

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za
2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 2

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 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 2019 rok

Budżet na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 28 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr V/39/19

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 26 974 424,00 zł.

a po stronie wydatków - 27 472 746,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 498 322,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 226 090,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 724 412,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2019 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 30 675 201,12 zł

Planowane wydatki - 31 276 594,54 zł

Planowany deficyt - 601 393,42 zł

Planowane przychody - 7 511 071,42 zł

Planowane rozchody - 6 909 678,00 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 2019 roku zostały udzielone dotacje przedstawione w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

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

Wydatki Funduszu sołeckiego zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

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

Na rok 2019 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

3) Decyzja Nr MF/FS9.4143.3.67.2019.MF.826 z dnia 22.04.2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu **wieloletniego „Senior+”** na lata 2015-2020- Utworzenie Klubu Senior + **127 955,24 zł**

4) 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”** **480 000 zł**

5) Umowa Nr RG.I.7152.18.1.2019 zawarta z Województwem Podkarpackim w Rzeszowie z dnia 17 maja 2019 roku na zadanie „ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

- Bukowsko, dz. o nr ewid. 387,416,420,
- Pobiedno dz. o nr ewid.83/2,
- Wola Piotrowa dz. o nr ewid. 28

bez obowiązku wniesienia udziału własnego w wysokości **175 000 zł**

6) Dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na podstawie Umowy Nr DFS-III.7211.100.2019 z dnia 27.07.2019 roku na powierzenie realizacji zadań z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości- nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz **Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowsko lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem w wysokości** **100 000,00 zł**

7) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak MF/FS8.4143.3.114.2019.MF.3170 z dnia 13-08-2019 roku – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku **60 141,98 zł**

8) Umowa o powierzenie grantu nr 2/EM/POPC/2018 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.

Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn” **Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Bukowsko”** zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie jako Operatorem grantu **112 000,00 zł**

9) Umowa z dnia 21.10.2019 zawarta z Nadleśnictwem Rymanów na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia drogowego pn” **„ Remont odcinka drogi gminnej – działka nr 108 w Woli Sękowej- Roztoki, na długości około 80-100 m.b.”** **5 000,00 zł**

10) Umowa dotacji Nr 2300/2019/OZ/R/DA z dnia 04.09.2019 roku zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” **48 535,00 zł**
w tym ze środków:

NFOŚiGW - 28 550,00 zł

WFOŚiGW- 19 985,00 zł

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2019 roku wynosi - 31 276 594,54 zł

Wykonanie - 30 086 073,48 zł tj. 96,2 %

z tego :

- wydatki bieżące - 27 649 761,13 zł tj. 91,7% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 2 436 312,35 zł tj. 8,3% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	9 770 382,34
Rodzina	8 974 172,73
Administracja publiczna	3 372 537,37
Pomoc społeczna	1 563 152,43
Transport i łączność	1 343 053,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 479,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 172,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 086,28
Rolnictwo i łowiectwo	559 339,10
Gospodarka mieszkaniowa	324 610,32
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 551,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	250 476,26
Obsługa długu publicznego	241 508,89
Kultura fizyczna	104 469,64
Leśnictwo	82 130,08
Ochrona zdrowia	60 110,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 514,00
Działalność usługowa	23 988,50
Informatyka	10 338,03

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

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – 211 640,23 zł
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 65 984,18 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 39 259,57 zł,
- opłaty za badanie jakości wody- 5 755,74 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9 461,91 zł,
- zakup części i podchlorynu- 18 776,00 zł
- pozostałe wydatki- 664,20 zł

Dodatkowo płace 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2019 wyniosły 71 738,63 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 55 911,60 zł dotyczą;

- wykonanie zasilania energetycznego SUW Wola Sękowa- 31 186,26 zł
- przygotowanie inwestycji budowy wodociągu dla wsi Pobiedno, mapy, kosztorys inwestorski, zakup działki, pozwolenie wodnoprawne, analiza efektywności kosztowej, na łączną kwotę 24 725,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 242,82 zł , z tego 5 799,68 zł faktura za energię elektryczną.

