

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za
2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r., poz. 305 /
Wójt Gminy Bukowsko

Z a r z ą d z a

Co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Bukowsko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 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 2020 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 2020 rok

Budżet na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 27 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVI/139/2020

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 29 249 675,00 zł.

a po stronie wydatków - 29 473 075,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 223 400,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i wykupu papierów wartościowych - 1 011 616,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 235 016,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2020 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 34 263 220,83 zł

Planowane wydatki - 34 103 397,89 zł

Planowana nadwyżka - 159 822,94 zł

Planowane przychody - 865 794,99 zł

Planowane rozchody - 1 011 616,00 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.

Sprawozdanie 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 2020 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 2020 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2 474 961,73 zł.

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

Wymagalne zobowiązania na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

JEDNOSTKI KULTURY

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

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

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **34 263 220,83 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 roku - 35 824 808,61 zł. co stanowi 104,56% planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	11 584 565,00 zł	tj. 32,3 %
2) Dotacje celowe	16 723 110,94 zł	tj. 46,7 %
3) Dochody własne	7 517 132,67 zł	tj. 21,0 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 6 857 929 zł , część wyrównawczą w kwocie 4 455 657,00 zł i część równoważącą w wysokości 270 979,00 zł.

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - **11 784 999,75 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	34 658,00 zł
	Pomocy Społecznej	744 661,80 zł
	Rodzina	10 485 232,26 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	34 990,00 zł
	Oświata	66 684,18 zł
	Zwrot akcyzy	390 707,51 zł
	Obrony cywilnej	2 740,00 zł
	Spisu rolnego	25 326,00 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **543 435,93 zł**
Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 74 440 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 243 766,93 zł, dotacja na przedszkola 225 229 zł,

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn "Przebudowa drogi gminnej Nowotaniec - Nagórzany - Wola Jaworowa Nr 117265R" o długości ok. 995,00 m. - **788 044,00 zł**

4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Umowa Nr 2170/2020 na zakup 20 sztuk laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła”, Os I Powszechny dostęp do szybkiego internetu , Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o szybkich przepustowościach - **134 402,10 zł**

5) Decyzja nr ST3.4751.2.2020.Gm Ministra Finansów z dnia 5 maja 2020 roku- środki rezerwy w wysokości 100% strat poniesionych w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS Sanok – - **585 368,00 zł**

6) dotacja z WFOŚiGW - Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 08.07.2020 roku (WFOŚ.DW.AMP.402.2265.2020) , zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Nowotaniec w gminie Bukowsko” - **49 537,30 zł**

7) dotacja z PFRON - Umowa nr PWRMR/2/2020/D z dnia 15.07.2020 roku zawarta z Powiatem Sanockim na dofinansowanie zakupu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. „Program wyrównywania różnic między regionami III” - **85 897,25 zł**

8) Umowa dotacji Nr 3745/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 roku zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - **27 025,92 zł**

9) Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak MF/FS8.4143.3.84.2020.MF.3205 z dnia 19-08-2020 roku – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. - **61 858,95 zł**

10) Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **2 300 000,00 zł**

11) Umowa nr RG.I.7152.18.2.2020 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

- Bukowsko, dz. o nr ewid. 113,248

- Pobiedno, dz. o nr ewid. 83/2

- Nadolany, dz. o nr ewid. 588

Bez obowiązku wniesienia wkładu własnego w wysokości - **100 000,00 zł**

12) Decyzja z dnia 30.10.2020 roku znak MF/FG6.4143.3.236.2020.MF.4715 Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową” - **112 541,74 zł**

13) 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” - **150 000,00 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - **5 093 331,74 zł**
z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych - 2 642 438,00 zł

- od osób prawnych – 1 656,03 zł

b) podatek od nieruchomości- 1 788 903,33 zł

c) podatek rolny -214 211,88 zł

d) podatek od środków transportu- 154 443,99 zł

e) podatek leśny-208 145,33 zł

f) podatek od czynności cywilno-prawnych- 67 943,18 zł

g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-783,00 zł

h) wpływy z opłaty skarbowej-14 807 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2020 roku wynoszą - 944 278,88 zł.
W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 62 496,03 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 46 728,03 zł

- w podatku od środków transportowych 15 768,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2020 r. wynoszą 96 242,61 zł i dotyczą podatku od środków transportu.

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 767 898,14 zł. Na należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku. W stosunku do największego dłużnika toczy się postępowanie sądowe.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2020 roku wynosi - 34 103 397,89 zł

Wykonanie - 33 349 846,88 zł tj. 97,8 %

z tego :

- wydatki bieżące - 30 199 759,68 zł tj. 90,6 % ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 3 150 087,20 zł tj. 9,4 % ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Rodzina	10 559 184,33
Oświata i wychowanie	10 020 162,35
Administracja publiczna	3 439 295,80
Transport i łączność	2 302 730,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 936,85
Pomoc społeczna	1 503 784,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 753,55
Różne rozliczenia	641 384,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 150,93
Rolnictwo i łowiectwo	521 711,68
Gospodarka mieszkaniowa	363 943,59
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	339 546,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	262 477,58
Obsługa długu publicznego	192 881,45
Kultura fizyczna	109 328,38
Leśnictwo	114 799,43
Ochrona zdrowia	47 484,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 990,00
Działalność usługowa	29 692,72
Informatyka	19 607,87

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.01009- Spółki wodne

Udzielono dotacji Spółce Wodnej „ Bukowica II ” z Bukowska w wysokości 24 993,60 zł na podstawie Uchwały Nr XII/110/2019 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28.10.2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Bukowsko, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Spółka wodna opłaciła koszty związane z budową nowej studni głębinowej.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 4 173,79 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2020 rok.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolny

Wykonano roboty na podstawie Umowy nr RG.I.7152.18.2.2020 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

- Bukowsko, dz. o nr ewid. 113,248
- Pobiedno, dz. o nr ewid. 83/2
- Nadolany, dz. o nr ewid. 588

Bez obowiązku wniesienia wkładu własnego.

