

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonania budżetu za rok 2009

Budżet na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 23 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIII/143/08

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 16 135 835,00 zł.

a po stronie wydatków - 18 644 903,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 2 509 068,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 334 800,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 2 843 868,00 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W ciągu całego 2009 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu Gminy poprzez nowe zadania , i zwiększenia już zaplanowanych min z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 163 298,00 zł
- 2) wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zaprojektowanie sytemu odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku w m. Nadolany – 60 000 zł
- 3) dotacji celowej otrzymanej z powiatu Sanockiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - 38 000 zł
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dróg gminnych w wysokości - 100 000 zł
- 5) dotacji celowej otrzymanej z KBW w Krośnie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8 098 zł
- 6) rezerwy subwencji oświatowej na wykonanie bieżących remontów w obiektach oświatowych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w szkołach i placówkach oświatowych– 921 548 zł

- 7) dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst – budowa Sal Gimnastycznych w Pobiednie i Nowotańcu w kwocie – 315 000 zł
- 8) dotacji celowej na realizację programu „Radosna szkoła” – 23 991 zł
- 9) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, -komisje kwalifikacyjne nauczycieli – 396 zł
- 10) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej za wyszkolenie uczniów - 177,57 zł
- 11) zwiększenie dotacji celowej dla Środowiskowego Domu samopomocy w Wolicy w kwocie - 11 456 zł
- 12) zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie – 58 400 zł
- 13) zmniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości – 756 zł
- 14) zmianie w planie dotacji celowych na zadania własne i zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie – 46 826 zł
- 15) dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 89 500,00 zł / GOPS/
- 16) zwiększenie dotacji celowej na usługi opiekuńcze w wysokości – 8 296 zł
- 17) zwiększenie dotacji celowej na dożywanie w szkołach – 22 000 zł
- 18) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 154 023 zł
- 19) dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- Modernizacja gminnych bibliotek w Bukowsku i Nowotańcu - 250 000 zł
- 20)zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej tytułem zasiłku rodzinnego w latach ubiegłych - 5 922,00 zł
- 21) odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej tytułem zasiłku rodzinnego w latach ubiegłych – 2 030 zł
- 22) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 362 470 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2009 roku wynosił 18 065 145,08 zł

Planowany deficyt wynosi na dzień 31.12.2009 roku kwotę 4 057 665,30 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4 392 465,30 zł, a rozchody w kwocie 334 800 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 102 893,87 zł

z tego w następujących działach :

Dz. 010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	224 298,00 zł
Dz. 600	Drogi publiczne powiatowe	-	88 000,00 zł
	Drogi publiczne gminne	-	137 000,00 zł
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	243 000,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	40 000,00 zł
Dz. 751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8 098,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	101 152,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 900,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	2 447 839,87 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	10 000,00 zł
Dz. 852	Pomoc Społeczna	-	245 474,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	154 023,00 zł
Dz. 921-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	399 109,00 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 624 986,49 zł

z tego w następujących działach :

Dz. 600	Drogi publiczne wojewódzkie	-	120 000,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	201 652,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	10 000,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	293 334,49 zł

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2009 wyniósł 22 122 810,38 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **18 065 145,08 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2009 roku - 15 629 186,95 zł. co stanowi 86,5 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	8 888 802,00 zł.	tj. 56,9 %
2) Dotacje celowe	3 665 203,12 zł	tj. 23,5 %
3) Pomoc finansowa	47 880,00 zł	tj. 0,3 %
3) Dochody własne	2 890 658,77 zł	tj. 18,5 %
4) Dotacje rozwojowe	136 643,06 zł	tj. 0,9 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100 % dzieli się na część oświatową w wysokości 5 204 920 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 394 074 zł i część równoważącą w wysokości 289 808 zł.

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

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **2 512 548,58 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich	64 258,00 zł
Pomocy Społecznej	2 276 704,17 zł
Krajowe Biuro wyborcze	8 364 ,82 zł
Zwrot akcyzy	163 221,59 zł

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **452 654,55 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **154 022,30 zł**, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole ramach zadania „ Radosna szkoła” – **23 991 zł**, komisje kwalifikacyjne nauczycieli – **396 zł**, i na zadania z zakresu pomocy społecznej **274 245,25 zł**

c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu –Rozwój infrastruktury

kultury, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury na zadanie pod nazwą” Modernizacja i remont gminnych bibliotek publicznych w Bukowsku i Nowotańcu w wysokości **250 000 zł**.

d) dotacja celowa otrzymana z Powiatu sanockiego na prowadzenie zadania publicznego jakim było zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko w kwocie **37 999,99 zł**

e) dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej nr 192 i 205 w m. Dudyńce „Do Pielni” w wysokości **100 000 zł**

f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 101/08/045 na budowę Sali Gimnastycznej w Pobiednie i Nowotańcu w kwocie **312 000 zł**

g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na projekt pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” w kwocie **87 732,59 zł**, zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,

h) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na projekt pn” Edukacja małego dziecka” w kwocie **48 910,47 zł**

i) pomocy finansowej z przeznaczeniem na zaprojektowanie sytemu odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku w m. Nadolany w kwocie **47 880 zł** otrzymana od Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr XXXI/583/09 z dnia 24 lutego 2009 roku.

Dochody własne gminy - **2 890 658,77 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - **2 049 936,71 zł** tj. 70,9%, następnie dochody z majątku gminy – **405 081,11 zł** tj. 14,0%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **367 388,70 zł** tj. 12,7% oraz pozostałe dochody - **68 252,25 zł** tj. 2,4%

1) DOCHODY Z PODATKÓW - **2 049 936,71 zł**

z tego:

* dochody bieżące

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan - 1 034 135,00 zł

wykonanie - 940 001,00 zł tj. 90,9 %

- od osób prawnych

plan - 5 000 zł

wykonanie - 3 354,83 zł tj. 67,1 %

b) podatek od nieruchomości

plan - 650 000 zł

dochody wykonane - 631 235,01 zł tj. 97,1%

Należności przypisane - 668 510,39 zł

Zaległości - 38 544,47 zł tj. 5,8% należności przypisanych.

Nadpłaty - 1 269,09 zł

c) podatek rolny

plan - 170 000 zł

dochody wykonane - 210 602,08 zł tj. 123,9%

Należności przypisane - 213 709,71 zł

Zaległości - 5 990,65 zł tj. 2,8% należności przypisanych.

Nadpłaty - 2 883,02 zł

d) podatek od środków transportu

plan - 130 000 zł

dochody wykonane - 110 210,00 zł tj. 84,8%

Należności przypisane - 113 900,00 zł
Zaległości - 4 679,00 zł tj. 4,1% należności przypisanych.
Nadpłaty - 989,00 zł

e) podatek leśny

plan - 80 000 zł
dochody wykonane - 77 068,79 zł tj. 96,3% planu

Należności przypisane - 77 156,85 zł
Zaległości - 258,30 zł tj. 0,3% należności przypisanych.
Nadpłaty - 170,24 zł

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 85 000 zł
dochody wykonane - 39 860,00 zł tj. 46,9 % planu

Należności przypisane - 39 262,90 zł
Zaległości - 7,30 zł tj. 0,02% należności przypisanych.
Nadpłaty - 604,40 zł

g) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 21 000 zł
dochody wykonane - 16 453,00 zł tj. 78,3 % planu

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

plan - 7 000 zł
dochody wykonane - 1 919,00 zł tj. 27,4 % planu

Należności przypisane - 5 844,54 zł
Zaległości - 4 004,00 zł tj. 68,5% należności przypisanych.
Nadpłaty - 78,46 zł

i) podatek od spadków i darowizn

plan - 9 000 zł

dochody wykonane - 19 233,00 zł tj. 213,7 % planu

Należności przypisane - 19 233 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2009 roku wynoszą - 304 772,98 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 14 246 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	4 269,00 zł
- w podatku rolnym	2 347,00 zł
- w podatku leśnym	62 ,00 zł
- w podatku od środków transportowych	7 568,00 zł

Są to umorzenia podatków należnych od osób fizycznych i prawnych łącznie.

Największe umorzenia dotyczą podatku od środków transportowych, jest to kwota 7 568 zł.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy odroczone terminy płatności podatku od środków transportu osobom fizycznym na łączną kwotę 9 991 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2009 r. wynoszą 75 723,81 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	10 685,81 zł
- w podatku od środków transportu	65 038,00 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 53 483,72 zł. tj. 0,34% ogółem dochodów Gminy. Na wszystkie należności własne wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Nadpłaty w podatkach wyniosły 5 994,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie zanotowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów.

2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 367 388,70 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) wpływy z usług	plan	361 532,00 zł	
	wykonanie	293 216,84 zł	tj. 81,1%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę	plan	127 500 zł	
	wykonanie	111 789,34 zł	tj. 87,7%
- odpłatność za usługi opiekuńcze -	plan	1 200 zł,	
	wykonanie	4 618,80 zł	tj. 384,9%
- wpływy za wywóz nieczystości	plan	232 832 zł	
	wykonanie	176 808,70 zł	tj. 75,9%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 16 550,33 zł, tj. 9,4% wpływów. Na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty pierwsze i drugie, a jeżeli te nie przyniosły oczekiwanego skutku zostały skierowane pisma do komornika w celu wyegzekwowania należności Gminy. Plan wpływów z usług został sporządzony na podstawie aktualnej na dzień 31.12.2008 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy i zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach, w ciągu roku wprowadzano zmiany w ilości osób zobowiązanych do zapłaty w związku z zaistniałymi sytuacjami życiowymi.

b) pozostałe opłaty 74 171,86 zł

z tego:

* dochody bieżące

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	54 000 zł	
wykonanie	53 651,70 zł	tj. 99,4%

Wydano 3 nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym: w handlu detalicznym na piwo 1, wino 1 i 1 na wódkę, 1. Wygaszono 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu po jednym na każdy rodzaj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

plan 30 000 zł

wykonanie 17 873,16 zł tj. 59,6%

Łącznie grunty będące w użytkowaniu wieczystym u 9 użytkowników / w tym 3 osoby fizyczne/ to 26,38 ha.

Prowadzone są dwa postępowania sądowe o przymuszenie do zapłaty należności w kwocie 102 219,04 zł z tytułu niezapłaconych opłat rocznych za 2008 i 2009 rok przez dwóch użytkowników wieczystych.

W trwałym zarządzie pozostaje 4,34 ha i 3 budynki.

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 5 000 zł

wykonanie 600 zł tj. 12%

- opłata targowa

plan 5 000 zł

wykonanie 2 047 zł tj. 40,9%

Opłata targowa zebrana na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr II/19/06 z 5.XII.2006 roku o wysokości opłat targowych za handel na terenie Gminy Bukowsko.

W 2009 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 405 081,11 zł

z tego:

*** dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 6 000 zł

wykonanie 1 947,98 zł tj. 32,5%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 14 636,59 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

W dzierżawie pozostaje 107,26 ha u 47 dzierżawców.

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne (14 najemców, powierzchnia wynajmowana 761,83 m²) – 19 487,94 zł
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe (18 najemców, powierzchnia wynajmowana 1019,45 m³) – 61 729,84 zł

Powierzchnia wynajmowana ogółem 1781,28 m² u 35 najemców.

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 130 000 zł

Wykonanie 95 854,37 zł tj. 73,7%

Należności przypisane - 100 810,14 zł

Zaległości - 4 995,77 zł tj. 5,0% należności przypisanych,

W styczniu i lutym 2010 roku wszystkie należności zostały spłacone wraz z odsetkami.

.

*** dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - 127 664,60 zł.

Ogółem pozyskano 598,75 m³ drewna, w tym w sołectwach:

Wola Sękowa – 366,91 m³

Nagórzany – 231,84 m³

75% tej ilości stanowi drewno opałowe.

- wpływy ze sprzedaży działek - 149 614,16 zł przy planowanych 1 130 000 zł. Wykonanie planu dochodów – 13,2%.

Sprzedano ogółem 7 działek o ogólnej powierzchni 1,23 ha na kwotę 149 614,16 zł, z tego min:

- 1 działka o pow. 0,41 ha w Woli Sękowej
- 1 działka o pow. 434 m² w Nadolanach
- 1 działka o pow. 0,12 ha w Zboiskach
- 1 działka o pow. 0,64 ha
- 2 działki w Bukowsku o pow. 0,02 ha

W roku 2009 nie udało się sprzedać najdroższej wystawionej działki o pow. 0,14 ha wraz z budynkiem byłej szkoły w Zboiskach.

- sprzedaż samochodu własności Gminy tzw. śmieciarki – 30 000 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY - 68 252,25 zł

z tego:

* dochody bieżące

- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 5% z wpłat – 448,50 zł

- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat - 8 699,99 zł

- odsetki od wpływów podatkowych i pozostałe odsetki - 45 666,99 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 4 300,80 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami– 8 129,57 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 006,40 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan wszystkich gruntów mienia komunalnego Gminy Bukowsko przedstawia się następująco:

1)	Ogólna powierzchnia gruntów	-	955.68 ha
	w tym m.in. :		
	powierzchnia lasów i gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych		354,20 ha
	powierzchnia gminnych dróg dojazdowych		255,60 ha
	gruntów pod budowlami komunalnymi		10,88 ha
2)	Liczba gminnych budynków i budowli		42
3)	Nieruchomości gruntowe będące w użyczeniu		0.88 ha
	Liczba budynków będących w użyczeniu		2
	W tym:		
	Na rzecz działalności wychowawczo-oświatowej		0.50 ha
	Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej		
	Liczba budynków		1
	Na rzecz działalności opiekuńczej - Środowiskowy Dom		
	Samopomocy w Wolicy		0.33 ha
	Liczba budynków		1

- Grunty będące w użytkowaniu wieczystym 26.38 ha
 Liczba użytkowników wieczystych 9
 W tym :
 Osoby fizyczne 3
- Powierzchnia gruntów będących w dzierżawie 107.26 ha
 Liczba dzierżawców 47
- Powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie 4.34 ha
 Liczba budynków - Zespoły Szkół w Nowotańcu Bukowsku i Pobiednie
 Liczba budynków 3

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 roku wynosi - 22 122 810,38 zł.

Wykonanie - 17 296 662,49 zł tj. 78,2 %

z tego :

- wydatki bieżące - 14 712 396,43 zł tj. 85,1% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 2 584 266,06 zł tj. 14,9% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

1. Oświata i wychowanie	8 289 344,34
2. Pomoc społeczna	2 932 792,53
3. Administracja publiczna	2 586 765,23
4. Transport i łączność	933 589,23
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 712,82
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 899,04
7. Edukacyjna opieka wychowawcza	291 089,25
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 049,81
9. Rolnictwo i łowiectwo	216 504,58
10. Obsługa długu publicznego	102 124,01
11. Leśnictwo	73 762,87
12. Gospodarka mieszkaniowa	70 990,69
13. Działalność usługowa	69 553,73
14. Kultura fizyczna i sport	67 022,74
15. Ochrona zdrowia	48 792,64
16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 749,64
17. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie	29 554,52

posiadających osobowości prawnej	
18. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 364,82

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 229 298,00 zł

Wykonanie - 216 504,58 zł tj. 94,4%

Z tego:

Rozdz. 01008- Melioracje wodne – 47 880,00 zł

Są to wydatki majątkowe na zaprojektowanie systemu odwodnienia powierzchniowego na powstałym osuwisku w m. Nadolany.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 5 402,99 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2009 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 163 221,59 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 160 021,16 zł

Zwrot podatku otrzymało 360 rolników.

- wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero – 220,40 zł,

- opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 1 786,03 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla osoby prowadzącej procedurę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1 194 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 85 000,00 zł

Wykonanie - 73 762,87 zł tj. 86,8 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia i pielęgnacja nowych sadzonek w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 66 308,98 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego to kwota 5 766,06 zł.

Za kwotę 1 500 zł wyremontowano szlak zrywkowy drewna.

Drobne zakupy związane z ochroną nasadzeń w kwocie 187,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty podatek od wynagrodzenia gajowego na kwotę 27,00 zł, płaty w styczniu 2010 roku.

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

Plan - 77 100,00 zł

Wykonanie - 40 749,64 zł tj. 52,9 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu komunalnego, z tego :

- zakup materiałów /w tym podchlorynu/ - 6 888,23 zł
- energia elektryczna - 20 100,71 zł
- bieżąca obsługa ujęcia wody, opłaty środowiskowe – 12 320,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za usuwanie awarii wodociągu - 1 440,00 zł

W roku 2009 prowadzono tylko doraźne remonty linii wodociągowej w momencie wystąpienia awarii.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 1 048 000,00 zł

Wykonanie - 933 589,23 zł tj. 89,1 %

Z tego :

Wydatki bieżące 814 520,15 zł

W tym; z dotacji Powiatu Sanockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko wydatkowano kwotę 37 999,99 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 24 297 zł

Ze środków własnych sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; a były to remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy

mostków i przepustów, zakup kręgów , żwiru i tłucznia oraz czyszczenie rowów przydrożnych.

Ze środków własnych wykonano min. następujące prace:

1. wyremontowano 6 zjazdów- przepustów w Bukowsku
2. wykonano nasyp na moście w Woli Piotrowej
3. wyremontowano drogi w 6 wioskach,
4. zakupiono kręgi betonowe,

- wydatki majątkowe – 69 069,08 zł

Wykonano drogę na nowym osiedlu mieszkaniowym w Bukowsku za kwotę 69 069,08.

Na koniec roku 2009 pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 12,40 zł, ponieważ faktura wpłynęła do Gminy dopiero w miesiącu styczniu 2010 roku.

W grudniu przekazano dotację zaplanowaną w budżecie Gminy na rok 2009 w dziale Transport i Łączność dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w kwocie 50 000 zł na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko, etap II”.

W roku 2009 wykonano również remont dróg ze środków powodziowych otrzymanych w wysokości 100 000 zł w formie dotacji celowej na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ze środków własnych gmina wyłożyła kwotę 142 653,83 zł.

Wykonano nawierzchnie asfaltowe na następujących drogach:

- 1) Dudyńce – dr nr 192, 205 – „Do Pielni” 400 mb za kwotę 159 056,18 zł
- 2) Pobiedno – dr. Nr 666 – „Droga Górnia” 200 mb za kwotę 73 681,96 zł
- 3) Remont przepustu na Tokarni zniszczonego przez powódź w lipcu 2009 roku 9 915,69 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 90 000,00 zł

Wykonanie - 70 990,69 zł tj. 78,9 %

Z tego:

Wydatki bieżące 70 990,69 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3 000 zł

wykonanie 0

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia	4 205,37 zł
- energia elektryczna i gaz	41 435,41 zł
- rachunki za rozmowy telefoniczne	92,36 zł
- remonty bieżące	25 257,55 zł

W dwóch budynkach wymieniono okna na plastikowe.

Na koniec roku pozostało zobowiązanie do zapłaty na kwotę 224,72 zł za udrażnianie kanalizacji, faktura wpłynęła do Gminy w dniu 7 stycznia 2010 roku.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 120 000,00 zł

Wykonanie - 69 553,73 zł tj. 58,0 %

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umowy zlecenia - 20 580 zł

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty remontowe, wypisy z rejestru gruntów i usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej w Sanoku.

Na koniec roku pozostała do zapłaty faktura na kwotę 120 zł za usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej w Sanoku, wpłynęła do Gminy w styczniu 2010 roku.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 836 836,00 zł

Wykonanie - 2 586 765,23 zł tj. 91,2 %

Z tego :

Wydatki bieżące	plan	2 816 836,00 zł	
	Wykonanie	2 580 466,37 zł	tj. 91,6%
Wydatki majątkowe	plan	20 000,00 zł	
	Wykonanie	6 298,86 zł	tj. 31,5%

W wydatkach bieżących finansowano:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 64 258,00 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 82 151,08 zł– wydatki bieżące

W tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 358 378,70 zł

Z tego :

- wydatki bieżące	2 352 079,84 zł
- wydatki majątkowe	6 298,86 zł

W wydatkach bieżących najwyższą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan 1 857 000,00 zł

Wykonanie 1 851 127,33 zł tj. 99,7%

w tym bezosobowy fundusz płac – 44 033,30 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne, - 106 291,61 zł

- energia elektryczna i gaz – 47 372,51 zł

- remonty bieżące urzędu Gminy – 52 709,99 zł

Wymieniono część okien w budynku Urzędu Gminy .

- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 96 236,49 zł

- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 15 101,78 zł

- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 6 382,95 zł

- opłata za Internet – 2 399,88 zł

- szkolenia pracowników – 8 271,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2 858,57 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenie licencji
już posiadanych- 20 832,37 zł

- wpłaty na PFRON – 26 351,00 zł

- ubezpieczenie wyposażenia budynku i samochodu służbowego– 7 881,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 33 758,03 zł

- delegacje służbowe – 40 154,66 zł

- podatek VAT -34 215,00 zł

- odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań – 135, 67 zł

Odsetki opłacono bez winy Urzędu Gminy.

Delegacje zagraniczne nie wystąpiły w 2009 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 298,86 zł to zakup kolorowej drukarki laserowej.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 150 356,71 zł, z czego większość dotyczy składki ZUS płatnej 5 stycznia 2010 roku i podatku płatnego 20 stycznia 2010 roku.

W zobowiązaniach wykazano również tzw. „13” pensję należną za rok 2009 a płatną w 2010 na kwotę 108 295,47 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 45 000 zł

Wykonanie – 38 677,45 zł tj. 85,9%

Z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 719 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów, promocja w katalogach turystycznych, prowadzenie strony internetowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 43 300,00 zł

Wykonanie - 43 300,00 zł tj. 100%

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla sołtysów wsi po 300 zł miesięcznie.

W roku 2009 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, ogółem pracowało **18** osób i zawarto **15** umów o pracę na okres **84 roboczo-miesięcy**, w tym w ramach robót publicznych 12 osób , prac interwencyjnych 3 osoby. Dodatkowo w urzędzie odbywało staż 3 osoby.

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

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

Plan - 8 943,00 zł

Wykonanie - 8 364,82 zł tj. 93,5%

W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 902,96 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na aktualizacja rejestru wyborców w formie umowy

zlecenia w wysokości 845 zł i 8 098,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W roku wydatki na aktualizację rejestru wyborców wyniosły 845 zł, natomiast na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 7 519,82 zł. Opłacono diety komisji wyborczych na kwotę 4 455 zł, zakup wyposażenia lokali wyborczych za 1 800 zł, zakup papieru do drukarek- 40 zł, koszty przygotowania lokali wyborczych, transportu – 100,00 zł, wypłacono jedną delegację służbową w wysokości 66,86 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone w formie umowy zlecenia dla informatyków obsługujących komisje wyborcze w kwocie 1 057,96 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 276 052,00 zł
Wykonanie - 237 049,81 zł tj. 85,9%

Z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Plan - 3 552,00 zł
Wykonanie - 3 552,00 zł tj. 100,0%

z tego :

wydatki bieżące - 3 552,00 zł.

Są to wydatki na zakup paliwa do samochodu policyjnego Posterunku Policji w Bukowsku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartą umową w wysokości 2 400 zł i 1 152 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Posterunku Policji w Bukowsku zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 5 000,00 zł
Wykonanie - 5 000,00 zł tj. 100,0%

z tego :

wydatki majątkowe - 5 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/173/2009 i XXVII/174/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 255 000,00 zł
Wykonanie - 226 010,31 zł tj. 88,6%

z tego :

wydatki bieżące - 113 130,99 zł.
w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 982,45 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)
wydatki majątkowe - 112 879,32 zł

Na terenie Gminy działa 11 jednostek straży pożarnej w 9 obiektach.

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla 11 kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty samochodów i budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, mundurów, ubezpieczenie samochodów i kierowców.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy remizy strażackiej, zakupiono drzwi wewnętrzne, 2 okna i materiały do wykończenia budynku. Rozpoczęto inwestycję budowy remizy OSP w Bukowsku. Pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 74,16 zł z tytułu składki ZUS płatnej w styczniu 2010 roku.

Wyremontowano instalację centralnego ogrzewania w budynkach OSP w Wolicy i Zboiskach za kwotę 30 899,36 zł, wyremontowano podłogę w Domu Strażaka w Nadolanach.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 6 000,00 zł
Wykonanie - 0 zł tj. 0,0 %

Nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan - 6 500 zł
Wykonanie - 2 487,50 zł tj. 55,3%

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 31 900,00 zł
Wykonanie - 29 554,52 zł tj. 92,6%
W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 586,44 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zebrane podatki i opłaty zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Gminy.

Zakup materiałów i druków - 968,08 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 150 000 zł.
Wykonanie - 102 124,01 zł. tj. 68,1 % - wydatki bieżące

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów zapłacone zgodnie z harmonogramem i terminem spłaty poszczególnych rat kredytowych.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 23 720,00 zł

Wykonanie - 0

W 2009 roku rezerwa ogólna w kwocie 10 000 zł została przeznaczona na usuwanie skutków powodzi roku 2009.

Pozostała kwota 23 720 zł to rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 roku w wysokości 1% wydatków bieżących budżetu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 10 656 629,87 zł.
Wykonanie - 8 289 344,34 zł. tj. 77,8%

Wydatki w tym dziale pokrywane były z:

- 1) subwencji oświatowej – 5 204 920 zł,
- 2) dotacji rozwojowej - 48 910,47 zł,
- 3) dotacji celowej na realizację programu „Radosna szkoła” – 23 991 zł

- 4) dotacji na budowę sal gimnastycznych z MSiT – 312 000 zł
- 5) dotacji celowej na komisje kwalifikacyjne nauczycieli – 396 zł
- 6) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 177,57 zł
- 7) środków własnych budżetu gminy – 2 698 949,30 zł.

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

Nazwa działu	Wydatki wykonane	%
Szkoły podstawowe	3 407 692,25	41,1
Gimnazja	3 237 716,81	39,1
Przedszkola	385 000,00	4,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 805,43	4,2
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	346 519,71	4,2
Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	227 463,27	2,7
Dowożenie uczniów do szkół	133 425,36	1,6
Stołówki szkolne	106 678,48	1,3
Pozostała działalność z tego: - fundusz socjalny emerytów i rencistów – 24 164,82 zł. - dotacja pobrana w nadmiernej wysokości 177,57 zł - wydatki z dotacji rozwojowej 48 910,47 zł - umowy zlecenia- komisje kwalifikacyjne nauczycieli – 396 zł	75 741,86	0,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 301,17	0,3

Na dzień 31. 12. 2009 r. w dziale Oświata i Wychowanie bez wydatków w Rozdz. 80195 finansowanych z dotacji rozwojowej / opisano osobno/ i zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 177,57 zł , struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 292 610,79 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 1 952 676,11 zł.

- wydatki majątkowe – 1 607 876,40 zł.

- dotacja dla zakładu budżetowego - 385 000,00 zł.

Głównym składnikiem wydatków bieżących w oświacie są koszty płacowe i pochodne od płac (wynagrodzenia za pracę, składki ZUS). Drugą grupę wydatków stanowią odpisy na ZFŚS oraz koszty zakupu gazu, energii elektrycznej.

W Zespołach Szkół Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno zatrudnionych jest 83 nauczycieli z czego stażystów 4, kontraktowych 11, mianowanych 24, dyplomowanych 44 nauczycieli.

Obsługą w danych jednostkach oświatowych zajmuje się 23 osoby.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu rocznym do kwoty 739 240,51 dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień 2009 roku, „ 13”- stki płatnej w roku 2010 oraz wyrównania średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009.

Na koniec roku pozostały również zobowiązania niewymagalne w kwocie 87 163,73 zł za roboty dodatkowe przy budowie Sali gimnastycznej w Pobiednie.

Udział w całości wydatków w dziale 801 – Oświata i Wychowanie w rozbiciu na poszczególne placówki lub jednostki organizacyjne wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 1 550 548,98 zł.

z tego: wydatki bieżące 1 550 548,98 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne 918 756,74 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujący zakres robót: wykonanie parapetów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół, cyklizowanie i lakierowanie małej sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej, wykonanie podbudowy na parkingu koło szkoły, projekt kolorystyki elewacji budynku, demontaż i zamontowanie nowej rynny dachowej przy sali gimnastycznej. Wydatki objęły również wykonanie warstwy ścierniej z masy asfaltowej na parkingu obok szkoły, wymianę skrzynki i remont instalacji gazowej. Większość środków pochłonął remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Bukowsku i odwodnienie

budynku który został częściowo sfinansowany ze środków rezerwy subwencji oświatowej.
Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 707 512,21 zł.

z tego: wydatki bieżące 707 512,21 zł.

w tym :wynagrodzenia i pochodne 593 810,81 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 924 298,80 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 924 298,80 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 509 687,47 zł

Wydatki na remonty objęły: dostawę i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach klasowych oraz sanitarnych, przebudowę pomieszczeń świetlicy i stołówki oraz wejścia w Zespole Szkół w Nowotańcu. Remonty objęły wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty elektryczne. Wydatki objęły również zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 284 400,39 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 471 923,99 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 410 467,77 zł.

- wydatki majątkowe 812 476,40 zł

w tym 165 000,00 zł. pochodzi z dotacji Ministra Kultury i Sportu.

Wydatki związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu objęły m. in. izolację fundamentów, ściany parteru, piętra i poddasza, strop nad parterem i piętrem oraz

konstrukcję i pokrycie dachu. Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 932 844,47 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 932 844,47 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 761 663,98 zł

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 245 804,21 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 450 404,21 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 389 506,66 zł.

- wydatki majątkowe 795 400,00 zł,

w tym 147 000,00 zł. pochodzi z dotacji Ministra Kultury i Sportu.

Wydatki objęły konstrukcję wieżby dachowej, szpałdowanie elementów stalowych, dodatkową izolację dachu oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej w nowo budowanej sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Pobiednie. Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji komputerowej, instalacji odgromowej, instalacji sanitarnej, instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej oraz kosztorysów inwestorskich na wykonanie tych robót; opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i zwiększenie mocy. Wykonano również technologię kotłowni, tablice i WLZ oraz tynki i sufity podwieszane, ścianki działowe, podłoga posadzki i podłogi, okablowanie instalacji elektrycznej, malowanie i okładziny ścian. Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 346 805,43 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 346 805,43 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 311 967,45 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: 385 000,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 385 000,00 zł.

- dotacje z budżetu Gminy dla zakładu budżetowego – Przedszkola - 385 000,00 zł.

Dowożenie uczniów

Wydatki ogółem: 133 425,36 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 133 425,36 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 82 221,46 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania autobusu szkolnego i busa do dowozu dzieci do szkół, oraz wynagrodzenie 2 kierowców.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem: 227 463,27 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 227 463,27 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 215 173,30 zł

SA to koszty wynagrodzeń 3 pracowników Zeas i kierownika oraz bieżące wydatki dotyczące prowadzonej działalności.

Stołówki szkolne

Wydatki ogółem: 106 678,48 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 106 678,48 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 98 959,15 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnione jest cztery osoby. Oprócz wynagrodzeń wynagrodzeń wydatki ponoszone są na ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości oraz opłatę za gaz.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem: 346 519,71 zł., z tego:

1. Bukowsko – Wykonanie robót odwadniających i izolacyjnych Zespołu Szkół w Bukowsku, odwodnienie budynku „B” oraz nadzór budowlany nad tymi pracami - 202 828,78 zł.
2. Nowotaniec – Odwodnienie i izolacja budynku Zespołu Szkół w Nowotańcu wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, usunięcie obsuwającej się skarpy oraz nadzór budowlany nad tymi pracami - 143 690,93 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 75 741,86 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 24 164,82 zł. z tego:
 - ZS Bukowsko – 7 818,03 zł.
 - ZS Nowotaniec – 9 950,22 zł.
 - ZS Pobiedno - 6 396,57 zł.

2. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396 zł
3. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za wyszkolenie uczniów – 177,57 zł

4. Program POKL „Edukacja małego dziecka” – 51 003,47 zł

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-18-235/08-00 zawartej z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie Prowadzono projekt pn” Edukacja małego dziecka”.

Projekt realizowany jest w Przedszkolu samorządowym w Bukowsku w okresie sierpień 2008 do sierpień 2009 roku. Na realizację programu gmina otrzymała w roku 2009 dotację w wysokości 48 910,47 zł. Środki własne Gminy to kwota 2 093 zł

W ramach programu prowadzonych jest 8 zadań takich jak:

1. promocja projektu
2. zorganizowanie dodatkowego naboru w przedszkolu
3. wydłużenie czasu pracy przedszkola
4. dodatkowe zajęcia edukacyjne
5. wsparcie logopedyczne
6. kampania informacyjna promująca edukację przedszkola
7. wsparcie psychologiczne
8. zarządzanie projektem

W projekcie bierze udział 64 dzieci, które korzystają z wyjazdów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, uczą się języka angielskiego, pracują z logopedą i psychologiem. Zajęcia odbywają się w wydłużonym czasie pracy od godz.7 do 16 w tygodniu i dodatkowo w soboty od 8 do 13.

Z dotacji i środków własnych sfinansowano następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i jego asystenta, nauczycieli wychowania przedszkolnego i rytmiki, psychologa, pedagoga, logopedy i księgowego w formie umowy zlecenia – 41 498,30 zł,
- zakupy materiałów do prowadzenia zajęć i całego projektu – 2 125,53 zł
- zakup pomocy naukowych – 4 600,56 zł
- zakup usług pozostałych/ prowadzenie rachunku bankowego, organizacja warsztatów i wyjazdów/ – 2 579,08 zł
- rozmowy telefoniczne – 200 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 22 301,17 zł., są to wydatki bieżące.

Z tego: ZS Bukowsko – 12 016,00 zł

ZS Nowotaniec – 6 056,97 zł

ZS Pobiedno – 4 228,20 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 54 000,00 zł.

Wykonanie - 48 792,64 zł. tj. 90,4 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 3 000 zł

Wykonanie 1 599,49 zł tj. 53,3%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 51 000 zł

Wykonanie 47 193,15 zł tj. 92,5%

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń komisji 9 626,26 zł

dotacja dla SP ZOZ Sanok – 1 000 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/154/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2009 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 XXV/155/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2009 – 2012 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.

Przekazano dotację w kwocie 1 000 zł dla SPZOZ w Sanoku przeznaczonej na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych zgodnie z Uchwałą RG NR XXVIII/177/09 i 178/09.

Wszystkie wnioski złożone do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych które zostały rozpatrzone pozytywnie i zatwierdzone zostały w 100% sfinansowane.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 2 968 124,00 zł

Wykonanie - 2 932 792,53 zł. tj. 98,8%

Są to wydatki bieżące .

Z pomocy GOPSu w roku 2009 skorzystało – **216 rodzin / liczba osób w rodzinach 825 / Liczba rodzin, którym wypłacane były świadczenia rodzinne – 490**

Według sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki w roku 2009 przedstawiają się następująco:

Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano w 2009 r. - 2.245 973 zł, w tym :

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ogółem wydatkowano : 340 585,02 zł.
w tym :

- zasiłki stałe wypłacono dla 14 osób – na kwotę: 47.890 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób - liczba godzin : 1480 na kwotę : 19.240 zł.
- zasiłki okresowe wypłacono dla 67 osób, na kwotę: 78 562 zł
- zasiłki celowe – wypłacono dla 118 osób na kwotę : 95 582 zł. /w tym zasiłki celowe realizowane w ramach rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących wypłacono dla 101 rodzin na kwotę: 65 947 zł./
- dożywianych było 231 dzieci na kwotę : 70 488,52 zł a na doposażenie punktów wydawania posiłków wydano : **3 557,15 zł.**
- usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób – liczba godzin – 2197 na kwotę – 25 265,50 zł.

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny ogółem wydatkowano – 1.815 887 zł w tym ;

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 490 rodzin na kwotę : 739 986 zł
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę : 238 833 zł
- świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę : 92 960 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono w wysokości : 630 363 zł w tym;
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę : 52 000 zł
-
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 70 osoby na kwotę :70.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono na kwotę : 82.640 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono na kwotę : 103 913 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono na kwotę : 45.000 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę : 67 400 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła wypłacono na kwotę : 100 450 zł
- dodatek na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono na kwotę :12 060zł
- dodatek za wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono na kwotę : 202 160 zł.
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne : 17 714 zł
- zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę : 32 320 zł.

Dopłacono do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej kwotę 621 zł.

W 2009 r .pracownicy socjalni przeprowadzili 578 wywiadów środowiskowych , zostały zawarte 23 kontrakty socjalne, 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach GOPS Bukowsko prowadzone jest projekt pod nazwą „ Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej na kwotę **89 500 zł i wkładu własnego w wysokości 10 500 zł.**

Łącznie plan na rok 2009 wynosi 100 000 zł

Celem programu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Bukowsku, poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho – społecznych

i środowiskowych, co umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji i przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. W projekcie wzięło udział 10 osób, a całość zadania od strony finansowej przedstawia się następująco:

Dochody z dotacji rozwojowej - 87 732,59 zł

Wydatki bieżące - 98 232,59 zł

z tego:

w Dziale 85219- 87 732,59 zł ze środków dotacji rozwojowej

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 326,23 zł

w Dziale 85214- 10 500,00 zł

w tym:

- wkład własny Gminna na zasiłki celowe dla beneficjentów programu. w wysokości 10 500 zł.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej i Podkarpackim Bankiem Żywności Ośrodek otrzymał i rozprowadził wśród najuboższych mieszkańców gminy ;

10 737 litrów mleka, 768 kg sera topionego, 2266 kg cukru, 2240 kg makaronu, 1752 kg sera żółtego , 865 kg płatków kukurydźnianych , 247 kg herbatników ,1472 kg masła , 445 kg mleka w proszku , 2768 kg mąki.

Z tej formy pomocy skorzystało 265 rodzin .

Środowiskowego Dom Samopomocy w Wolicy działa od roku 2006 przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym : dom przewidziany był dla 25 pensjonariuszy a obecnie korzysta z niego 33- 35 osoby, w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2009 wynosi:

Plan - 338 956 zł

Wykonanie – 338 956 zł tj. 100% planu

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 162 479,30 zł, zatrudniono 7 etatów (w tym kierownika oraz 1 osoba urlop macierzyński)- stan na koniec roku,
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 8 893,15 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla sześciu pracowników, którym przysługiwało,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 27 055,97 zł
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 4 144,39 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 23 936,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 4 osoby (psycholog, 2 osoby do prowadzenia księgowości, rozliczeń ZUS i kadr oraz 1 osoba na zastępstwo kierowcy busa dowożącego uczestników ŚDS na zajęcia)
6. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 40 688,93 zł- zakupiono fotel do masażu, masażer elektryczny, maty rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne, dyski korekcyjne, stół i krzesła do pracowni komputerowej, półki wiszące, radiomagnetofon, wentylator pokojowy, kompresor, łańcuchy do kół, pokrowce na siedzenia, wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, zakupiono paliwo do samochodu (bus), zakupiono środki czystości, rośliny ozdobne do ogrodu, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych.
7. W paragrafie 4220- środki żywności wykonano 16 014,59 zł - zakupiono żywność do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej oraz na zabawę ostatkową, andrzejkową, wigilię i wycieczki- (Warszawa, Muszyna-Krynica, Bieszczady itd.)
8. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych- wykonano 1 174,50 zł, zakupiono leki i środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu medycznego,
9. W paragrafie 4260- energia- wykonano 13 987,47 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,
10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 213,00 zł, skierowano 3 pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w Zakładzie Medycyny Pracy,
11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 21 044,83 zł, opłacono płatne przeglądy gwarancyjne samochodu (bus), przeglądy oczyszczalni przydomowej, przegląd kotła, kominów, wykonanie świadectwa energetycznego budynku, serwis filtra do wody, monitoring Arma-Krosno, naprawa pompy w studni głębinowej, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem oraz dowóz na wycieczki, abonament RTV i telewizji cyfrowej.
12. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 540,00 zł, opłacono stały dostęp do Internetu,
13. W paragrafie 4360 - zakup usług telefonii komórkowej, wykonano 210,57 zł -opłacono abonament za telefon komórkowy sieci Orange kierowcy busa,

14. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 1 322,57 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,
15. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 2 084,22 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe dla 6 pracowników na szkoleniach,
16. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 4 894,00 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, NW uczestników przebywających na zajęciach oraz pakiet ubezpieczeniowy samochodu (busa) służącego na potrzeby dowozu uczestników ŚDS,
17. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 7 000,28 zł, zakupiono dla pracowników bony towarowe z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego oraz opłacono jednej osobie wycieczkę na Węgry,
18. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 089,00 zł, opłacono szkolenia dla pracowników (osiem płatnych szkoleń o różnorodnej tematyce np. Kurs filcowania wełny, Szkolenie okresowe BHP, Ikony-złocenia, Ruch i taniec w terapii, Arteterapia)
19. W paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych- wykonano 136,29 zł- zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz pracowni komputerowej,
20. W paragrafie 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wykonano 2 046,94 zł, zakupiono aktualizację oprogramowania antywirusowego do wszystkich komputerów, zakupiono tonery i kartridże do urządzeń drukujących, 2 gry do pracowni komputerowej,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 322 433,00 zł.

Wykonanie - 291 089,25 zł. tj. 90,3 %

Z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 166 958,00 zł.

Wykonanie 137 066,95 zł. tj. 82,1%

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120 652,51 zł.

- wydatki rzeczowe 10 623,10 zł.

- fundusz socjalny 5 791,34 zł.

W świetlicach szkolnych zatrudnione jest trzy osoby. Oprócz wynagrodzeń i środków przeznaczonych na ZFŚS wydatki z świetlic odejmują: dodatki mieszkaniowy i wiejski, środki czystości, materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych oraz usługi dodatkowe wspierające prace świetlic.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 154 023,00 zł.

Wykonanie - 154 022,30 zł. tj. 100 %, w tym:

1. Stypendia - 133 102,00 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko.

Wypłaty dokonano na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły.

2. Wyprawka szkolna - 20 920,30 zł.

Środki na rok 2009 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 452,00 zł.

Wydatki ogółem: 0,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 401 665,51 zł.

Wykonanie - 651 712,82 zł. tj. 27,1 %

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 739 891 zł

Wykonanie – 170 705,83 zł tj. 9,8%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z kanalizacją Gminy, jak do tej pory opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji w miejscowości Pobiedno, Dudyńce i Wola Sękowa, Wola Piotrowa.

W grudniu został ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji wsi Wola Piotrowa, termin otwarcia ofert luty 2010.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 350 000,00 zł.

Wykonanie - 249 758,22 zł. tj. 71,4 %

Z tego:

- wydatki bieżące -211 944,32 zł

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

Zebrano i unieszkodliwiono 178 ton odpadów komunalnych, 20,4 tony tworzyw sztucznych, szkła 88,03 tony na ogólny koszt 193 159,29 zł.

Zakupiono worki na śmieci, 3 kosze uliczne i 15 pojemników do segregacji śmieci za kwotę 17 714,26 zł, a koszt oświetlenia wysypiska to kwota 1 070,77 zł.

- wydatki majątkowe – 37 813,90 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowej kwatery na śmieci na wysypisku śmieci w Karlikowie.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000 zł

Wykonanie 1 907,11 zł tj. 38,1%

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 300 000 zł.

Wykonanie - 223 540,44 zł. tj. 74,5 %

Z tego:

- wydatki bieżące - 138 979,30 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic i konserwacji lamp ulicznych. Obecnie na terenie Gminy zamontowanych jest 483 lampy.

- wydatki majątkowe – 84 561,14 zł

Wykonano projekt wraz z nowym oświetleniem ulicznym w miejscowości Zboiska i Nadolany.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan - 6 774,51 zł

Wykonanie – 5 801,22 zł tj. 85,6%

Sfinansowano zakup koszy do segregacji śmieci, na plastik i szkło.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 669 109,00 zł.

Wykonanie - 646 899,04 zł. tj. 96,7 %

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 94 717,51 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 160 000 zł.

Rozdział 92195 –Pozostała działalność zaplanowanych na kwotę 399 109 zł.

Wydatkowano 392 181,53 zł, z tego 250 000 zł to dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonano modernizację Gminnych bibliotek publicznych w Bukowsku i Nowotańcu.

W Nowotańcu wykonano: adaptację pomieszczeń na filię biblioteki gminnej za kwotę 237 835,43 zł

W Bukowsku wykonano sanitariaty, posadzki, strop, instalacje wentylacyjną, wymieniono pionowy kanalizacyjny za kwotę 151 273,57 zł

Pozostałe koszty to wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 74 000,00 zł.

Wykonanie - 67 022,74 zł. tj. 90,6 %

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 7 590,80 zł tj. 75,9%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna – 4 827,13 zł i drobne zakupy w kwocie 2 763,67 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 64 000 zł

Wykonanie 59 431,94 zł tj. 92,9%

Są to wydatki bieżące.

W tym :

- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 55 000 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 „Sokół” Pobiedno

„Klub Sportowy Nagórzany”

Pozostała kwota to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

Analizując wykonanie budżetu za 2009 roku można zauważyć, że tradycyjnie największy udział stanowią wydatki na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wydatki w tych działach wynoszą 8 580 433,59 zł. tj. 49,6 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 2 836 016,25 zł tj. 33,1% wydatków na oświatę.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były w miarę możliwości na najpilniejsze potrzeby. W tego roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zgodnie z prognozą spłaty długu realizowano w obowiązujących terminach. Nie wystąpiły odsetki karne od nieterminowej spłaty.

Dotacje z budżetu zarówno dla zakładu budżetowego jak też dla jednostek kultury zostały przekazane w należytym wysokości.

Dotacje z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie działalności sportowej przekazano w wysokości 100% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone zostały do realizacji klubom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Po przeprowadzonym konkursie ofert zostały spisane umowy z 4 klubami; Bukowsko, Nowotaniec, Nagórzany i Pobiedno.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 68,1%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone w wyznaczonym terminie.

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

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 1 667 475,54 zł przy planowanym deficycie 4 057 665,30 zł.

Spłacono wszystkie zaplanowane na rok 2009 raty kredytów w wysokości 334 800 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 1 928 400 zł.

Wymagalne zobowiązania na koniec 2009 roku wystąpiły w kwocie 22 757,88 zł z tytułu wywozu śmieci, dlatego że faktura wpłynęła do Gminy po terminie jej płatności już w miesiącu styczniu 2010 roku.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

Zaplanowana w budżecie Gminy rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 23 720 zł nie została wykorzystana.

Wydatki majątkowe

Plan na rok 2009 – 4 777 227,30 zł

Wydatki – 2 584 266,06 zł

Zgodnie z uchwałą budżetową i zmianami wprowadzonymi w trakcie roku 2009 zostały zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo – 47 880 zł
- 2) Dział 600- Transport i Łączność - 119 069,08 zł
- 3) Dział 750- Administracja publiczna -6 298,86 zł
- 4) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117 879,32 zł
- 5) Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 607 876,40 zł
- 6) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 293 080,87 zł
- 7) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 392 181,53 zł

Z budżetu Gminy w roku 2009 zostały udzielone następujące dotacje:

1. Dotacja dla gminnych instytucji kultury w kwocie 160 000 zł
2. Dotacja dla działających na terenie Gminy samorządowych przedszkoli na kwotę 385 000 zł
3. Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na prowadzenie działalności sportowe na organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych na łączną kwotę 55 000 zł.

Zadanie zostało zlecone do realizacji poprzez ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na uzyskanie dotacji z budżetu Gminy w celu realizacji 4 zadań z zakresu

„ Kultury fizycznej i sportu – z zakresu upowszechniania sportu, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i udziału w współzawodnictwie sportowym” miejscowościach:

Bukowsko - kwota przeznaczona na realizację zadania – 16 000 zł

Nowotaniec - kwota przeznaczona na realizację zadania – 21 000 zł

Pobiedno - kwota przeznaczona na realizację zadania – 14 000 zł

Nagórzany - kwota przeznaczona na realizację zadania – 4 000 zł

Cel publiczny realizowany z dotacji został określony jako: zachęta i umożliwienie jak największej liczbie dzieci i młodzieży uprawiania sportu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, tworzenie warunków do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo.

Do konkursu zgłoszono 4 oferty od następujących Klubów:

1. „Bukowianka” Bukowsko
2. „Cosmos” Nowotaniec
3. „Sokół” Pobiedno
4. „Klub sportowy Nagórzany”

Z klubami zostały zawarte umowy na realizację w/w zadań.

Kluby sportowe zostały zobowiązane w umowach do rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 lipca za I półrocze 2009 roku i do 15 grudnia za II półrocze 2009 roku.

4. Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Bukowsku w celu zapewnienia ciągłości pracy komisariatu w kwocie 2 400 zł i w kwocie 1 152 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Posterunku Policji w Bukowsku zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/179/09 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 23 kwietnia 2009 roku. Łącznie dotacja przyznana i przekazana wynosi 3 552 zł.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/173/2009 i XXVII/174/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 kwietnia 2009 roku w wysokości 5 000 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w kwocie 50 000 zł na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko, etap II”.

7. Dotacja podmiotowa w kwocie 1 000 zł dla SPZOZ w Sanoku przeznaczonej na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych zgodnie z Uchwałą RG NR XXVIII/177/09 i 178/09.

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola, w Bukowsku i w Nowotańcu .

Środki na ich utrzymanie w wysokości 473 614,24 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 385 000,00 zł.
- z opłat rodziców - 87 667,80 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 946,44 zł

Wpłaty rodziców stanowią 18,5 % ogółu przychodów.

Wydatki bez środków na początek i koniec roku 2009 przedstawiają się następująco:

plan - 487 000,00 zł.

Wykonanie - 472 971,11 zł. tj. 97,1 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 320 832,23 zł tj. 67,8 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 45 668,33 zł.
- energia elektryczna i gaz - 24 442,44 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 15 688,36 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 10 587,90 zł
- zakup materiałów i środków czystości - 39 083,52 zł.
- remonty - 12 245,66 zł.
- zakup pomocy naukowych - 2 015,04 zł

- szkolenia pracowników - 288,00 zł

- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 2 119,63 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 643,13 zł.

Na dzień 31-12-2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sprawozdania jednostkowe przedstawiają się następująco:

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W BUKOWSKU

Środki na jego utrzymanie w wysokości 269 865,23 zł pochodzą:

- z dotacji budżetu - 215 000,00 zł.
- z opłat rodziców - 54 303,70 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 561,53 zł

Wpłaty rodziców stanowią 20,1 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 279 700,00 zł.

Wykonanie - 269 406,87 zł. tj. 96,3 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181 341,51 zł tj. 67,3 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 29 742,04 zł.
- energia elektryczna i gaz - 13 866,64 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 8 845,51 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6 566,44 zł.
- zakup materiałów i środków czystości - 13 883,00 zł.
- remonty - 11 257,70 zł.
- zakup pomocy naukowych - 2 015,04 zł.
- szkolenia pracowników - 192,00 zł

- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 1 696,99 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 458,36 zł.

Na dzień 31-12-2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W NOWOTAŃCU

Środki na jego utrzymanie w wysokości 203 749,01 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 170 000,00 zł.
- z opłat rodziców - 33 364,10 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 384,91 zł

Wpłaty rodziców stanowią 16,4 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 207 300,00 zł.

Wykonanie - 203 564,24 zł. tj. 98,2 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 139 490,72 zł tj. 68,5 % ogółu wydatków
- wydatki na zakup żywności - 15 926,29 zł.
- energia elektryczna i gaz - 10 575,80 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 6 842,85 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 021,46 zł.
- zakup materiałów i środków czystości - 25 200,52 zł.
- remonty - 987,96 zł.
- zakup pomocy naukowych - 0,00 zł.
- szkolenia pracowników - 96,00 zł
- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 422,64 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 184,77 zł.

Na dzień 31-12-2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. WYKAZ JEDNOSTEK KTÓRE ZAŁOŻYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH :

1. Dz. 854 Rozdz. 854 – Świetlice szkolne na które składają się:
 - a) Świetlica w Bukowsku
 - b) Świetlica w Pobiednie
 - c) Świetlica w Nowotańcu
2. Dz. 801 Rozdz. 80110 – Gimnazjum w Bukowsku

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych przedstawia się następująco:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE - ZBIORCZO

Dochody	plan	225 500,00 zł
	wykonanie	109 232,52 zł tj. 48,4%

Z tego :	wpływy z usług	48 782,47 zł
	- darowizny	60 450,05 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 208,89 zł

Wydatki	plan	225 500,00 zł
	wykonanie	109 363,18 zł tj. 48,5%

Z tego :		
- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach		4 660,93 zł
- zakup żywności		103 861,74 zł
- pozostałe wydatki		840,51 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 3 078,23 zł

Na koniec roku pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 199,88 zł.
Faktura wpłynęła do jednostki po zakończeniu roku 2009.

Wydatki na poszczególne świetlice szkolne bez środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

ŚWIETLICA BUKOWSKO

Dochody	plan	95 000,00 zł
	wykonanie	47 217,79 zł tj. 49,5%

Z tego :	wpływy z usług	17 550,68 zł
	- darowizny	29 667,11 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 113,81 zł

Wydatki	plan	95 000,00 zł
	wykonanie	47 300,14 zł tj. 49,6%

Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	1 688,08 zł
	- zakup żywności	45 327,34 zł
	- pozostałe wydatki	284,72 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31,46 zł

Na koniec roku pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 166,01 zł.

ŚWIETLICA POBIEDNO

Dochody	plan	70 000,00 zł
	wykonanie	28 647,41 zł tj. 40,8%

Z tego :	wpływy z usług	14 729,92 zł
	- darowizn	13 917,49 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 033,17 zł

Wydatki	plan	70 000,00 zł
	wykonanie	30 173,60 zł tj. 43,0%

Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	2 650,84 zł
	- zakup żywności	27 266,72 zł
	- pozostałe wydatki	256,04 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 506,98 zł

ŚWIETLICA NOWOTANIEC

Dochody	plan	60 000,00 zł
	wykonanie	33 367,32 zł tj. 55,5%

Z tego :	wpływy z usług	16 501,87 zł
	- darowizny	16 865,45 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 61,91 zł

Wydatki	plan	60 000,00 zł
	wykonanie	31 889,44 zł tj. 53,0%

Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	322,01 zł
	- zakup żywności	31 267,68 zł
	- pozostałe wydatki	299,75 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 539,79 zł

Na koniec roku pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 33,87 zł.

2. GIMNAZJUM W BUKOWSKU

Dochody	plan	40 000,00 zł
	Wykonanie	28 312,96 zł tj. 70,6%

Są to dochody ze źródeł wskazanych w §2 Uchwały Rady Gminy Bukowsko Nr XXXIII/181/06 z dnia 23.05.2006 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego po wykonaniu

3 285,62 zł

Wydatki	plan	40 000,00 zł
	wykonanie	28 312,96 zł tj. 70,6%

z tego:		
	- zakup materiałów	26 980,02 zł
	- pozostałe wydatki	110,41 zł

Stan środków na 31.12.2009 roku 1 222,53 zł

Na koniec I półrocza nie powstały żadne zobowiązania ani należności.

III. FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków na początek roku	16 356,13 zł.
Wpływy z opłat WFOŚ i GW	12 196,61 zł.
Odsetki od środków na koncie bankowym	77,50 zł

Razem : **28 630,24 zł.**

Wydatki - 15 742,80 zł.

Są to wydatki bieżące na:

- zakup 14 pojemników do segregacji śmieci / na szkło/ – 15 542,80 zł
- pozostałe wydatki – 200 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2009 roku - 12 887,44 zł.

IV. JEDNOSTKI KULTURY

Biblioteki wiejskie

Dochody	plan	188 000,00 zł	
	wykonanie	187 654,86 zł	tj. 99,8 %

w tym :

1. dotacja Gminy – 160 000 zł
2. dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek – 1 997 zł
3. nagroda MKiDN – 14 000 zł
4. kapitał odsetkowy – 66 ,46 zł
5. pozostałe dochody - 2 340 zł

Stan środków z poprzedniego roku 9 251,40 zł

Wydatki	plan	188 000,00 zł	
	wykonanie	179 173,80 zł	tj. 99,8%

z tego:

- a) wydatki bieżące - 179 173,80 zł

z tego z dotacji Gminy 160 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 121 456,99 zł
- zakup materiałów i środków czystości – 25 355,87 zł
- zakup książek – 8 034,78 zł
- zakup usług pozostałych – 2 145,04 zł
- czynsze i prowizje bankowe – 3 007,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 19 173,80 zł

Z tego:

- zakup książek z dotacji BN – 1 997 zł
- zakup usług pozostałych – 17 176,80 zł

Stan środków na 31.12.2009 roku – 8 481,06 zł.

Środki pozostały na opłacenie styczeniu 2010 roku składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2009 roku.

Na dzień 31.12.2009 roku nie wykazano żadnych należności ani zobowiązań.