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 1 343 053,21 zł

w tym;

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 721,24 zł
- 2) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania ” Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko-Szczawne w miejscowości Płonna ” – 59 736,00 zł,
- 3) Pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Bukowsko”- 25 000,00 zł,
- 4) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego w formie przekazania materiału budowlanego (kruszywo łamane) na uzupełnienie poboczy przy drodze powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko- 10 000,00 zł
- 5) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego w formie opracowania i przekazania ekspertyzy technicznej mostu o nr ew. 30005952 w miejscowości Bukowsko usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 12R, na trasie Sanok – Bukowsko km 13 + 044 - 9 259,00 zł
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „ Przebudowa drogi gminnej Nowotaniec- Nagórzany- Wola Jaworowa” – 46 000,00 zł,
- 7) Zakup ciągnika RENAULT- 48 206,50 zł,
- 8) Zakup kosiarki do ciągnika- 70 000,00 zł
- 9) Zakup pługa śnieżnego- 12 300,00 zł,
- 10) Usuwanie skutków powodzi – 85 422,53 zł, (w tym dotacja z budżetu państwa 60 000 zł)
- 11) pozostałe wydatki z budżetu Gminy - 976 407,94 zł,

Dz. 720 – Informatyka

Są wydatki w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Ubezpieczenie sprzętu i zakupy. Łączn wydatki 10 338,03 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 116 650,44 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 44 248,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 108 477,01 zł.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 101 167,95 zł

w tym:

wypłata diet dla radnych - 76 160,00 zł

zakup sprzętu i montaż sytemu do transmisji na żywo Sesji Rady gminy- 22 762,08 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 989 198,50 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 (46 275 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

Wykonano generalny remont Sali narad i korytarzy z wymianą grzejników, zamurowaniem wnęk okiennych i drzwiowych za kwotę 57 340,37 zł,

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 560 zł za drobne zakupy, nieopłacone ponieważ faktura nie dotarła do księgowości.

W roku 2019 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 281 880,18 zł dotyczyły:

- 1) wykonanie projektu rewitalizacji -137 880,18 zł,
- 2) modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku UG- 80 000,00 zł
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem w Bukowsku- 64 000 zł.

- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 18 258,00 zł,
- 3) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowsko - 6 610,00 zł,
- 4) przeprowadzenie wyborów do parlamentu UE- 17 530,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 699 086,28 zł
z tego:

Rozdz. 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku w wysokości 2 998,87 zł.

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Środki na Fundusz Wsparcia Policji za pełnienie służb ponadnormatywnych przez policjantów podczas imprez gminnych zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 4 800 zł.

Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w wysokości 5 000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 682 207,76 zł
z tego :

wydatki bieżące - 196 020,14 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 227,24 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

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.

wydatki majątkowe - 486 187,62 zł

w tym;

- 1) dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolanach celem realizacji zakupu środka transportu- samochodu ratowniczo- gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej -290 000 zł,
- 2) zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowsko - 137 000,00 zł (z dotacją Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 100 000 zł),
- 3) docieplenie elewacji budynku OSP Zboiska -26 000 zł,

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Dochody wykonane	kwota
Subwencja oświatowa	6 716 689,00
PAH Pajacyk	5 889,96
Dotacja na przedszkola	224 480,00
Dotacja na podręczniki dla uczniów	49 969,39
Dochody z PRZEDSZKOLA za wyżywienie dzieci	137 138,05
PRZEDSZKOLA - opłata stała	28 977,00
Opłaty Gminy Sanok i Zarszyn za dzieci w przedszkolu w Nowotańcu i Pobiednie	180 882,05
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	142 261,00
Opłata stała w stołówkach	7 341,50
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	14 046,30
Duplikaty legitymacji	96,00
RAZEM	7 507 770,25

Wydatki w działach **801** i **854** (bez wydatków na stypendia szkolne które realizował GOPS) wyniosły 9 952 718,10 zł, w tym budżet gminy 2 444 947,85 zł.