Łącznie wydatki poniesione to kwota 101 836,78 zł z czego dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie to 100 000 zł:

- modernizacja dróg w Bukowsku- 64 496,78 zł,
- modernizacja dróg w Pobiednie – 35 940,00 zł
- inspektor nadzoru 1 400,00 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 390 707,51 zł

z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 382 989,71 zł
- opłaty pocztowe– 1 088,00 zł,
- papier do drukarek, druki wniosków, szafy na dokumenty- 118,00 zł
- wynagrodzenie pracowników za obsługę wniosków- 6 511,80 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 114 799,43 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy tj:

- wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna - 10 137,73 zł,
- drobne zakupy – 126,00 zł,
- ścinka i zrywka drewna- 104 535,70 zł

Dochody ze sprzedaży drewna za rok 2020 to 148 331,40 zł (netto)

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

Wykonanie - 339 546,64 zł

Dochody ze sprzedaży wody to kwota 124 144,32 zł (netto)

Rozprowadzono 90 349 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – **226 826,30 zł**
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 36 719,93 zł
- wymiana złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody– 58 316,13 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 32 611,76 zł,
- opłaty za badanie jakości wody- 5 648,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 7 833,00 zł,
- zakup części i podchlorynu- 10 020,26 zł
- pozostałe wydatki- 3 105,75 zł

Dodatkowo płace 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2020 wyniosły 72 571,27 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 112 720,34 zł dotyczą;

Wydatki dotyczą zadania pn: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko**”

- budowa hydrofornii wraz z instalacją elektryczną w Pobiednie- 46 375,27 zł,
- budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego w Pobiednie- 53 932,54 zł,
- pełnie funkcji inspektora nadzoru w Pobiednie- 6 812,60 zł,
- wydruki wielkoformatowe map, analiza finansowa projektu na potrzeby wykonania projektu budowlanego i budowy wodociągu dla wsi Dudyńce-Zboiska-Wolica- 5 599,93 zł

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 2 302 730,37 zł

w tym;

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 1 444,50 zł
- 2) Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko.
- 3) Uchwała Nr XX/192/020 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Bukowsko a Gminą Miasta Sanoka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – Trasa Sanok-Bukowsko-Wola Piotrowa - **57 837,17 zł**,
- 4) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bukowsko" – **74 214,00 zł**,
- 5) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegająca na dofinansowaniu zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w miejscowości Bukowsko” – **34 800,00 zł**,
- 6) Przebudowa drogi gminnej Nowotaniec- Nagórzany- Wola Jaworowa” – **1 158 706,19 zł**,
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi w miejscowości Bukowsko i Wolica- **23 390,00 zł**,
- 8) Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej FERRI ZMTE160- **25 830,00 zł**,
- 9) Zakup koparko-ładowarki – **137 145 zł**,
- 1) pozostałe wydatki bieżące z budżetu Gminy na remonty dróg, nakładki, czyszczenie rowów i zakup materiału - **780 643,55 zł**

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym:

w ramach **Funduszu Sołeckiego** wykonano remonty i utrzymanie dróg oraz w następujących miejscowościach na łączną kwotę 197 525,65 zł:

- 1) Bukowsko- 37 223,60 zł,
- 3) Tokarnia- 17 454,99 zł
- 4) Nadolany – 16 900,59 zł
- 5) Karlików- 12 000,00 zł
- 6) Wola Piotrowa – 16 105,57 zł
- 7) Zboiska- 20 877,69 zł
- 8) Nowotaniec- 23 909,25 zł,
- 9) Wolica – 16 600,00 zł,
- 10) Dudyńce- 4 917,04 zł
- 11) Wola Sękowa- 16 536,92 zł
- 12) Pobiedno- 15 000,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 363 943,59 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych (Agronomówki, ośrodki zdrowia, stara poczta) :

- opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 43 452,14 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, drobne zakupy,
- wykonanie operatów szacunkowych działek i budynków przeznaczonych do sprzedaży
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych- 3 200,00 zł.

W ramach prac remontowych wykonano prace na kwotę łączną 56 510,00 zł w tym:

- 1) remont instalacji co i wodociągowej w budynku „OZ” w Bukowsku- 5 500 zł,
- 2) remont pokrycia dachowego budynku magazynowego w Bukowsku- 50 000 zł,
- 3) remont instalacji elektrycznej, wykonanie podlicznika w budynku magazynowym w Bukowsku (przy rzece)- 1 010,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 234 754,21 zł a dotyczyły in.:

- 1) opracowanie dokumentacji modernizacji budynku „OZ” w Bukowsku – 27 429,00 zł
- 2) termomodernizacja budynku „OZ” w Nowotańcu (wykonano odwodnienie, elewację, podjazd dla niepełnosprawnych, chodnik z kostki brukowej)– 206 666,91 zł,
- 3) zakup działki w Bukowsku – 658,30 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- 29 692,72 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 19 607,87 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 111 926,68 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 34 658 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 107 324,26 zł.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 86 387,23 zł

w tym:

wypłata diet dla radnych - 79 200,00 zł

opłata za system do transmisji na żywo Sesji Rady gminy- 2 937,24 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 956 262,27 zł

W Urzędzie gminy zatrudnionych jest 35 osób w tym: wójt, 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 (48 067 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

W roku 2020 w gminie nie były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 263 994,62 zł dotyczyły:

- 1) budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w urzędzie – 16 667,80 zł,
- 2) montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych- 77 859,00 zł,
- 3) montaż instalacji elektrycznej i internetowej w pomieszczeniach biurowych – 25 187,26 zł,
- 4) wynagrodzenie inspektora nadzoru na prowadzonych robotami- 1 525,20 zł,
- 5) wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie „Łagodzenie zmian klimatu - wykonanie odwodnienia budynku UG w Bukowsku wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” - 19 864,50 zł,
- 6) zakup fabrycznie nowego mikrobuse Renault TRAFIC do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS Wolica za kwotę -122 890,86 zł z udziałem dotacji PFRON w wysokości - 85 897,25 zł

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Wykonanie – 25 326,00 zł

Ze środków dotacji celowej Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeprowadzono powszechny spis rolny.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 39 204,58 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 634,00 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, wydanie 4 numerów Kwartalnika, prowadzenie kapeli ludowej „Bukowianie”.

W roku w związku z pandemią COVID-19 nie organizowano żadnych imprez.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie - 220 189,04 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR V/41/2019 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla 12 sołtysów wsi po 500 zł miesięcznie dla 4 miejscowości i po 350 zł dla pozostałych na kwotę 57 600 zł oraz opłacone składki za członkostwo w LGD” Dorzecze Wisłoka”, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych łącznie 17 851,53 zł.

W roku 2020 gmina realizowała program z udziałem środków europejskich– „Zdalna szkoła” na kwotę 134 402,10 zł. W ramach programu zakupiono 46 laptopów z oprogramowaniem dla szkół na potrzeby nauki zdalnej.

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

Wykonanie - 34 990,00 zł

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

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane pracownikowi USC w formie umowy zlecenia – 1 111 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- 33 879,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 554 150,93 zł

z tego:

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 484 265,45 zł

z tego :

wydatki bieżące - 172 158,48 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 960,36 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 - 312 106,97 zł

w tym;

- 1) dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowsku celem realizacji zakupu środka transportu- samochodu ratowniczo- gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej -205 000 zł,
- 2) wykonanie instalacji co w budynku OSP Nadolany - 48 900 zł
- 3) wynagrodzenie inspektora nadzoru w Nadolanach- 787,20 zł,
- 4) wykonanie parkingu przy OSP Nadolany – 49 596,68 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji budynku OSP Bukowsko w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku – 5 700,00 zł,
- 6) roboty budowlane w budynku OSP Tokarnia (budowa ściany działowej i montaż 2 drzwi)- 2 123,09 zł.

W ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 43 184,29 zł na:

- 1) **Karlików**- zakup środków czystości 148,44 zł,
- 2) **Nowotaniec**- zakup sprzętu strażackiego- 1 000 zł
- 3) **Nadolany**- zakup wyposażenia budynku OSP- 21 186,33 zł
- 4) **Tokarnia**- doposażenie jednostki- 2 059,49 zł,
- 5) **Dudyńce**- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- 9 300,00 zł,
- 6) **Pobiedno**- prace remontowe w remizie OSP- 7 390,03 zł
- 7) **Wolica**- doposażenie wozu strażackiego- 2 100,00 zł

Dochody z wynajmu remiz OSP w roku 2020 wyniosły 5 013,79 zł, z tego:

- 1) Wolica – 565,26 zł,
- 2) Nadolany- 2 210,45 zł
- 3) Zboiska- 588,08 zł
- 4) Bukowsko- 1 650,00 zł

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 3 043,62 zł

w tym:

- wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone płatne z dotacji z budżetu państwa - 2 740,00 zł,
- drobne zakupy -303,62 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 61 841,86 zł

Są to wydatki min. na:

- 1) system powiadamiania sms o zagrożeniach pogodowych systemu Net-Mobile po 123 zł miesięcznie- 1 476,00 zł
- 3) w ramach walki z COVID-19 wydatkowano środki w wysokości 20 270,52 zł na zakup maseczek, przyłbic i płynów dezynfekujących.
- 4) wydatki na zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych (powódź)- 38 619,34 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 192 881,45 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- 641 384,04 zł

Są to środki utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku w dniu 17 stycznia 2020 .

W rozdziale 75818 na rok 2020 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł , celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł i inwestycyjną w wysokości 200 000 zł. Łącznie 370 000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 59 000 zł, kryzysowa w kwocie 50 000 zł na wydatki związane z COVID-19 a inwestycyjna w całości.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Dochody wykonane	kwota
Subwencja oświatowa	6 857 929,00
Dotacja na budowę szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Bukowsku	112 541,74
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Bukowsku	190 385,74
PAH Pajacyk	1 276,47
Dotacja na przedszkola	225 229,00
Dotacja na podręczniki dla uczniów	66 684,18
Dochody z PRZEDSZKOLA za wyżywienie dzieci	102 357,00
PRZEDSZKOLA - opłata stała	18 807,50
Opłaty Gminy Sanok i Zarszyn za dzieci w przedszkolu w Nowotańcu i Pobiednie	180 001,34
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	67 096,00
Opłata stała w stołówkach	3 675,00
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	1 130,08
Wpływy z darowizn	32 440,00
Odszkodowania za zniszczone mienie	7 632,25
Zwrot z PUP Sanok za lata ubiegłe	625,09
Duplikaty legitymacji	18,00
RAZEM	7 867 828,39

Wydatki w działach 801 i 854 (bez wydatków na stypendia szkolne Rozdz. 85415 które realizował GOPS) wyniosły 10 200 164,17 zł, w tym budżet gminy 2 332 335,78 zł.

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 944 703,54 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie i opłata stała dzieci w stołówce szkolnej - 27 820,00 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 35 015,00 zł
- opłat za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu – 10 708,00 zł
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej - 910,56 zł
- wydanie duplikatów – 18,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 25 730,82 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 17,04 zł
- zwrotu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienie podczas powodzi – 7 632,25 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (refundacja z PUP) – 1 562,61 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 988 079,63 zł

Wykonanie - 3 940 266,00 zł tj. 98,80 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| • Szkoła podstawowa | - | 2 707 835,13 zł | tj. 68,72 % |
| • Przedszkole | - | 513 085,25 zł | tj. 13,02 % |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | - | 260 165,15 zł | tj. 6,60 % |
| • Oddział przedszkolny w szkole | - | 213 232,16 zł | tj. 5,41 % |

Na dzień 31.12.2020r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 294 501,51 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	144 781,43 zł
• pozostałe wydatki bieżące	-	500 983,06 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 32 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 2) z czego: stażysta 1, kontraktowy 1, mianowanych 3, dyplomowanych 27 nauczycieli.

Obsługą zajmuje się 17 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 2 707 835,13 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 2 707 835,13 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 054,30 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 849,15 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	300 931,68 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - Bukowsko

Wydatki ogółem: 213 232,16 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 213 232,16 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 578,14 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 017,06 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	7 636,96 zł

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem: 513 085,25 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 513 085,25 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 080,56 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 557,80 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	89 446,89 zł

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 2 404,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówka szkolna - Bukowsko

Wydatki ogółem: 191 108,02 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 191 108,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 146,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 830,00 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 42 131,38 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: 43 532,49 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 43 532,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 617,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 915,27 zł

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

Wydatki ogółem: 216 632,66 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 216 632,66 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 024,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 612,15 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 5 995,86 zł

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

Wydatki ogółem: 25 730,82 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 25 730,82 zł

Są to wydatki na:

- bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe - 25 470,89 zł
- bezpłatne materiały edukacyjne - 259,93 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 26 705,47 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 26 705,47 zł

Są to wydatki na:

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości - 26 597,47 zł
- Olimpiady i wyjazdy sportowe - 108,00 zł

W 2020 roku zgodnie z zaleceniami Państwowej Stacji Epidemiologicznej wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych. Przeprowadzono remont głównego komina przy szkole oraz wymieniono dwoje drzwi ewakuacyjnych do budynku szkoły. Całkowity koszt powyższych prac wyniósł 20 635,63 zł.

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 114 730,00 zł

Wykonanie - 113 851,82 zł tj. 99,23 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan - 114 730,00 zł

Wykonanie - 113 851,82 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 113 851,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 244,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 670,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 936,88 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 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 – 2 675 205,54 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 21 204,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 30 101,50 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 1 854,50 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 21 858,48 zł.
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej – 219,52 zł.
- darowizny od firmy Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp z o.o. – 19 440,00 zł.
- Darowizny od Fundacji mBanku, przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „Ekoplusik – między przedmiotowy konkurs matematyczno-przyrodniczy” – 3 000,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 15,88 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 782 310,79 zł.

Wykonanie - 2 769 910,52 zł. tj. 99,55 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 1 665 892,79 zł. tj. 60,1 %

a następnie:

- Przedszkola - 513 141,51 zł. tj. 18,5 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 384 073,93 zł. tj. 13,9 %
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 85 738,98 zł. tj. 3,1 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 78 934,54 zł. tj. 2,8 %

Na dzień 31.12.2020r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 364 627,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 113 926,77 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 291 356,54 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 24 nauczycieli (w tym niepełnozatrudniona 1 osoba) z czego: stażystów 0, kontraktowych 3, mianowanych 3, dyplomowanych 18 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 10 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 665 892,79 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 665 892,79 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 438 267,26 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 095,45 zł.

W 2020 roku zostało wykonane zadanie nad wejściem głównym do budynku szkoły.

Ponadto wykonano nową obudowę filarów stanowiących element budynku. Całkowity koszt prac – 9 650,00zł

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 513 141,51 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 513 141,51 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 379,79 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 622,60 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 2 240,77 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na czesne oraz szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 85 738,98 zł.

a) wydatki bieżące 85 738,98 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 052,81 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,00 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: 78 934,54 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 78 934,54 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 320,95 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 613,59 zł.

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

Wydatki ogółem: 384 073,93 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 384 073,93 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 606,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 250,13 zł.

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

Wydatki ogółem: 21 858,48 zł. - wydatki bieżące

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 18 029,52 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 3 000,00 zł.

Wykonanie - 2 988,90 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 2 988,90 zł. tj. 99,6 %

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Pobiedno

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 – 2 760 958,56 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 19 620,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 37 240,50 zł.
- opłaty stałej oraz z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu- 8 372,00 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) - 15,32 zł.
- darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie - 10 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 19 094,88 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 793 589,34 zł.

Wykonanie - 2 792 140,16 zł. tj. 99,95 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe 1 938 767,90 zł. tj. 69,4 %
a następnie:
- Przedszkola 364 768,22 zł. tj. 13,1 %
- Stołówki szkolne 197 119,92 zł. tj. 7,1 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94 861,05 zł. tj. 3,4 %

Na dzień 31.12.2020r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 323 538,58 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	109 802,08 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	358 799,50 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 4 osoby, z czego: stażystów 1, kontraktowych 1, mianowanych 2, dyplomowanych 21 nauczycieli.

Obsługą w jednostce oświatowej 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 rozbiu na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 938 767,90 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 938 767,90 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 645 693,76 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 921,86 zł.

W 2020 roku przeprowadzono malowanie ścian w sali gimnastycznej, renowację posadzek parkietowych z lakierami w sali gimnastycznej, bibliotece, sali lekcyjnej i na korytarzu oraz wykonano częściową naprawę dachu na budynku szkoły. Łączna kwota wykonanych prac – 58 342,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem: 94 861,05 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 94 861,05 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 954,59 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 941,58 zł.

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem: 364 768,22 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 364 768,22 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 058,04 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 796,21 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 6 287,00 zł., są to wydatki bieżące.
Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem: 197 119,92 zł.
z tego:
a) wydatki bieżące 197 119,92 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 995,75 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 932,50 zł.

W stołówce szkolnej zatrudnione jest cztery 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: 88 460,42 zł.
z tego:
a) wydatki bieżące 88 460,42 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 568,50 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 891,92 zł.

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

Wydatki ogółem: 65 585,95 zł.
z tego:
a) wydatki bieżące 65 585,95 zł.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 267,94 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 318,01 zł.

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

Wydatki ogółem: 19 094,88 zł.
z tego:
a) wydatki bieżące 19 094,88 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 17 194,82 zł.- wydatki bieżące
Są to wydatki na:
1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 17 194,82 zł.
Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 63 165,00 zł.

Wykonanie - 63 161,10 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 63 165,00 zł.

Wykonanie 63 161,10 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 63 161,10 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 093,05 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950,48 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Z budżetu gminy w ramach działu 801 poniesiono wydatki na:

- 1) rozpoczęto zadanie pn „Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową”. Wykonano etap I, stan 0- fundamenty budynku wraz z izolacją za kwotę 297 126,48 zł i opłacono inspektora nadzoru w kwocie 6 765 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano z następujących źródeł;

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 190 385,74 zł ,

- dotacja celowa z budżetu państwa – 112 541,74 zł

- środki własne -964,00 zł.

- 2) opłacenie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Bukowsko w przedszkolach w Sanoku i Zagórze – 35 292,35 zł,

- 3) 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- 140 290,09 zł

- 4) 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- 8 371,75 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 47 484,98 zł

z tego na :

- 1) zwalczanie narkomanii - 754,56 zł

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 46 730,42 zł

w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 18 659,86 zł

Wydatki Rozdziale 85153 i 85154 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 XXVI/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2020 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 V/34/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2019 – 2020 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 - 1 503 784,34 zł.

Są to wydatki bieżące na które składają się :

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla typ A- osób przewlekłe psychicznie chorych, typ B -niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla typ C- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. W ramach tych trzech typów występują osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

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 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 korzysta z niego 34 osoby niepełnosprawne (stan na 31.12.2020 r.). Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która wynosiła w 2020 roku:

- **Plan – 713 151,80 zł**
- **Wykonanie za 2020 r. –713 151,80 zł tj. 100%**

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 396 204,43 zł, zatrudniono dziewięć osób na 8,25 etatu.
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 30 138,12 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS -wykonano 73 094,13 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 8 529,83 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 28 680,00 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 78 745,40 zł - wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących, zakupiono paliwo, pokrowce, płyny do samochodu (bus), dowożącego uczestników na zajęcia, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek ogrodowych, tonery do drukarek, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, klimatyzator ścienny, monitor komputerowy, maszynę Owerlok do szycia, dwa biurka, szafkę.
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 14 950,54 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty- wykonano 21 600,00 zł.- wykonano remont parkingu i podjazdu posesji ŚDS.
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 439,23 zł. -wykonano badania z zakresu medycyny pracy pracownikom ŚDS.

10. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 40 233,18 zł.- min. monitoring, opłacono doraźny dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, usługa remontowa uszczelnienie dachu, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór, konserwację i resurs windy, badanie okresowe UDT, serwis samochodu (busa), odbiór odpadów, przeglądy okresowe budynku, serwis oczyszczalni ścieków, usługa gastronomiczna (gorący posiłek dla uczestników zajęć), usługa specjalisty BHP oraz IOD, serwis sieci i sprzętu komputerowego.
11. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonano 975,45 zł- opłacono rachunki za dwa numery komórkowe i jeden stacjonarny.
12. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1536,81 zł - zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe.
13. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 4 691,04 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach oraz ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodu (bus).
14. W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano odpis na ZFŚS w wysokości 12 789,64 zł, -wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w wysokości 12 924,00 zł.
15. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 544,00 zł. – opłacono szkolenia pracowników ŚDS .

SPRAWOZDANIE GOPS W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 rok.

Zadania zlecone

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85228	27 510,00	Wydatki za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób /786 godzin/ wyniosły 27 510,00 zł.
852-85278	4 000,00	Wypłacono jeden zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla 1 rodziny z powodu pożaru.
855-85501	6 653 000,00	W okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 6 592 664,40 dla 579 rodzin /13 190 świadczeń/. Zapłacono wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi na kwotę 50 494,43 .Pozostałe wydatki na kwotę 5 543,17 to zakup, art. biurowych , opłaty pocztowe ,licencje . Wydatki wykonane łącznie: 6 648 702,00
855-85502	3 558 120,00	W okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 wypłacono świadczenia rodzinne dla 375 rodzin w kwocie 3 100 513,44 zł. , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób w kwocie 88 140,00 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie

		264 190,42. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87 448,00 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 11 999,14 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, licencje opłaty pocztowe szkolenia pracowników. Wydatki wykonane łącznie: 3 552 291,00
855-85503	600,00	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, są to koszty zakupu art. biurowych i wyposażenia wyniosły 413,08 zł
855-85504	234 050,00	Z Programu Dobry Start „300+” w 2020 roku skorzystało 754 uczniów na łączną kwotę 226 200,00 zł. Wyplacono nagrody dla 2 pracowników realizujących program – koszt wraz z pochodnymi wyniósł 6 434,37 zł. Na kwotę 1 005,63 zakupiono art. biurowe oraz opłacono licencje do programu PDS 300+. Wydatki wykonane łącznie: 233 740,00 zł
855-85513	50 154,00	Opłacono składki zdrowotne dla 30 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) Wydatki wykonane : 50 086,18

Zadania własne

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85202	40 000,00	Opłacono koszty pobytu 1 osoby /12 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 36 632,42 .
852-85205	2 000,00	W okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 184,35 zł . Są to opłaty za zakup materiałów biurowych .
852-85213	7 711,00	W okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 opłacono składki zdrowotne dla 14 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej / pobierających zasiłek stały/w wys. 5 886,31
852-85214	48 450,00	Wyplacono zasiłki okresowe dla 13 rodzin /48 świadczeń/ na kwotę 9 991,18 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 17 rodzin(22 świadczenia) na kwotę 7 324,38 zł. Wydatki wykonane łącznie: 20 763,04
852-85216	99 110,46	Wyplacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 17 osób/ 192 świadczenia / w wysokości 89 110,46 .
852-85219	502 722,00	Zapłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników , umowa zlecenie dla 1 osoby oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 356 952,84 tym z dotacji wojewody- 53 110,00 a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-32 029,50 w tym z dotacji wojewody 3 000,00. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług, szkolenia

		pracowników oraz inne świadczenia wyniosły 35 976,70 w tym z dotacji wojewody 3 827,00 . Wydatki wykonane łącznie: 424 959,04.
852-85228	25 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób (583 godziny) Wydatki wykonane : 13 409,00 .
852-85295	76 984,00	W okresie 01-01-2020 do 31-12-2020 poniesiono koszty wynagrodzenia w raz z pochodnymi dla opiekuna w Klubie Senior + w wysokości 13 336,74, koszty umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w klubie/zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, teatralne/ wyniosły 12 961,59 .Koszty zakupów materiałów oraz żywności na przeprowadzane zajęcia wyniosły 41 133,97-/w tym koszt dowozu uczestników klubu poniesione wyłącznie za środków własnych gminy – 22 356,00/ Wydatki wykonane łącznie: 67 432,30 / środki z dotacji - 16 124,83/
852-85230	99 270,00	Rzeczywista liczba osób objętych programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wyniosła 126 osób .Koszty programu z dotacji wojewody wyniosły 59 270,0000 , środki własne gminy to 40 000,00. Wydatki wykonane łącznie : 99 270,00.
854-85415	80 440,00	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia szkolne wypłacono dla 66 uczniów. Z dotacji wojewody na kwotę 70 440,00 zł, środki własne gminy wyniosły 8 035,76 zł. Wydatki wykonane łącznie : 78 475,76.
855-85504	24 400,00	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi za 2 miesiące w wys. 3 246,68 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 1 303,90. Koszty podróży służbowych wyniosły 197,17. Wydatki wykonane łącznie: 4 747,65.
855-85508	80 000,00	Opłaty za pobyt dzieci (8 osoby)w rodzinach zastępczych wyniosły 26 196,66 Koszt pobytu 1 osoby w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej wyniósł 33 590,72 zł. Wydatki wykonane łącznie: 59 787,38.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 1 563 936,85 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 57 323,50 zł

W roku 2020 przyjęto 6 453 m³ ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 32 236,83 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **43 468,53 zł** dotyczą utrzymania kanalizacji w Woli Piotrowej a są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia – 14 002,70 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 – 10 974,66 zł,

- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 9 005,70 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 7 136,67 zł
- drobne opłaty (przesyłki pocztowe, opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, opłata za korzystanie z wód)- 2 348,80 zł

Wydatki majątkowe – 13 854,97 zł

Opracowano programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu kanalizacji w miejscowości Nagórzany, Nadolany , Nowotaniec i Wola Sękowa.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 1 102 244,20 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 617,61 Mg odpadów:

286,89 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

0 Mg zużytego sprzętu elektrycznego,

90,96 Mg opakowań ze szkła,

116,44 Mg zmieszane odpady opakowaniowe,

6,24 Mg papier i tektura

24,70 Mg zużytych opon,

70,98 Mg odpadów wielkogabarytowych,

18,22 Mg innych odpadów nie ulegających biodegradacji,

0,04 Mg gruzu,

3,14 Mg odpadów kuchennych

W roku 2020 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 812 030,11 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki za kwotę 2 205,15 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 8 413,20 oraz energię elektryczną na kwotę 2 107,15 zł.

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej i pobieraniem opłat w roku 2020 to kwota 23 719,54 zł.

Do Miasta Krosna przekazano dotację w wysokości 253 769,05 zł za przyjęcie odpadów na wysypisko.

Dochody zebrane z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2020 wyniosły 1 078 876,05 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1 050 510,61 zł,

- koszty egzekucji wraz z odsetkami za opóźnienie płatności – 3 131,27 zł

- rozliczenie dotacji za rok 2019 od Miasta Krosna została zwrócona kwota - 25 234,18 zł.

Zaległości w opłatach to 146 930,61 zł, co stanowi 12,34% planowanych wpływów.

Ze środków własnych budżetu gminy dopłacono do gospodarki odpadami kwotę 23 368,14 zł.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 14 954,77 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** 2 630,89 zł sołectwa:

Karlików- utrzymanie zieleni – 399,99 zł

Nagórzany- zakup paliwa do koszenia – 330,94 zł,

Nadolany- zakup paliwa do wykaszania- 999,96 zł

Wolica- zakup paliwa i części do kosiarek, naprawy sprzętu- 900,00 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Za kwotę 6 150 zł wykonano „Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Bukowsko”

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

W schronisku umieszczono 3 bezdomne psy i 2 koty, koszt przyjęcia ich do schroniska to 4 093,40 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 309 030,88 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 201 836,01 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic – 112 538,88 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 89 297,13 zł.

- wydatki majątkowe – 107 194,87 zł

Opłacono projekt i budowę oświetlenia uliczne w:

1) Bukowsko „Brogówka” – 22 363,16 zł

2) Bukowsko „Górny koniec” – 40 776,80 zł,

3) Zboiska – 21 711,87 zł,

4) Wola Sękowa – 21 996,78 zł,

5) opłaty przyłączeniowe oświetlenia z 2019 roku- 346,26 zł

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

Są to wydatki bieżące w kwocie 5 933,53 zł otrzymane z opłat za korzystanie ze środowiska i środków własnych budżetu przeznaczone na ochronę środowiska na zakup koszy do segregacji śmieci.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie – 56 822,63 zł

W roku 2020 zebrano 46 Mg wyrobów zawierających azbest (eternit), oraz 40,695 Mg odpadów pochodzenia rolniczego w tym:

- folia rolnicza- 30,25 Mg
- siatka do owijania balotów- 3,82 Mg
- sznurek do owijania balotów- 1,95 Mg
- opakowania po nawozach- 2,39 Mg
- opakowania typu Big BAG- 2,285 Mg

Na zbiórkę azbestu otrzymaliśmy dotację z WFOŚiG w oraz NFOŚiGW w kwocie 27 025,92 zł ,

Dotacja na z folię i sznurek rolniczy została przyznana ale nie przekazana w roku 2020, wpłynęła dopiero w marcu 2021 roku.

Całkowity koszt zbiórki i wywozu obydwu rodzajów odpadów to 56 822,63 zł.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 7 383,94 zł

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

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 199 184,76 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -186 466,76 zł,

z czego:

1) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprząatanie DL- 3 714,61 zł

1) energia elektryczna i gaz- 73 444,10 zł

2) remonty Domów Ludowych – 77 623,31 zł w tym:

Nagórzany- wymiana pokrycia dachowego, remont wewnętrzny budynku i wymiana kotła centralnego ogrzewania- 45 607,35 zł

Bukowsko- remont pomieszczeń - 9 000,00 zł,

Nowotaniec- roboty dekarские i naprawa dachu – 900,00 zł,

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 391,42 zł w tym:

Nagórzany- remont dachu na DL , przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, usługa osuszania murów – 24 000,00 zł,

Nowotaniec- zakup naczyń do DL – 999,41 zł

Wola Sękowa- zakup wyposażenia do kuchni- 2 392,01 zł,

Pobiedno- zakup pieca wielofunkcyjnego – 3 000 zł,

Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2020 wyniosły 23 113,45 zł, z tego:

- 1) Bukowsko – 12 730,44 zł
- 2) Pobiedno- 1 388,28 zł
- 3) Wola Sękowa- 1 599,02 zł
- 4) Nowotaniec- 6 413,05 zł
- 5) Nagórzany- 547,68 zł
- 6) Wola Piotrowa- 434,98 zł

Wydatki majątkowe dotyczą Funduszu Sołeckiego wsi Pobiedno z którego wykonano klimatyzację w Domu Ludowym za kwotę 12 718,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 281 000 zł.

W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki:

- bieżące w wysokości 40 632,62 zł na zakupy w większości z funduszu sołeckiego i organizację imprez dla mieszkańców ;,

- 1) Bukowsko- 7 566,51 zł
- 2) Karlików – 2 199,96 zł
- 3) Nagórzany -1 000,00 zł
- 4) Nowotaniec – 999,21 zł
- 5) Wola Sękowa – 605,93 zł
- 6) Nadolany – 3 000,00 zł
- 7) Wola Piotrowa- 774,29 zł
- 8) Wolica – 4 612,67 zł

- majątkowe w kwocie 207 936, 17 zł dotyczyły:

Wydatki realizowano na podstawie umowy Nr 03450/18/FPK/DEK z dnia 10.07.2018 roku i Aneksami Nr 2 z dnia 23.09.2019 roku do umowy 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**” oraz środków własnych gminy.

Zrealizowano zadania:

- 1) **Wola Piotrowa** - wykonano mapy inwentaryzacji budynku do pozwolenia na użytkowanie i zakończenia inwestycji budowy Wiejskiego Domu Spotkań Kulturalnych – 1 000,00 zł
- 2) **Bukowsko Dom Ludowy-** wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - 186 936,17 zł, z czego 150 000 zł pochodziło z dotacji MKiDN,
w tym:
 - dokumentacja projektowo- kosztorysowa- 12 792,00 zł,
 - nadzór inwestorski- 4 797,00 zł,
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- 169 347,17 zł,
- 3) Dokumentacja projektowa przebudowy Domu Ludowego w Pobiednie – 20 000 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 109 328,38 zł.

z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 11 454,54 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych tego;

- 1) energia elektryczna 6 553, 61 zł,
- 2) drobne zakupy- 4 900,93 zł , w tym wydatki funduszu sołeckie Wola Piotrowa na wykaszanie boiska sportowego – 774,29 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 97 073,84 zł

Są to wydatki bieżące:

- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 88 608,24 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

- wynagrodzenie animatora na ORLIKU w Bukowsku – 5 930,00 zł,

- zakup drobnego sprzętu sportowego(np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych – 2 535,60 zł.

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 wyplacono nagrody w wysokości 800,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe łącznie – 6 838 000,00 zł

z tego:

Obligacje z kuponem oprocentowania, nie mające formy dokumentu, na okaziciela, niezabezpieczone. Wykup zgodnie z warunkami emisji obligacji:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP WARSZAWA - 5 113 000,00 zł

POLSKA KASA OPIEKI S.A WARSZAWA - 1 725 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANE

1.	PRZYCHODY BUDŻETU	738 600,02
	z czego:	
	§ 905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>Środki nie wykorzystane w roku 2019 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.</i>	16 008,96
	§ 906- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>Środki nie wykorzystane w roku 2019 programu „ e-Misja- Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Bukowsko”</i>	8 371,75
	§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	714 219,31
2.	ROZCHODY	1 011 616,00
	z czego;	
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych <i>Wykup obligacji komunalnych</i>	570 000,00
	§ 992- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	441 616,00

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą XVI/140/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2020-2023 w których wprowadzano następujące zmiany do dnia 31.12.2020 roku:

1) Uchwałą RG Nr XX/189/2020 z dnia 20.07.2020 roku ograniczono realizację przedsięwzięcia pn ” Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica ,, w latach 2020-2022 do łącznej kwoty 644 815,34zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do Budowy wodociągu w miejscowości Pobiedno ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie Umowy Nr 00102-65150-um0900105/19 z dnia 26.06.2020 roku.

Wprowadzono dwa nowe zadania na podstawie w/w umowy w pozycji 1.1 załącznika finansowane ze środków unijnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bukowsko i Nagórzany przysiółek Sanoczki- łączny koszt budowy to 400 000 zł w latach 2021-2023,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - łączny koszt budowy to 5 000 000 zł w latach 2021-2023,

2) Uchwałą RG Nr XXIII/211/2020 z dnia 29.09.2020 roku ograniczono realizację przedsięwzięcia pn ” Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica ,, w latach 2020-2022 do łącznej kwoty 574 816,31 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do Budowy wodociągu w miejscowości Pobiedno ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie Umowy Nr 00102-65150-um0900105/19 z dnia 26.06.2020 roku.

Zmieniono limity wydatków w latach 2020-2023 na finansowanie zadania pn” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - łączny koszt budowy to 5 000 000 zł w latach 2021-2023. Zgodnie z umową wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty w I etapie nastąpi w roku 2020 i 2022 za etap II w roku 2023 jako rozliczenie końcowe zadania.

Po zakończeniu każdego etapu prac składany będzie wniosek o refundację poniesionych kosztów.

3) Uchwałą RG Nr XXIV/218/2020 z dnia 26.10.2020 roku ograniczono realizację przedsięwzięcia pn ” Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica ,, w latach 2020-2022 do łącznej kwoty 574 815,34 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie” Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową” . Budynek będzie budowany w Bukowsku obok Zespołu Szkół, planowany całkowity koszt budowy to 4 690 000 zł wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. I etap budowy rozpocznie się w roku 2020 od wykonania fundamentów, szacowany koszt to 450 000 zł wraz z inspektorem nadzoru.

W związku z wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach zmianie uległy również limity wydatków na lata 2021-2023.

Realizacja programów wieloletnich w roku 2020 przedstawia się następująco:

1.1.2.1– Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bukowsko i Nagórzany przysiółek Sanoczki .

W roku 2020 nie prowadzono żadnych prac, według harmonogramu podpisanej umowy roboty mają zostać wykonane w roku 2021.

1.1.2.2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno.

W roku 2020 rozpoczęta została budowa wodociągu , koszty poniesione to 107 120,41 zł na następujące prace:

- budowa hydrofornii wraz z instalacją elektryczną w Pobiednie- 46 375,27 zł,
- budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego w Pobiednie- 53 932,54 zł,
- pełnie funkcji inspektora nadzoru w Pobiednie- 6 812,60 zł

W roku 2021 roboty są kontynuowane, na budynkach został położony dach i prowadzone są prace ziemne przy układaniu rur.

1.3.2.6- Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica.

Wykupiono wydruki wielkoformatowe map, wykonano analizę finansową projektu na potrzeby wykonania projektu budowlanego i budowy wodociągu dla wsi Dudyńce-Zboiska-Wolica na łączną kwotę 5 599,93 zł.

1.3.2.7 – Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko

Opracowano programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu kanalizacji w miejscowości Nagórzany, Nadolany , Nowotaniec i Wola Sękowa.

W roku 2021 zostanie rozpisany przetarg na wykonanie projektu budowlanego.

1.3.2.8- Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową”.

Wykonano etap I , stan 0- fundamenty budynku wraz z izolacją za kwotę 297 126,48 zł i opłacono inspektora nadzoru w kwocie 6 765 zł.

W dniu 23 marca 2021 roku odbył się przetarg na kolejny etap budowy, stan surowy z dachem , stolarką okienną i drzwiową . Wpłynęło 3 oferty.

WÓJT GMINY RUTKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/218/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Bukowsko

woj. podkarpackie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 023 815,34	628 999,03	5 570 000,00	3 670 000,00	990 000,00	10 858 999,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 023 815,34	628 999,03	5 570 000,00	3 670 000,00	990 000,00	10 858 999,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 400 000,00	110 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	990 000,00	5 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 400 000,00	110 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	990 000,00	5 400 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bukowsko i Nagórany przysiółek Sanoczki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2023	5 000 000,00	110 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	890 000,00	5 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 623 815,34	518 999,03	3 270 000,00	1 670 000,00	0,00	5 458 999,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 623 815,34	518 999,03	3 270 000,00	1 670 000,00	0,00	5 458 999,03
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2017	2022	574 815,34	9 999,03	200 000,00	200 000,00	0,00	409 999,03
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2022	359 000,00	59 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	359 000,00
1.3.2.8	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Bukowsko	2020	2022	4 690 000,00	450 000,00	2 870 000,00	1 370 000,00	0,00	4 690 000,00