 422,54 zł
- 8) Tokarnia- 1 000,00 zł

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

Wykonanie - 45 799,99 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 1 107 zł, oraz przeprowadzenie wyborów Wójta i Radnych Rady Gminy Bukowsko w wysokości 44 692,99 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 380 381,98 zł
z tego:

Rozdz. 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonanie - 3 000 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 2 000 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 - 373 017,49 zł

z tego :

wydatki bieżące - 197 972,56 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 9987,17 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 175 044,93 zł

Na terenie Gminy działa 9 jednostek straży pożarnej w 9 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 w wysokości 73 085,03 zł na:

- 1) **Karlików**- zakup krzeseł do remizy- 3 995,50 zł
- 2) **Wola Sękowa**- wykonanie parkingu przed budynkiem OSP- 9 000,00 zł
- 3) **Nadolany**- zakup wyposażenia do świetlicy młodzieżowej OSP- 2 000 zł i remont klatek schodowych i pomieszczeń OSP- 23 774,95 zł,
- 4) **Pobiedno**- prace wykończeniowe w remizie OSP- 4 999,42 zł,
- 5) **Tokarnia**- zakup samochodu – 10 000 zł i drobnego wyposażenia za 1 323,85 zł
- 6) **Wolica**- zakup wyposażenia do kuchni- 7 991,31 zł
- 7) **Zboiska**-docieplenie budynku remizy- 10 000 zł

Wydatki majątkowe:

WIEŚ	ROBOTA	F. SOLECKI	GMINA	RAZEM
ZBOISKA	Wykonanie elewacji budynku Domu Strażaka	10 000,00	80 000,00	90 000,00
TOKARNIA	Zakup samochodu	10 000,00		10 000,00
BUKOWSKO	Zakup samochodu bojowego Mercedes		52 196,80	52 196,80

NADOLANY	Adaptacja Sali w budynku OSP		17 455,31	17 455,31
NAGÓRZANY	Wykonanie wylewki		1 750,00	1 750,00
NOWOTANIEC	Zakup materiałów na utwardzenie placu i ułożenie kostki brukowej		3 642,82	3 642,82
RAZEM		20 000,00	155 044,93	175 044,93

Dochody z wynajmu remiz OSP w roku 2018 wyniosły 8 760,48 zł, z tego:

- 1) Wolica – 2 008,28 zł,
- 2) Nadolany- 5 464,31 zł
- 3) Zboiska- 537,89 zł
- 4) Nowotaniec- 250,00 zł
- 5) Karlików- 500,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 604,56 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 1 759,93 zł

Są to wydatki na system powiadamiania sms o zagrożeniach pogodowych systemu Net-Mobile po 123 zł miesięcznie oraz drobne zakupy.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 255 924,64 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

W rozdziale 75818 na rok 2018 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 95 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł. Łącznie 165 000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana, pozostała niewykorzystana rezerwa kryzysowa w kwocie 70 000 zł.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

DOCHODY WYKONANE OŚWIATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

Dochody wykonane	kwota
Subwencja oświatowa	6 482 683,00
PAH Pajacyk	6 099,10
Dotacja na przedszkola	195 910,00
Dotacja na podręczniki do biblioteki	20 000,00
Dotacja na podręczniki dla uczniów	69 305,68
Dochody z PRZEDSZKOLA za wyżywienie dzieci	129 208,50
PRZEDSZKOLA - opłata stała	29 938,50
Opłaty Gminy Sanok i Zarszyn za dzieci w przedszkolu w Nowotańcu i Pobiednie	86 260,80
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	157 646,00
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	4 979,98
Zwroty PUP	938,24
Duplikaty legitymacji	130,00
RAZEM	7 183 099,80

Wydatki w działach **801** i **854** wyniosły 9 434 869,51 zł, w tym budżet gminy 2 251 769,71 zł.

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Bukowsko

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 – 3 844 421,48 zł. Ponad to środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie i opłata stała dzieci w stołówce szkolnej - 63 542,00 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 47 385,00 zł.
- opłat za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu - 18 711,00 zł
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych - 1 512,18 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (refundacja z PUP) - 938,24 zł
- wydanie duplikatów – 104,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 27 558,99 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 91,52 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	3 919 275,13 zł	
Wykonanie	-	3 917 370,95 zł	tj. 99,95 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 2 027 690,90 zł tj. 51,76%
- Gimnazja - 647 430,73 zł tj. 16,53%
- Przedszkola - 455 505,56 zł tj. 11,63%
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... - 354 236,51 zł tj. 9,04 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach - 198 887,56 zł tj. 5,08 %

Na dzień 31.12.2018r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 223 897,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126 714,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 566 759,20 zł

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

W Zespole Szkół Bukowsko zatrudnionych jest 38 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 4) z czego: kontraktowych 1, mianowanych 8, dyplomowanych 29 nauczycieli. Obsługą zajmuje się 18 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 2 027 690,90 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 2 027 690,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 638 143,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 236,54 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 326 311,04 zł

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 7 130,97 zł za gaz.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem: 198 887,56 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 198 887,56 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 090,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 851,49 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 6 945,48 zł

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem: 455 505,56 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 455 505,56 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 225,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 583,12 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 82 697,29 zł

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 647 430,73 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 647 430,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 594 554,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 433,18 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 24 442,75 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 7 798,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

Stolówka szkolna - Bukowsko

Wydatki ogółem: 183 220,41 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 183 220,41 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 869,85 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	75 350,56 zł

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

Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły należności z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 1921 zł.

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: 31 082,90 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 31 082,90 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 481,14 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101,67 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	500,09 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 237 094,04 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 237 094,04 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 105,62 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 875,71 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112,71 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 86 059,57 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 86 059,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 427,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 632,34 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki ogółem: 27 558,99 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 27 588,99 zł

Są to wydatki na:

- bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe - 27 274,11 zł
- bezpłatne materiały edukacyjne - 284,88 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 15 042,29 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 15 042,29 zł

Są to wydatki na:

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości - 14 084,89 zł
- olimpiady i wyjazdy sportowe - 957,40 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 87 100,00 zł

Wykonanie - 86 893,47 zł tj. 99,76 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan 87 100,00 zł

Wykonanie 86 893,47 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 86 893,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 290,31 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925,26 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 677,90 zł

Głównym składnikiem wydatków w świetlicy są wynagrodzenia z ich pochodnymi. Oprócz wynagrodzeń wydatki z świetlicy obejmują: dodatek mieszkaniowy i wiejski, odpis na ZFŚS, środki czystości, materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz usługi dodatkowe wspierające pracę świetlicy.

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 – 2 443 021,01 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 49 091,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 46 152,00 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 3 890,50 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 20 177,96 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych 1 569,11 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 71,57 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	2 566 442,95 zł.	
Wykonanie	-	2 565 024,40 zł.	tj. 99,94 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| • Szkoły podstawowe | - | 1 201 803,37 zł. | tj. 46,9 % |
|---------------------|---|------------------|------------|

a następnie:

- | | | | |
|--|---|----------------|------------|
| • Przedszkola | - | 475 623,43 zł. | tj. 18,5 % |
| • Gimnazja | - | 382 695,26 zł. | tj. 14,9 % |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 322 696,52 zł. | tj. 12,6 % |

Na dzień 31.12.2018r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 096 962,92 zł. |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 89 244,93 zł. |
| • pozostałe wydatki bieżące | - | 378 816,55 zł. |

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

W Zespole Szkół Nowotańiec zatrudnionych jest 27 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 5 osób) z czego: stażystów 0, kontraktowych 3, mianowanych 4, dyplomowanych 20 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 rozbiciu na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 201 803,37 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 201 803,37 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983 531,44 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 005,28 zł.

W placówce w okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace remontowe obejmujące m. in.: wymianę podłóg, nałożenie nowych tynków, pomalowanie powłok ściennych w trzech pomieszczeniach. Kosz powyższych prac wyniósł – 48 122,06zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 475 623,43 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 475 623,43 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392 125,56 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 662,38 zł.

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 382 695,26 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 382 695,26 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332 779,28 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 103,08 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 910,00 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 98 681,16 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 98 681,16 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 795,69 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: 5 938,80 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 5 938,80 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 695,10 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,70 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 322 696,52 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 322 696,52 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 308 392,94 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 583,19 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 37 084,37 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 37 084,37 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 642,91 zł. |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 647,30 zł. |

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki ogółem: 20 177,96 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 19 413,53 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 3 000,00 zł.

Wykonanie - 2 948,75 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 2 948,75 zł. tj. 98,3 %

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

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 – 2 480 098,16 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej | - | 40 759,00 zł. |
| - opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu | - | 35 671,50 zł. |
| - opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu | - | 11 591,00 zł. |
| - opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych | - | 1 898,68 zł. |
| - opłaty za wydanie duplikatu | - | 26,00 zł. |

- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) - 73,93 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelniictwa” – 4 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 21 568,73 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 520 952,81 zł.

Wykonanie - 2 519 249,94 zł. tj. 99,93 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	1 580 336,78 zł.	tj. 62,7 %
a następnie:			
- Gimnazja	-	404 879,95 zł.	tj. 16,1 %
- Przedszkola	-	214 506,74 zł.	tj. 8,5 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	87 612,73 zł.	tj. 3,5 %

Na dzień 31.12.2018r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 132 596,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	81 953,38 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	304 700,45 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 28 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 6 osób, z czego: kontraktowych 1, mianowanych 5, dyplomowanych 22 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 12 osób w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i 1 osoby zatrudniona na ½ etatu.

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

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

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 580 336,78 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 580 336,78 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 311,52 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 204,45 zł.

W placówce w okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace polegające na wykonaniu hydroizolacji budynku przedszkola. Kosz powyższych prac wyniósł – 27 796,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem: 87 612,73 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 87 612,73 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 454,79 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 952,81 zł.

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem: 214 506,74 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 214 506,74 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 256,44 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 518,63 zł.

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 404 879,95 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 404 879,95 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 368 763,69 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 544,01 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 4 570,03 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem: 116 556,55 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 116 556,55 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 896,54 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest trzy 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: 5 171,70 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 5 171,70 zł..

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895,53 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 276,17 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 55 500,54 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 55 500,54 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 778,74 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 721,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 17 974,37 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 17 974,37 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 238,86 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 735,51 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki ogółem: 21 568,73 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 21 568,73 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 10 571,82 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 9 820,14 zł.

2. Wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady w wysokości 751,68 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 77 600,00 zł.

Wykonanie - 76 437,06 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 77 600,00 zł.

Wykonanie 76 437,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 76 437,06 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 164,99 zł. |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 708,56 zł. |

Na dzień 31.12.2018 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 – 39 837,70 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- 124 036,64 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 **97 860 zł**
- 4) stypendia dla uczniów -57 498,00 zł z tego dotacja wojewody 51 733,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 51 018,59 zł

z tego na :

- zwalczanie narkomanii - 1 064,00 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 49 954,59 zł
 - w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 13 350,98 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 - 1 310 077,83 zł.

Są to wydatki bieżące .

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną typ B oraz dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych typ C. Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.

Usługi świadczone przez ŚDS w Wolicy obejmowały w 2018 r. w szczególności:

- 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, na który składają się: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- 2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
- 3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
- 4) trening umiejętności społecznych;
- 5) poradnictwo psychologiczne;
- 6) terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
- 7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
- 8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- 9) niezbędną opiekę;
- 10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a obecnie korzysta z niego 34 osoby niepełnosprawne. Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2018 wynosiła:

Plan na 2018 r. – 599 822,60 zł

Dotacja Wojewody Podkarpackiego w 2018 r. – 597 542,60 zł

Wydatki wykonane w 2018 r. – 597 542,60 zł tj. 100%

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 344 195,04 zł, zatrudniono osiem osób na 7,25 etatu (w tym kierownika),
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 20 292,14 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 64 140,20 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 6 766,07 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 24 739,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby: psycholog, główny księgowy- (do 30.04.2018 r.) 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 71 211,30 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, szafy biurowe, urządzenie do wykonywania automatycznej kopii zapasowej, urządzenie do zabezpieczenia sieci UTM, zakupiono części do przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 13 639,20 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty – wykonano 2 303,64 zł – min. wykonano remont części posadzki na korytarzu na parterze oraz na piętrze.
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 157,50 zł - badania okresowe pracowników ŚDS z zakresu medycyny pracy.
10. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 31 510,41 zł.- min. monitoring budynku, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono doraźny dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, wynajem autokaru, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór i konserwację windy, badanie okresowe UDT, serwis samochodu (busa), serwis sprzętu komputerowego, przeglądy techniczne budynku, kotła gazowego, wywóz odpadów, serwis oczyszczalni ścieków, usługa dekarstwa.
11. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– wykonano 1 206,56 zł- opłacono abonament za telefony komórkowe i telefon stacjonarny,
12. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1 396,71 zł, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe,
13. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 3 836,96 zł- opłacono ubezpieczenie 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 – wykonano odpis 9 426,00 zł - z tego wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia w wysokości 9 201,50 zł
15. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 2 721,87 zł. - opłacono szkolenia pracowników ŚDS w Wolicy.

INFORMACJA GOPS W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 rok.

ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdział	plan	Opis wydatków
855-85501	4 949 742	W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 4 866 033,50 dla 430 rodzin /9 750 świadczeń/. Zapłacono wynagrodzenie dla pracownika ora dodatki dla 2 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 65 417,69 .Pozostałe wydatki na kwotę 7 572,81 to zakup, art. biurowych , opłaty pocztowe ,licencje oraz szkolenia dla pracowników. Wydatki wykonane łącznie: 4 939 024,00.
855-85502	2 775 540	W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 wypłacono świadczenia rodzinne dla 434 rodzin w kwocie 2 443 443,38 zł. , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób w kwocie 84 940,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 122 331,88 Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61 791,01 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 11 934,44 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, licencje opłaty pocztowe szkolenia pracowników. Wydatki wykonane łącznie: 2 724 440,71.
852-85213	26 044	W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 opłacono składki zdrowotne w wysokości 26 044,00 zł. dla 38 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)
855-85503	380	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny wyniosły 223,66 zł. Są to koszty zakupu art. biurowych. -
855-85504	230 020	Kwota wypłaconych świadczeń z programu Dobry Start 300+to 222 600,00 zł. dla 742 osób uczących się. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników realizujących program wyniosły 6 019,00 zł. Pozostałe wydatki w wys. 1 401,00 to zakup art. biurowych, szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe i zakup licencji . Wydatki wykonane łącznie: 230 020,00.

852-85228	4 800	Wydatki za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osoby/136 godzin/ wyniosły 4 760,00 zł.
-----------	-------	--

ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	7 644	W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 opłacono składki zdrowotne dla 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 3 osób –uczestników CIS na łączną kwotę 6 916,99.
852-85214	24 236	Wyplacono zasiłki okresowe dla 14 rodzin /42 świadczenia/ na kwotę 9 229,14,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla rodzin na kwotę 10 102,30 zł. Wydatki wykonane łącznie: 19 231,44
852-85216	89 880	Wyplacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 21 osób/ 178 świadczeń / w wysokości 85 868,34
852-85219	439 774	Zapłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika , oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 366 188,87 tym z dotacji wojewody- 53 340,00, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-28 807,69. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 32 315,57 w tym z dotacji wojewody 2 674,00 . Wydatki wykonane łącznie: 427 312,13.
852-85228	26 800	Opłacono usługi opiekuńcze dla 3 osób (919 godzin) .Należne transze przelano na kwotę 17 511,00 .
852-85230	80 200	Rzeczywista liczba osób objętych programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wyniosła 175 osób .Koszty programu z dotacji wojewody wyniosły 48 000,00 , środki własne gminy to 32 132,40. Wydatki wykonane łącznie : 80 132,40 zł.
852-85202	45 200	Opłacono koszty pobytu 2 osób /17 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 44 330,51.
852-85205	2 000	W okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 428,42 zł. Są to opłaty za szkolenia członków zespołu oraz zakup materiałów biurowych.
854-85415	12 100	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia wypłacane w II półroczu 2018 przez GOPS z dotacji wojewody wyniosły 10 600,00, środki własne gminy wyniosły 1 188,00. Wydatki wykonane łącznie: 11 788,00.
855-85504	27 032	Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wys. 15 325,88.oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 1 173,00. Koszty podróży służbowych wyniosły 1 770,32. Wydatki wykonane łącznie: 18 269,20
855-85508	64 800	Opłaty za pobyt dzieci (4 osoby)w rodzinach zastępczych wyniosły 21 234,19 Koszt pobytu dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej wyniósł 40 678,96 zł. Wydatki wykonane łącznie: 61 913,15

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 982 929,98 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 124 882,47 zł

W roku 2018 przyjęto 6 272 m³ ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 29 702,23 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **30 135,97 zł** dotyczą utrzymania kanalizacji w Woli Piotrowej a są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia – 9 393,96 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 – 8 350,58 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 4 335,00 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 7 401,13 zł
- drobne opłaty (przesyłki pocztowe, opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację)- 655,30 zł

Wydatki majątkowe – 94 746,50 zł

- 1) wykonanie ortofotomapy i skanu laserowego terenu miejscowości Nowotaniec i Nadolany pod projekt kanalizacji – 40 000,00 zł
- 2) wykonanie inwentaryzacji rur gazowych i wodnych terenu miejscowości Nowotaniec i Nadolany pod projekt kanalizacji- 54 450,00 zł
- 3) zakup map co wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby kanalizacji- 296,50 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 480 400,98 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 399,24 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 7,89 Mg zużytego sprzętu elektrycznego, 54,85 Mg opakowań ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe 78,3 Mg, zużytych opon 35 Mg, odpadów wielkogabarytowych 39,78 Mg, innych odpadów nie ulegających biodegradacji 8,67 Mg.

W roku 2018 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 264 150,43 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki i części do samochodu zbierającego śmieci za kwotę 1 168,33 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 9 126,60 oraz energię elektryczną na kwotę 2 557,17 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej i pobieraniem opłat w roku 2018 to kwota 73 463,63 zł.

Do Miasta Krosna przekazano dotację w wysokości 129 914,82 zł za przyjęcie odpadów na wysypisko.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 6 664,75 zł

Zakupiono sadzonki kwiatów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej, nawozy i ziemia do kwiatów oraz sprzęt i paliwo do wykaszania trawników przy obiektach gminnych, w tym z funduszu sołeckiego sołectwa:

Bukowsko - zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści – 3 000 zł

Nagórzany- zakup kosy spalinowej i paliwa – 999,99 zł,

Nowotaniec- zakup paliwa- 249,63 zł

Nadolany- zakup paliwa i wykaszanie- 799,98 zł

Tokarnia- zakup paliwa- 390,15 zł

Wolica- zakup paliwa i części do kosiarek- 789,00 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 359 055,87 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące - 190 995,04 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic – 106 282,22 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 84 712,82 zł.

- wydatki majątkowe – 168 060,83 zł

Opłacono projekt i budowę oświetlenia uliczne w:

1) Wolica „Wólka”- 35 275,42 zł

2) Bukowsko „Koło Podgórskiego”- 36 104,54 zł

3) Bukowsko „Wygon”- 29 168,05 zł

4) Bukowsko „Koło Klepczyka”- 32 457,49 zł

5) Bukowsko : ODJ”- 35 055,33 zł

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

Są to wydatki bieżące otrzymane z opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczone na ochronę środowiska, zakup drzew i krzewów oraz kwiatów.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 7 074,10 zł

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

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 829 413,48 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -248 042,34 zł,

z czego:

1) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprzątanie DL- 14 381,09 zł

1) energia elektryczna i gaz- 105 139,94 zł

2) remonty Domów Ludowych – 104 038,36 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **Pobiedna 24 962,01 zł.**

3) zakupy i wyposażenie Domów Ludowych- 21 626,90 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **10 998,87 zł.:**

1) Bukowsko- 2 000 zł

2) Nowotaniec- 7 000 zł

3) Wola Sękowa- 1 998, 87 zł

Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2018 wyniosły 78 213,91 zł, z tego:

1) Bukowsko – 36 089,81 zł

2) Pobiedno- 12 717,68 zł

3) Wola Sękowa- 4 643,76 zł

4) Nowotaniec- 23 199,61 zł

5) Nagórzany- 1 313,05 zł,

6) Dudyńce- 250,00 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 226 000 zł.

W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 347 570,64 zł dotyczyły:

1) **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 – środki własne 92 500,15 zł. i 11 558,92 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Piotrowa.

2) Umowa Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury- zadanie pn: **„Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Bukowsko”** w wysokości 243 511,5 7zł, z tego dotacja 178 720 zł i środki własne 64 791,57 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 77 998,11 zł.
z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 7 920,43 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych tego;

- 1) energia elektryczna 6 698,38 zł,
- 2) drobne zakupy- 622,49 zł
- 3) wydatki funduszu sołeckie Wola Piotrowa na wykaszanie boiska sportowego – 599,56 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 69 577,68 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 62 500 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy Nagórzany

Pozostała kwota to zakup drobnego sprzętu sportowego(np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

Wyplacono 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 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe – 7 351 294 zł

z tego:

PEKAO -	500 000 zł
Boś-	530 825 zł
PBS -	1 306 500 zł
PBS -	461 961 zł
PBS -	1 144 000 zł
PBS -	1 703 702 zł
GETIN NOBLE BANK -	888 500 zł
GETIN NOBLE BANK -	815 806 zł

Zadłużenie krótkoterminowe w GETIN Banku – 0 zł

Przychody z zaciągniętych kredytów w roku 2018- 1 703 702, 00 zł

Splacone raty kredytów długoterminowych– 1 010 896 zł

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 537 641,72 zł przy planowanym 692 806,00 zł .

Wymagalne zobowiązania na koniec 2018 roku wystąpiły w kwocie 10 837,11 zł, są to faktury których termin płatności minął w XII 2018 roku, a do księgowości zostały dostarczone w styczniu 2019 roku.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą XLIV/261/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2018-2021 w których zostały wprowadzone zmiany uchwałami RG w roku 2018. Po zmianach wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2018 roku wygląda następująco:

1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP

Wydatki na rok 2018 zaplanowano do kwoty 4 000 zł, wydatkowano 963,45 zł na ubezpieczenie sprzętu i drobne zakupy. W roku 2018 zadanie zostało zakończone.

2/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej
Budowa obiektu została ukończona.

3/ Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców.

Wszystkie projekty zostały wykonane, program został zakończony.

4/ Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica – Poprawa warunków bytowych mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 – 4 144 000 zł. W roku 2018 wykonano i opłacono kolejną część projektu budowlanego wodociągu dla wsi Pobiedno, mapy i wypisy z ewidencji gruntów na łączną kwotę 58 197,33 zł.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski

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,

Potwierdzenie 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
R a z e m :	580.4343

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

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

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

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
R a z e m :		4.9280 ha + pow. lokalu 491,30 m2

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

Dane dotyczące nieruchomości własności Gminy obciążonych ograniczonym prawem służebności gruntowych na rzecz Spółki Bukowsko Wind Energy realizującej inwestycje z zakresu budowy elektrowni wiatrowej, 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 m² będąca w wynajmie , powierzchnia ta pozostaje niezmienną od poprzedniego okresu sprawozdawczego j.

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

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

Baza lokalowa Gminy to budynki wybudowane w większości przełomie lat sześćdziesiątych temu , wymaga kapitalnych remontów , tj. budowy i wymiany dachu, wykonanie termoizolacji , wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej , co i kanalizacyjnej oraz częściowej zmiany 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 rzeczna, 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 urządzenie 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
R a z e m	1.061,6	123.856,51

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
R a z e m :	910,03	844,35	65,68

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik :
Zestawienie

Bukowsko, 26 marca 2018 r.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski

Zestawienie budynków i budowli własności Gminy Bukowsko

Stan na 31 grudnia 2018 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 wodociąg gu
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 sklep	
4	Kamienne										
5	Karlików			+1							
	Nadolany			1	-			1		1 wysypisko	
7	Nagórzany			1				1 dobudówka do OSP		1 Przystanek	
8	Nowotaniec	1		1	1 + 1	1 + 1	1	1			
9	Płonna										
10	Pobiedno		1	1	1 + 1						
11	Przybyszów							1		1 przystanek	
12	Ratnawica										
13	Tokarnia			+1							
14	Wola Piotrowa									Budynek adaptowany	
15	Wola Sękowa			1				1		Dom Spotkań Kulturalnych	
16	Wolica			1						3 hydrofornia Uniwersytet sklep	1 km
17	Zboiska			1						SDS 1.+ gosp. przy OSP	
	R a z e m	2	2	9+2	3+3	2+2	2	7	1+1	14	11 km

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski

SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 roku

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	477 763,42	477 763,42	100,00
		- dochody bieżące			
	01042	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	185 000,00	185 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	292 763,42	292 763,42	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	292 763,42	292 763,42	100,0
		Leśnictwo	135 000,00	121 994,20	90,4
	02001	Gospodarka leśna	135 000,00	121 994,20	90,4
		- 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	5 000,00	4 371,01	87,4
400		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewno	130 000,00	117 623,19	90,8
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	141 192,30	94,1
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	141 192,30	94,1
		- dochody bieżące			

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	-
		Wpływy z usług (dostarczanie wody)	150 000,00	140 794,13	94,0
		Wpływy z odsetek za przekroczenie terminu płatności faktur za wodę	0	363,37	--
600		Transport i łączność	165 000,00	165 000,00	100,0
		- dochody bieżące			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	140 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 644,01	254 300,88	58,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 644,01	254 300,88	58,8
		- dochody bieżące			
		Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,01	1 463,01	100,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 841,06	4,6
		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	190 181,00	196 590,18	103,4
		Wpływy z pozostałych odsetek za przekroczenie terminu płatności	1 000,00	446,63	45,0
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki i budynki)	200 000,00	53 960,00	27,0
750		Administracja publiczna	64 112,40	64 614,78	100,1
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 152,00	47 623,99	96,9

		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	49 152,00	47 623,99	96,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 960,40	16 990,79	113,5
		- 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	700,00	1 428,85	200,0
		Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	2 000,00	3 264,04	163,2
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie)	7 437,85	7 437,85	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 822,55	4 822,55	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	37,50	--
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 272,00	45 799,99	91,1
		- dochody bieżące			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	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	1 107,00	1 107,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 165,00	44 692,99	90,8
		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	49 165,00	44 692,99	90,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 760,48	87,6
		- dochody bieżące			
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 760,48	87,6
		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	8 760,48	87,6

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	4 969 744,00	4 954 759,77	99,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	436,00	87,2
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	436,00	87,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 060,00	1 480 695,40	97,6
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	1 272 840,00	97,2
	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 747,00	96,4
	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	181 984,00	99,0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 742,00	16 742,00	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	477,80	478,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 218,00	1 893,00	155,4
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	1 116 700,00	988 433,50	88,5
	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 000,00	513 729,40	82,5
	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	179 715,60	92,7
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	29 900,55	96,8
	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	180 455,75	93,8
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 637,00	54,6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 900,00	78 991,00	106,8
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji podatków)	0	1 299,20	--
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 705,00	150,3

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	77 289,09	
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 709,25	101,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	64 579,84	108,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 484,00	2 407 905,78	106,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 262 984,00	2 406 794,00	106,4
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	1 111,78	222,2
758	Różne rozliczenia	10 589 787,37	10 589 787,37	100,0
	- dochody bieżące			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 482 683,00	6 482 683,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 482 683,00	6 482 683,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 584 756,00	3 584 756,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 584 756,00	3 584 756,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	255 038,37	255 038,37	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT za rok 2015	201 303,00	201 303,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 786,04	45 786,04	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 949,33	7 949,33	100,0
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	267 310,00	267 310,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 310,00	267 310,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	853 654,89	798 513,82	93,6
	- dochody bieżące			
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 367,02	101,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	0	130,00	--
	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	237,02	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0

80104	Przedszkola		432 347,00	442 256,04	102,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		33 000,00	29 938,50	90,9
	Wpływy z usług- opłata za opiekę nad dziećmi z innej gminy		121 500,00	129 208,50	106,6
	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z PUP Sanok za rok 2017)		81 000,00	86 260,80	106,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		937,00	938,24	100,0
80110	Gimnazja		195 910,00	195 910,00	100,0
			6 600,00	4 979,98	75,4
	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		6 500,00	4 979,98	76,9
	Wpływy z różnych dochodów – duplikaty legitymacji		100,0	0	--
80148	Stołówki szkolne		225 800,00	163 745,10	72,4
	Wpływy z usług – opłata za wyżywienie		210 000,00	150 481,00	71,4
	Wpływy z różnych dochodów - opłata stała		9 500,00	7 165,00	75,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- program PAJACYK PAH		6 300,00	6 099,10	98,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		71 047,89	69 305,68	97,2
	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		71 047,89	69 305,68	97,2
80195	Pozostała działalność		97 860,00	97 860,00	100,0
	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		97 860,00	97 860,00	100,
	Pomoc społeczna		839 940,60	837 167,67	99,8
85203	Ośrodki wsparcia		599 922,60	597 912,51	99,8
	- dochody bieżące				
852					

	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	253,49	--
	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	599 822,60	597 542,60	100,0
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	116,42	116,0
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.	32 088,00	32 023,80	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	26 044,00	26 044,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 044,00	5 979,80	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 236,00	9 229,14	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 236,00	9 229,14	100,0
85216	Zasiłki stałe	86 880,00	85 868,34	98,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 880,00	85 868,34	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 014,00	56 391,70	100,7
	Pozostałe odsetki- odsetki bankowe	0	471,70	--
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 014,00	55 920,00	99,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	7 742,18	99,8
	Wpływy z usług –opłata za usługi opiekuńcze własne	3 000,00	2 968,50	99,0
	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	4 800,00	4 760,00	99,0
	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,68	--