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki w działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 4 044 629,62 zł.

Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie i opłata stała dzieci w stołówce szkolnej - 59 289,00 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 48 708,55 zł
- opłat za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu - 18 002,00 zł
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej - 3 668,52 zł
- wydanie duplikatów – 96,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 21 983,06 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 65,31 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 4 099 894,99 zł

Wykonanie - 4 093 900,35 zł tj. 99,85 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoła podstawowa - 2 314 783,67 zł tj. 56,54 %
- Gimnazjum - 469 827,34 zł tj. 11,48 %

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 459 734,85 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 640,56 zł |
| • wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych | 98 510,57 zł |

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły należności z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 187,50 zł.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 469 827,34 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 469 827,34 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 432 550,46 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 320,43 zł |
| • wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych | 15 956,45 zł |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 7 384,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówka szkolna - Bukowsko

Wydatki ogółem: 187 974,47 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 187 974,47 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 429,73 zł |
| • wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych | 77 544,74 zł |

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

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

Wydatki ogółem: 39 281,44 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 39 281,44 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 811,62 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 469,82 zł |

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	102 667,00 zł	
Wykonanie	-	102 541,71 zł	tj. 99,88 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan - 102 667,00 zł

Wykonanie - 102 541,71 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 102 541,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 723,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 182,61 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 635,18 zł

Głównym składnikiem wydatków w świetlicy są wynagrodzenia z ich pochodnymi. Oprócz wynagrodzeń wydatki z świetlicy obejmują: dodatek 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 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 616 234,40 zł.

Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 45 724,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 46 543,50 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 3 815,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 15 554,51 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych i lekcyjnych – 2 927,39 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 60,68 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 731 581,26 zł.

Wykonanie - 2 727 859,48 zł. tj. 99,86 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 1 439 450,04 zł. tj. 52,8 %
- a następnie:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 2 495,00 zł, są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na chesne oraz szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 120 430,01 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 120 430,01zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 382,39 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: 32 696,67 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 32 696,67 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 090,23 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 606,44 zł.

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

Wydatki ogółem: 359 114,42 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 359 114,42 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 981,25 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 763,09 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: 12 272,39 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 12 272,39 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 942,39 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,51 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	92 712,47 zł.	tj. 3,5 %
Na dzień 31.12.2019r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 264 356,50 zł.	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	96 764,28 zł.	
- pozostałe wydatki bieżące	-	310 451,19 zł.	

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

W Zespole Szkół Pobiedno zatrudnionych jest 25 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 3 osoby, z czego: stażystów 1, kontraktowych 1, mianowanych 3, dyplomowanych 20 nauczycieli.

Obsługą jednostce zajmuje się 12 osób w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i 1 osoba 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 rozbiću na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem:	1 816 744,64 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	1 816 744,64 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 619,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 274,65 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem:	92 712,47 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	92 712,47 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 830,69 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 527,52 zł.

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem:	329 940,92 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	329 940,92 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 006,77 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 037,26 zł.

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem:	95 043,18 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	95 043,18 zł.

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

Wydatki ogółem: 12 431,82 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 12 431,82 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 14 005,39 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 13 789,39 zł.

2. Wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady w wysokości 216,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 76 800,00 zł.

Wykonanie - 76 794,05 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 76 800,00 zł.

Wykonanie 76 794,05 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 76 794,05 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 023,26 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 908,11 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Z budżetu gminy w ramach działu 801 poniesiono wydatki na:

- 1) opłacenie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Bukowsko w przedszkolach w Sanoku i Zagórz - 51 193,56 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- 122 228,73 zł
- 3) prowadzenie projektu E-misja- Umowa o powierzenie grantu nr 2/EM/POPC/2018 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa.

Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn” Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Bukowsko” zawarta z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie jako Operatorem grantu- 103 628,25 zł

Usługi świadczone przez ŚDS w Wolicy obejmują 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;
- 2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
- 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, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
- 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 35 osób niepełnosprawnych. Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2019 wynosiła:

Dotacja Wojewody Podkarpackiego w 2019 r. – 700 824,75 zł

Odszkodowanie z ubezpieczenia 5 008,00 zł

Plan na 2019 r. – 705 832,75 zł

Wydatki wykonane w 2019 r. – 705 832,75 zł tj. 100%

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 389 628,89 zł, zatrudniono dziewięć osób na 8,25 etatu (w tym kierownika).
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 26 955,44 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 73 756,88 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 8 500,31 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 29 493,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 2 osoby: psycholog 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 92 387,84 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, zestaw wypoczynkowy, wykładzina podłogowa, odkurzacz myjący, zakupiono kompresor do przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 16 261,06 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty – wykonano 5 550,00 zł – min. wykonano remont podłogi (po zalaniu) w dwóch pomieszczeniach na piętrze oraz uszczelnienie dachu.
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 933,31 zł - badania okresowe pracowników ŚDS z zakresu medycyny pracy.

		na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, licencje opłaty pocztowe szkolenia pracowników. Wydatki wykonane łącznie: 2 963 315,00
855-85503	960,00	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, są to koszty zakupu art. biurowych i wyposażenia wyniosły 857,71 zł
855-85504	226 920,00	Z Programu Dobry Start „300+” skorzystało 729 uczniów na łączną kwotę 218 700,00 zł. Wyplacono nagrody dla 2 pracowników realizujących program – koszt wraz z pochodnymi wyniósł 6 196,06 zł. Na kwotę 1 093,94 zakupiono art. biurowe oraz opłacono licencje do programu PDS 300+. Wydatki wykonane łącznie: 225 990,00
855-85513	31 400,00	Opłacono składki zdrowotne dla 24 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) Wydatki wykonane : 30 051,24

ZADANIA WŁASNE

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85202	63 800,00	Opłacono koszty pobytu 1 osoby /12 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 34 962,51 .
852-85205	2 000,00	W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 1 254,04 zł . Są to opłaty za zakup materiałów biurowych oraz szkolenia członków zespołu.
852-85213	7 804,00	W okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 opłacono składki zdrowotne dla 14 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej / pobierających zasiłek stały/w wys. 2 785,46 zł. oraz dla 1 osoby –uczestnika CIS na kwotę 290,25 zł. Wydatki wykonane łącznie : 6 486,26 zł
852-85214	45 254,00	Wyplacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin /28 świadczeń/ na kwotę 9 991,18 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 15 rodzin(19 świadczeń) na kwotę 11 550,00 zł.-w tym opłacone zostały koszty pogrzebowe 2 mieszkańców gminy na kwotę 7 000,00 zł. Wydatki wykonane łącznie: 21 541,18
852-85216	102 524,00	Wyplacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 19 osób/ 179 świadczeń / w wysokości 88 913,53 .
852-85219	520 733,00	Zapłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników , oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 336 499,25 tym z dotacji wojewody- 31 607,00 a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-32 007,21 w tym z dotacji wojewody 4 680,00. Pozostałe wydatki na zakup

W roku 2019 przyjęto 6 215 m³ ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 31 446,52 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **27 947,00 zł** dotyczą utrzymania kanalizacji w Woli Piotrowej a są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia – 12 506,52 zł za nadzór nad kanalizacją tj: wykonanie przeglądów 4 biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Piotrowa poprzez dodawanie środka chemicznego PIX, czyszczenie dysz i zbieranie osadu.
- opłacenie energii elektrycznej – 7 922,79 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 4 139,92 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 1 346,01 zł
- drobne opłaty (przesyłki pocztowe, opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację)- 2 031,76 zł