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 733,00	51 733,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	51 733,00	51 733,00	100,0
	- dochody bieżące			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 733,00	51 733,00	100,0
855	Rodzina	7 988 064,00	7 925 132,82	99,2
	Świadczenie wychowawcze	4 955 342,00	4 943 117,14	99,8
85501	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	600,00	593,14	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	3 500,00	70,0
85502	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	4 949 742,00	4 939 024,00	99,8
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 540,00	2 744 990,02	98,2
	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	1 000,00	430,48	43,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	4 487,62	64,3
85503	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	2 775 540,00	2 724 440,71	98,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 631,21	130,0
	Karta Dużej Rodziny	380,00	223,66	58,6
	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	380,00	223,66	58,6

85504	Wspieranie rodziny		236 802,00	236 802,00	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		230 020,00	230 020,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 782,00	6 782,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		490 000,00	448 974,22	91,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	29 762,67	99,2
	- dochody bieżące				
	Wpływy z usług- opłata za ścieki		30 000,00	29 702,23	99,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe płatności)		0	60,44	--
90002	Gospodarka odpadami		455 000,00	414 870,66	92,2
	- dochody bieżące				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za wywóz śmieci		453 000,00	412 195,92	90,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty egzekucji opłaty)		800,00	1 015,20	131,2
	Pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności)		1 200,00	1 659,54	138,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	4 334,29	86,7
	- dochody bieżące				
	Wpływy z różnych opłat –FOŚ opłata przekazana przez UM		5 000,00	4 334,29	86,7
90020	Wpływy z opłaty produktowej		0	6,60	--
	Wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych		0	6,60	--
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		357 000,00	256 933,91	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		77 000,00	78 213,91	101,6
	- 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	77 000,00	78 213,91	101,6
	92195	Pozostała działalność	280 000,00	178 720,00	63,6
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	280 000,00	178 720,00	63,6
926		Kultura fizyczna	1 254,00	2 113,80	168,5
	92601	Obiekty sportowe	1 254,00	2 113,80	168,5
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów energii elektrycznej na szatni sportowej	1 254,00	2 113,80	168,5
RAZEM			27 625 969,69	27 144 542,43	98,3

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12. 2018 ROKU
WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010	01030	Rolnictwo i Łowiectwo	512 463,42	511 111,32	99,9
			Izby rolnicze			
		01042	w tym:	5 000,00	3 860,44	77,2
			a) wydatki bieżące	5 000,00	3 860,44	77,2
			- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 860,44	77,2
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	214 700,00	214 487,46	100,0
			a) wydatki majątkowe	214 700,00	214 487,46	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 700,00	214 487,46	100,0
		01095	Pozostała działalność	292 763,42	292 763,42	100,0
			a) wydatki bieżące	292 763,42	292 763,42	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	292 763,42	292 763,42	100,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 889,64	289 889,64	100,0
				2 873,78	2 873,78	100,0
2.	020	02001	Leśnictwo	87 000,00	83 902,40	96,6
			Gospodarka leśna			
			w tym:	87 000,00	83 902,40	96,6
			a) wydatki bieżące	87 000,00	83 902,40	96,6
			- wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	83 902,40	96,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 569,16	89,4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500,00	76 333,24	97,4

3.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 700,00	328 463,10	99,9
			Dostarczanie wody			
4.	600	60013	w tym:	329 700,00	328 463,10	99,9
			a) wydatki bieżące			
			- wydatki jednostek budżetowych	229 258,00	229 084,73	99,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 258,00	229 084,73	99,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 103,00	157 935,93	99,0
				71 155,00	71 148,80	99,0
			b) wydatki majątkowe			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 442,00	99 378,37	99,0
				100 442,00	99 378,37	99,0
			Transport i Łączność	1 880 720,21	1 870 369,69	99,5
			Drogi publiczne wojewódzkie			
			a) wydatki bieżące	395 810,00	387 223,49	97,8
			- wydatki jednostek budżetowych	730,00	721,24	100,0
			w tym:	730,00	721,24	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			b) wydatki majątkowe	730,00	721,24	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				61 500,00	61 500,00	100,0
				61 500,00	61 500,00	100,0
			- dotacje na zadania inwestycyjne	333 580,00	325 002,25	97,7
	60014		Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: " Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne w miejscowości Nagórzany "	333 580,00	325 002,25	97,7
	60016		Drogi publiczne powiatowe			
			a) wydatki majątkowe	358 830,00	358 780,48	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 830,00	358 780,48	100,0
			Drogi publiczne gminne			
			w tym:	935 980,21	934 267,82	99,9
			a) wydatki bieżące			
			- wydatki jednostek budżetowych	935 980,21	934 267,82	99,9
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 980,21	934 267,82	99,9
				935 980,21	934 267,82	99,9

		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 100,00 190 100,00 190 100,00 1 900,00 188 200,00	190 097,90 190 097,90 190 097,90 1 900,00 188 197,90	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa 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	456 200,00 456 200,00 98 500,00 98 500,00 98 500,00 357 700,00 357 700,00	391 571,71 391 571,71 95 624,24 95 624,24 95 624,24 295 947,47 295 947,47	85,7 85,7 96,9 96,9 96,9 82,6 82,6
6.	710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 12 000,00 16 000,00	25 188,52 25 188,52 25 188,52 25 188,52 10 750,00 14 438,52	90,0 90,0 90,0 90,0 89,6 87,5
7.	720	72095	Informatyka Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	963,45 963,45 963,45 963,45 963,45	25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
8.	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 274 252,36 120 729,00 120 729,00 120 729,00	3 061 808,22 120 186,49 120 186,49 120 186,49	93,5 99,8 99,8 99,8

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 275,00 7 454,00	113 275,00 6 911,49	100,0 92,0
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	81 402,00 81 402,00 2 202,00 2 202,00	81 364,97 81 364,97 2 164,97 2 164,97	99,8 99,8 98,2 98,2
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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 200,00 2 915 655,00 2 751 540,00 2 743 540,00 2 211 382,00 532 158,00 8 000,00 164 115,00 164 115,00	79 200,00 2 709 310,33 2 683 726,33 2 676 304,68 2 147 926,86 528 377,82 7 421,65 25 584,00 25 584,00	100,0 92,9 92,9 97,6 97,6 99,2 92,7 16,0 16,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 500,00 68 500,00 68 500,00 65 225,00 3 245,00	64 843,47 64 843,47 64 843,47 61 598,47 3 245,00	94,6 94,6 94,6 94,3 100,0
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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 966,36 87 966,36 44 766,36 42 366,36 2 400,00 43 200,00	86 102,96 86 102,96 42 902,96 40 566,96 2 336,00 43 200,00	97,7 97,7 97,7 95,5 100,0 100,0

9.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 272,00	45 799,99	91,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00	1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00	100,0 100,0 100,0 100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 165,00 49 165,00 27 505,00 8 183,91 19 321,09 21 660,00	44 692,99 44 692,99 23 032,99 8 183,91 14 849,08 21 660,00	90,7 85,2 100,0 76,7 100,0
10.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 023,85	380 381,98	97,2
			Komendy Wojewódzkie Policji a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Bukowsku.	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,0 100,0 100,0
		75405	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 – 2 500 zł	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,0 100,0 100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 673,85 204 473,85 204 473,85 14 000,00 190 473,85	373 017,49 197 972,56 197 972,56 9 987,17 187 985,39	97,9 97,0 97,0 71,4 98,4

		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 200,00 177 200,00	175 044,93 175 044,93	98,9 98,9
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00	604,56 604,56 604,56 604,56	44,7 44,7 44,7 44,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	1 759,93 1 759,93 1 759,93 1 759,93	70,4 70,4 70,4 70,4
11.	757	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	256 000,00 256 000,00 256 000,00 256 000,00	255 924,64 255 924,64 255 924,64 255 924,64	100,0 100,0 100,0 100,0
12.	758	Różne rozliczenia 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	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-- -- -- -- -- --

13.	801	80101	Oświata i wychowanie	9 277 336,89	9 268 590,23	99,9
			Szkoły podstawowe	4 812 972,01	4 810 505,55	99,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 812 972,01	4 810 505,55	99,6
			- wydatki jednostek budżetowych	4 654 517,01	4 652 059,28	99,6
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 017,01	3 999 986,28	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 500,00	652 073,00	99,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 455,00	158 446,27	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 170,52	291 036,39	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	291 170,52	291 036,39	99,6
			- wydatki jednostek budżetowych	279 364,52	279 232,63	99,6
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 606,52	264 545,38	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 758,00	14 686,71	99,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 806,00	11 804,30	100,0
		80104	Przedszkola	1 188 289,54	1 185 473,43	99,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 188 289,54	1 185 473,43	99,7
			- wydatki jednostek budżetowych	1 151 521,54	1 148 709,30	99,7
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 906,00	232 102,15	99,7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 615,54	916 607,15	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 768,00	36 764,13	100,0
		80110	Gimnazja	1 435 222,52	1 435 005,94	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 435 222,52	1 435 005,94	99,8
			- wydatki jednostek budżetowych	1 377 135,52	1 376 925,67	99,8
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 114,52	1 296 097,77	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 021,00	80 827,90	97,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 087,00	58 080,27	100,0

80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00	124 036,64 124 036,64 124 036,64 124 036,64	99,2 99,2 99,2 99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 290,00 13 290,00 13 290,00 13 290,00	13 278,03 13 278,03 13 278,03 13 278,03	99,2 99,2 99,2 99,2
80148	Stolówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 512,41 398 512,41 398 512,41 214 574,41 183 938,00	398 458,12 398 458,12 398 458,12 214 562,08 183 896,04	99,6 99,6 99,6 100,0 100,0
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 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 216,00 42 216,00 41 582,09 41 082,00 500,09 634,00	42 193,40 42 193,40 41 571,86 41 071,67 500,09 621,54	99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	615 336,91 615 336,91 589 155,00	615 291,10 615 291,10 589 110,40	99,9 99,9 99,9

		<p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>588 283,00</p> <p>872,00</p> <p>26 181,91</p>	<p>588 277,30</p> <p>833,10</p> <p>26 180,70</p>	<p>99,9</p> <p>95,5</p> <p>100,0</p>
80152		<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>141 383,00</p> <p>141 118,31</p> <p>135 366,00</p> <p>132 316,00</p> <p>3 050,00</p> <p>6 017,00</p>	<p>141 118,31</p> <p>135 103,16</p> <p>132 309,00</p> <p>2 794,16</p> <p>6 015,15</p>	<p>99,6</p> <p>99,6</p> <p>100,0</p> <p>91,6</p> <p>100,0</p>
80153		<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>71 047,89</p> <p>71 047,89</p> <p>71 047,89</p> <p>71 047,89</p>	<p>69 305,68</p> <p>69 305,68</p> <p>69 305,68</p> <p>69 305,68</p>	<p>97,5</p> <p>97,5</p> <p>97,5</p> <p>97,5</p>
80195		<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>142 896,00</p> <p>142 896,00</p> <p>142 896,00</p> <p>65 935,99</p> <p>76 960,01</p> <p>73 460,01</p>	<p>142 887,64</p> <p>142 887,64</p> <p>142 887,64</p> <p>65 927,63</p> <p>76 960,01</p> <p>51 018,59</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>69,9</p>
85153	851	<p>Zwalczanie narkomanii</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p> <p>3 000,00</p>	<p>1 064,00</p> <p>1 064,00</p> <p>1 064,00</p> <p>1 064,00</p>	<p>35,5</p> <p>35,5</p> <p>35,5</p> <p>35,5</p>
14.					

15.	852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 460,01 70 460,01 70 460,01 15 627,00 54 833,01	49 954,59 49 954,59 49 954,59 13 350,98 36 603,61	71,4 71,4 71,4 85,4 66,7
			Pomoc społeczna	1 341 600,60	1 310 077,83	97,7
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 200,00 45 200,00 45 200,00 45 200,00	44 330,51 44 330,51 44 330,51 44 330,51	98,1 98,1 98,1 98,1
		85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 822,60 599 822,60 599 822,60 462 412,45 137 410,15	597 542,60 597 542,60 597 542,60 460 132,45 137 410,15	99,7 99,7 99,7 99,6 100,0
		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 2 000,00 2 000,00 2 000,00	428,42 428,42 428,42 428,42	21,4 21,4 21,4 21,4
		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	33 688,00 33 688,00 33 688,00 33 688,00	32 960,99 32 960,99 32 960,99 32 960,99	97,8 97,8 97,8 97,8

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 236,00	19 231,44	79,3
85216	Zasilki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 880,00 89 880,00 89 880,00	85 868,34 85 868,34 85 868,34	95,6 95,6 95,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 774,00 439 774,00 436 274,00 38 600,00 397 674,00 3 500,00	427 312,13 427 312,13 423 822,15 38 014,46 385 807,69 3 489,98	97,3 97,3 97,3 98,5 97,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00 26 800,00 5 900,00 5 900,00 20 900,00	22 271,00 22 271,00 4 760,00 4 760,00 17 511,00	83,1 83,1 80,7 80,7 83,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00 80 200,00 80 200,00	80 132,40 80 132,40 80 132,40	99,8 99,8 99,8
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	225 533,00 167 700,00 167 700,00 160 060,00	223 777,28 166 279,28 166 279,28 158 645,46	99,2 99,4 99,4 98,8
16.	854			

17.	855		<p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	143 957,00 16 103,00 7 640,00	143 455,30 15 190,16 7 633,82	99,8 93,8 100,0
		85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	57 833,00 57 833,00 57 833,00	57 498,00 57 498,00 57 498,00	99,9 99,9 99,9
		85501	<p>Rodzina</p> <p>Świadczenie wychowawcze</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>- zwrot dotacji nienależnie pobranych przez osoby nie uprawnione w latach ubiegłych</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	8 061 114,00 4 955 342,00 4 955 342,00 77 517,69 65 417,69 12 100,00 5 000,00 4 872 824,31	7 982 893,63 4 943 110,14 4 943 110,14 73 576,64 65 417,69 8 158,95 3 500,00 4 866 033,55	99,0 99,8 99,8 94,8 100,0 67,4 70,0 99,9
		85502	<p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	2 783 540,00 2 783 540,00 83 000,00 62 500,00 20 500,00 7 000,00 2 693 540,00	2 729 357,48 2 729 357,48 74 154,60 61 791,01 12 363,59 4 487,62 2 650 715,26	98,1 98,1 89,2 98,9 60,0 64,3 98,4

18.	900	85503	Krata Dużej Rodziny w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380,00	223,66	58,7
		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	257 052,00 257 052,00 31 910,00 27 751,00 4 159,00 225 142,00	248 289,20 248 289,20 25 147,20 21 975,88 3 171,32 223 142,00	96,5 96,5 78,1 79,1 76,2 99,1
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 800,00 64 800,00 64 800,00 64 800,00	61 913,15 61 913,15 61 913,15 6 1913,15	95,5 95,5 95,5 95,5
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 086 176,15 214 450,00 32 000,00 32 000,00 10 062,00 21 938,00 182 450,00 182 450,00	982 929,98 124 882,47 30 135,97 30 135,97 9 393,96 20 472,01 94 746,50 94 746,50	90,4 58,4 94,2 94,2 94,0 93,2 52,0 52,0
		90002	Gospodarka odpadami w tym:	488 500,00	480 400,98	98,3

		a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Bukowsko	488 500,00 358 585,18 78 400,00 280 185,18 129 914,82	480 400,98 350 486,16 73 463,63 277 022,53 129 914,82	98,3 97,8 93,6 98,9 100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 676,15 7 676,15 7 676,15 7 676,15	6 664,75 6 664,75 6 664,75 6 664,75	86,8 86,8 86,8 86,8
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	360 550,00 192 150,00 192 150,00 192 150,00 168 400,00 168 400,00	359 055,87 190 995,04 190 995,04 190 995,04 168 060,83 168 060,83	99,8 99,5 99,5 99,5 99,8 99,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	4 851,81 4 851,81 4 851,81 4 851,81	70,1 70,1 70,1 70,1
90095		Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	7 074,10 7 074,10 7 074,10 7 074,10	70,7 70,7 70,7 70,7

19.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	834 423,20	829 413,48	99,4
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	226 000,00 226 000,00 226 000,00	226 000,00 226 000,00 226 000,00	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	357 230,65 9 395,70 9 395,70 9 395,70 347 834,95 347 834,95	355 371,14 7 800,50 7 800,50 7 800,50 347 570,64 347 570,64	99,4 83,1 83,1 83,1 99,9 99,9
		92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 500,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	77 998,11 7 920,43 7 920,43 7 920,43 7 920,43	98,7 88,0 88,0 88,0 88,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00	69 577,68 69 577,68	99,4 99,4
20.	926					

		- wydatki jednostek budżetowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00	7 077,68	99,4
		- 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	7 500,00 62 500,00 62 500,00	7 077,68 62 500,00 62 500,00	99,4 100,0 100,0
92695		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00	100,0 100,0 100,0
RAZEM:			28 318 775,69	27 682 184,15	97,8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA DZIEŃ 31.12.2018**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>292 763,42</u>	<u>292 763,42</u>	<u>100</u>
		Pozostała działalność			
		- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 763,42 292 763,42	292 763,42 292 763,42	100 100
750	75011	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>49 152,00</u>	<u>47 623,99</u>	<u>96,9</u>
		Urzędy wojewódzkie			
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 152,00 49 152,00	47 623,99 47 623,99	96,9 96,9
751	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>50 272,00</u>	<u>45 799,99</u>	<u>91,1</u>
		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	1 107,00 1 107,00	1 107,00 1 107,00	100,0 100,0

801	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 165,00 49 165,00	44 692,99 44 692,99	90,8 90,8
	80153	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>71 047,89</u> 71 047,89 71 047,89	<u>69 305,68</u> 69 305,68 69 305,68	<u>97,2</u> 97,2 97,2
852	85203	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	<u>630 666,60</u> 599 822,60 599 822,60	<u>628 346,60</u> 597 542,60 597 542,60	<u>99,7</u> 99,9 99,9
	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	26 044,00 26 044,00	26 044,00 26 044,00	100,0 100,0
	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	4 800,00 4 800,00	4 760,00 4 760,00	99,0 99,0

855	85501	<u>RODZINA</u> 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	7 955 682,00 4 949 742,00 4 949 742,00	7 893 708,37 4 939 024,00 4 939 024,00	99,2 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	2 775 540,00 2 775 540,00	2 724 440,71 2 724 440,71	98,2 98,2
	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	380,00 380,00	223,66 223,66	58,6 58,6
	85504	Wspieranie 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	230 020,00 230 020,00	230 020,00 230 020,00	100,0 100,0
		<u>RAZEM DOCHODY</u>	9 049 583,91	8 977 548,05	99,2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>292 463,42</u> 292 763,42 292 763,42 292 763,42 289 889,64 2 873,78	<u>292 463,42</u> 292 763,42 292 763,42 292 763,42 289 889,64 2 873,78	<u>100,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750	75011	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>49 152,00</u> 49 152,00 49 152,00 49 152,00 47 144,00 2 008,00	<u>47 623,99</u> 47 623,99 47 623,99 47 623,99 45 616,00 2 007,99	<u>96,9</u> 96,9 96,9 96,9 95,7 100,0
751	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>50 272,00</u> 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00	<u>45 799,99</u> 1 107,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00	<u>92,0</u> 100,0 100,0 100,0 100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	49 165,00 49 165,00 27 505,00 19 321,09 8 183,91 21 660,00	44 692,99 44 692,99 23 032,99 14 849,08 8 183,91 21 660,00	90,9 90,9 85,5 78,9 100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 047,89 71 047,89 71 047,89 71 047,89 71 047,89	69 305,68 69 305,68 69 305,68 69 305,68 69 305,68	97,6 97,6 97,6 97,6 97,6
852	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	630 666,60 599 822,60 599 822,60 599 822,60 462 412,45 137 410,15 26 044,00 26 044,00 26 044,00 26 044,00	628 346,60 597 542,60 597 542,60 597 542,60 460 132,45 137 410,15 26 044,00 26 044,00 26 044,00 26 044,00	99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00	99,2 99,2 99,2 99,2
855	<u>RODZINA</u> Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7 955 682,00</u> 4 949 742,00 4 949 742,00 76 917,69 65 417,69 11 500,00 4 872 824,31	<u>7 893 708,37</u> 4 939 024,00 4 939 024,00 72 990,50 65 417,69 7 572,81 4 866 033,50	<u>99,2</u> 88,8 88,8 94,8 100,0 65,8 99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775 540,00 2 775 540,00 82 000,00 62 500,00 19 500,00 2 693 540,00	2 724 440,71 2 724 440,71 73 725,45 61 791,01 11 934,44 2 650 715,26	98,2 98,2 89,0 98,0 27,2 98,4
85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380,00 380,00 380,00 380,00	223,66 223,66 223,66 223,66	58,7 58,7 58,7 58,7
		380,00	223,66	58,7

85504	<p>Wspieranie rodziny</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>- wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>230 020,00</p> <p>230 020,00</p> <p>7 420,00</p> <p>6 019,00</p> <p>1 401,00</p> <p>222 600,00</p>	<p>230 020,00</p> <p>230 020,00</p> <p>7 420,00</p> <p>6 019,00</p> <p>1 401,00</p> <p>222 600,00</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>400,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>100,0</p>
<u>RAZEM WYDATKI</u>		9 049 583,91	8 977 548,05	99,2

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW
NA DZIEŃ 31.12.2018 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	60 000,00	64 579,84	108,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00 60 000,00	64 579,84 64 579,84	108,3 108,3
RAZEM			60 000,00	64 579,84	108,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	<u>73 460,01</u>	<u>51 018,59</u>	<u>69,9</u>
	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	1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00	35,5 35,5 35,5 35,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	70 460,01 70 460,01 70 460,01 54 833,01	49 954,59 49 954,59 49 954,59 36 603,61	71,4 71,4 71,4 66,7

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 627,00	13 350,98	85,4
RAZEM			73 460,01	51 018,59	69,9

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000,00	412 195,92	90,9
	90002	Gospodarka odpadami	453 000,00	412 195,92	90,9
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	453 000,00	412 195,92	90,9
RAZEM			453 000,00	412 195,92	90,9

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 500,00	480 400,98	98,4
	90002	Gospodarka odpadami	488 500,00	480 400,98	98,4
		a) wydatki bieżące	488 500,00	480 400,98	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych	358 585,18	350 486,16	97,8
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	280 185,18	277 022,53	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 400,00	73 463,63	93,6
		- Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Bukowsko	129 914,82	129 914,82	100,0
RAZEM			488 500,00	480 400,98	98,4

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 000,00	4 334,29	86,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 334,29	86,7
		Oplaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 334,29	86,7
RAZEM			5 000,00	4 334,29	86,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 000,00	4 851,81	97,0
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 851,81	97,0
		a) wydatki bieżące			
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 851,81	97,0
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 851,81	97,0
RAZEM			5 000,00	4 851,81	97,0

Dotacje udzielone na dzień 31.12. 2018 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 polegająca na dofinansowaniu zadania ” Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Nagórzany”			333 580,00		325 002,25	97,5
600	60013	Województwo Podkarpackie Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej zadania ” Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Nagórzany””				61 500,00	61 500,00	100,0

754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Bukowsku.			3 000,00		3 000,00	100,0
754	75405	Komendy Powiatowe Policji Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku			2 500,00		2 000,00	80,0
900	90002	Gmina Miasta Krosno Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Bukowsko			129 914,82		129 914,82	100,0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	226 000,00				226 000,00	100,0
Ogółem			226 000,00		468 994,82	61 500,00	747 417,07	98,8

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01030	Izby Rolnicze					
		Dotacje na zadania bieżące – 2% odpisu podatku rolnego	5 000,00				3 860,44
926	92605	Zadania zakresie kultury fizycznej i sportu Prowadzenie działalności sportowej: Dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr II/13/2010 z dnia 10 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		62 500,00			62 500,00
		Ogółem	5 000,00		62 500,00		66 360,44
							77,2
							100,0
							98,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12. 2018 ROKU

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 703 702,00	1 703 702,00	100,0
§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0	0	---
RAZEM	1 703 702,00	1 703 702,00	100,0

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§992- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 010 896,00	1 010 896,00	100,0
z tego: -spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 010 896,00	1 010 896,00	100,0
RAZEM	1 010 896,00	1 010 896,00	100,0

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

W Roku 2018 Gmina nie realizowała programów ani projektów ze środków Unii Europejskiej.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA
DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Ustala się wydatki na rok 2018 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **284 164,73 zł**, w ramach funduszu sołeckiego – Ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r, poz. 301) w tym:

Nazwa sołectwa	Dział /rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Wykonanie
Bukowsko	600/60016	Naprawa dróg i chodników, czyszczenie rowów i przepustów oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych	27 234,20	27 233,02
	750/75095	Organizowanie uroczystości i imprez masowych i kulturalno-sportowych takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Chleba, Dzień Chłopa, Dzień Seniora, Jasełka dla mieszkańców sołectwa Bukowsko	7 000,00	6 999,96
	921/92109	Wyposażenie Sali Domu Ludowego w sprzęt gastronomiczny	2 000,00	2 000,00
	900/90004	Zakup kosy spalinowej i niezbędnego sprzętu	3 000,00	3 000,00
	921/92195	Prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi tj: malowanie budynków, modernizacja placów, zakup oświetlenia, krzewów, drzew, kwiatów i gazonów remont i kupno nowych ławek, stołów, parasoli	1 865,70	1 865,70
Karlików	754/75412	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 995,50
	600/60016	Remont dróg i przepustów w miejscowości Karlików	8 740,97	8 740,97
Nagórzany	600/60016	Naprawa dróg, czyszczenie rowów i przepustów przy drogach wiejskich	20 070,65	19 926,00
	750/75095	Organizacja imprezy Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	1 000,00	999,26
	900/90004	Zakup kosy spalinowej, benzyny i oleju do kosiarki	1 000,00	999,99

Nowotaniec	921/92109	Wymiana nadmiernie zużytego sprzętu w kuchni Domu Ludowego w Nowotańcu	7 000,00	7 000,00
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	3 000,00	2 006,87
	900/90004	Zakup oleju i paliwa do kosiarki i kosi spalinowej w celu wykaszania trawy na terenie sołectwa	250,00	249,63
	600/60016	Naprawa dróg i chodników, prace ziemne wykonywane w sołectwie Nowotaniec	14 725,14	14 725,14
	926/92605	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0
Wola Sękowa	750/75095	Organizacja imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych	3 000,00	2 996,18
	921/92109	Remont w Domu Ludowym i zakup wyposażenia do kuchni	2 000,00	1 998,87
	750/75095	Organizacja 90- lecia OSP Wola Sękowa	3 426,36	3 426,36
	754/75412	Wykonanie parkingu, wyrównanie terenu i zasianie trawy przy budynku OSP i Domu ludowym	9 000,00	9 000,00
	600/60016	Remont dróg gminnych	6 000,00	5 999,90
Nadolany	900/90004	Wykaszenie działek gminnych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych i remonty kosiarek	800,00	799,98
	750/75095	Organizacja pikniku dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy oraz święta Dnia Kobiet	4 000,00	4 000,00
	754/75412	Wyposażenie świetlicy młodzieżowej -budynek OSP	2 000,00	2 000,00
	754/75412	Remont i doposażenie klatek schodowych, kuchni, Sali tanecznej, ubikacji oraz pomieszczenia socjalnego- budynek OSP	23 778,91	23 774,95
	754/75412	Zakup samochodu dla OSP Tokarnia i drobnego sprzętu do możliwości działania OSP	10 000,00	10 000,00
Tokarnia	600/60016	Remonty dróg gminnych, zakup kręgów	5 000,00	5 000,00
	754/75412	Zakup akumulatora i doposażenie	1 323,85	1 323,85

		świetlicy i kuchni OSP		
	750/75095	Spotkania integracyjne	1 000,00	1 000,00
	900/90004	Wykaszenie boiska, placu wokół remizy, zakup paliwa, żyłki, oleju, smarów, remonty sprzętu, środki czystości do utrzymania świetlicy	390,21	390,15
Dudyńce	600/60016	Naprawa dróg, czyszczenie rowów i przepustów oraz wykaszanie poboczy	15 946,76	15 946,76
Wola Piotrowa	750/75095	VI Ekologiczny Piknik Zdrowia połączony z Dniem Dziecka	3 500,00	3 425,59
	921/92195	Zakup armatury łazienkowej oraz elektrycznej do nowo wybudowanej świetlicy (wyłączniki, gniazda, umywalki, lampy, ceramika, kleje, malowanie i szpachlowanie ścian, itp.)	3 000,00	2 999,97
	921/92195	Zakup stolików i krzeseł, rur kanalizacyjnych oraz innych materiałów potrzebnych do ukończenia nowo wybudowanej świetlicy	7 000,00	7 000,00
	926/92601	Utrzymanie boiska sportowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek do koszenia, olej, części do napraw	600,00	599,56
	600/60016	Remont dróg i przepustów, zakup potrzebnych materiałów oraz praca koparki, czyszczenie rowów	799,50	799,50
	921/92195	Budowa wiejskiego domu na działalność kulturalną w Woli Piotrowej	7 088,95	7 088,95
	700/70005	Rozgraniczenie i ustalenie granic na stadionie	3 000,00	2 800,00
Pobiedno	754/75412	Prace wykończeniowe w remizie Straży Pożarnej	5 000,00	4 999,42
	921/92109	Remont korytarza i wejścia do Domu Ludowego	24 962,12	24 962,01
Wolica	754/75412	Zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	7 991,31
	750/75095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	4 442,52
	900/90004	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek: traktorek, kosiarka żyłkowa oraz piła motorowa	900,00	789,00
	600/60016	Remonty dróg, czyszczenie rowów, zakup materiałów	7 471,95	7 471,95

Zboiska	754/75412	Docieplenie budynku Domu Strażaka	10 000,00	10 000,00
	600/60016	Remont dróg	8 289,46	7 940,55
	RAZEM		284 164,73	280 709,37