Wydatki majątkowe – 110 242,68 zł

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu kanalizacji Nowotaniec i Nadolany– 86 100,00 zł
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Bukowsko –Nagórzany -Sanoczki i pozwolenie wodnoprawne- 24 142,68 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 783 321,19 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 618,09 Mg odpadów:

355,17 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

8,34 Mg zużytego sprzętu elektrycznego,

73,74 Mg opakowań ze szkła,

88,98 Mg zmieszane odpady opakowaniowe,

4,74 Mg zużytych opon,

71,28 Mg odpadów wielkogabarytowych,

13,88 Mg innych odpadów nie ulegających biodegradacji,

0,16 Mg gruzu,

1,8 Mg odpadów kuchennych

W roku 2019 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 503 610,89 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki za kwotę 904,05 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 8 118,00 oraz energię elektryczną na kwotę 2 106,19 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej i pobieraniem opłat w roku 2019 to kwota 58 447,53 zł.

Do Miasta Krosna przekazano dotację w wysokości 210 134,53 zł za przyjęcie odpadów na wysypisko.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W roku 2019 zebrano 82,28 Mg wyrobów zawierających azbest (eternit).

Na ten cel otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGw oraz NFOŚiGW w kwocie 48 535,00 zł.

Całkowity koszt zbiórki i wywozu to 61 315,06 zł.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 6 270,01 zł

Opłacono usługi weterynarza związane z bezdomnymi psami, kastracja, badania, leczenie.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 207 279,78 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -187 279,78 zł,

z czego:

1) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprzątanie DL- 12 390,19 zł

1) energia elektryczna i gaz- 93 164,13 zł

2) remonty Domów Ludowych – 59 789,64 zł w tym:

- remont klatki schodowej w Pobiednie- 25 425,15 zł

- remont klimatyzacji i kuchenki gazowej w Bukowsku- 1 827,67 zł,

- wymian instalacji co w Bukowsku – 6 482,06 zł,

- remont instalacji elektrycznej w kuchni w Woli Sękowej - 4 870,26 zł,

- remont dachu w Nagórzanach z Funduszu Sołeckiego – 21 000 zł,

- remont instalacji elektrycznej w Nagórzanach- 184,50 zł,

3) zakupy i wyposażenie Domów Ludowych- 16 824,94 zł **w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 6 042,70 zł.:**

1) Pobiedno- 1 702,70 zł

3) Wola Sękowa- 4 340,00 zł

Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2019 wyniosły 45 100,91 zł, z tego:

1) Bukowsko – 17 399,64 zł

2) Pobiedno- 10 729,05 zł

3) Wola Sękowa- 2 051,19zł

4) Nowotaniec- 14 084,53 zł

5) Nagórzany- 836,50 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Pobiedno z którego wykonano klimatyzację w Domu Ludowym za kwotę 20 000 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 85 664,79 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 79 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy Nagórzany

Pozostała kwota 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 1 300 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

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

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

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą V/40/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2019-2022 w których wprowadzano następujące zmiany do dnia 31.12.2019 roku.

- 1) Uchwałą RG Nr VI/57/19 z dnia 25.03.2019 roku zmniejszono zakres z realizacji przedsięwzięcie pn: **Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica** na lata 2017-2022 w związku z brakiem dofinansowania o kwotę 410 000 zł.

W roku 2019 dokonano następujących wydatków dotyczących przygotowania inwestycji budowy wodociągu dla wsi Pobiedno, opłacono: mapy, kosztorys inwestorski, zakup działki w poobiednie pod zbiorniki wody, pozwolenie wodnoprawne, analiza efektywności kosztowej, na łączną kwotę 24 725,34 zł.

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie został złożony wniosek na dofinansowanie zadania w wysokości 2 000 000 zł, obecnie po ocenie uzupełniamy wskazane dokumenty.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski