

S P R A W O Z D A N I E

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonania budżetu za 2017 rok

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

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 24 798 001,04 zł.

a po stronie wydatków - 25 348 001,04 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 550 000,00 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 997 145,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 1 547 145,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

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

Planowane dochody - 26 434 482,71 zł

Planowane wydatki - 27 129 906,46 zł

Planowany deficyt - 695 423,75 zł

Planowane przychody - 1 692 568,75 zł

Planowane rozchody - 997 145,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - 26 434 482,71 zł.

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

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje 9 990 546,00 zł. tj. 38,0 %

2) Dotacje celowe 10 010 714,33 zł tj. 38,1 %

3) Dochody własne 6 294 580,54 zł tj. 23,9 %

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

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - 8 898 247,46 zł

z tego:

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

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

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

4) Decyzja o dofinansowaniu Znak WFOŚ.PK.DA.402.035.2017-001.0257.2017 z dnia 07.04.2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego SYSTEM- Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW *Część I-Usuwanie wyrobów zawierających azbest”* - **14 698,41 zł**

5) Uchwała Nr 303/6105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 roku na zadanie:

a) do 54 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko,

b) do 52 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Tokarnia, Nagórzany i Wolica.

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

- **106 000 zł**

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

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

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

z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych - 2 099 175,00 zł

- od osób prawnych – 2 117,94 zł

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

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

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

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

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

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

Na rok 2017 nie zaplanowano i nie otrzymano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej ponieważ nie ma obowiązującej uchwały w tym zakresie.

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

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

=====

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 roku wynosi - 27 129 906,46 zł

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

z tego :

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

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

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

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 3 917,15 zł

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

W Rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolny

Wydatki na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.18.2.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku na zadanie:

a) do 54 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko,

b) do 52 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie; Tokarnia, Nagórzany i Wolica.

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

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

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

z tego:

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

- opłaty pocztowe – 2 659,80 zł,

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

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

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 81 876,44 zł

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

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

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

Wykonanie - 210 765,74 zł

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

Rozprowadzono 89 315 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa.

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

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

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

Wydatki majątkowe na kwotę 110 503,20 zł dotyczą;

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

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

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 817 325,26 zł

w tym;

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

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

w ramach **Funduszu Sołeckiego** wykonano remonty i utrzymanie dróg oraz w następujących miejscowościach:

- 1) Bukowsko- 15 000 zł,

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 352 003,40 zł

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

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

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

Dz. 720 – Informatyka

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

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 138 606,32 zł

Są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, spraw za zakresu urzędu stanu cywilnego (USC), ewidencji ludności i obrony cywilnej. Zadanie finansowane częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 47 009 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 134 211,74 zł.

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

w tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

w tym:

pro wizja dla sołtysów za zebrane podatki i opłatę śmieciową -25 616,00 zł

W Urzędzie gminy zatrudnionych jest 34 osoby w tym: wójt, zastępca, skarbnik, radca prawny, 4 pracowników obsługi oraz 2 pracowników na ujęciu wody w Woli Sękowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię elektryczną, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, fundusz socjalny, koszty sądowe i komornicze, podatek od nieruchomości gminnych (46 498 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

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

W roku 2017 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 6 osób na 5 m-cy. Było to 2 kobiety i 4 mężczyzn. Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

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

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

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 59 469,59 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 210,00 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów i wydanie 4 numerów Kwartalnika, prowadzenie kapeli ludowej „Bukowianie”, wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich.

Imprezy zorganizowane w roku 2017, min:

1. Święto Kobiet
2. Regionalny Turniej Sprawności Obronnej dla młodzieży,
3. Międzynarodowy Turniej Żołnierzy Rezerwy,
4. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum,
5. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której udział brała młodzież z terenu Gminy Bukowsko,
6. „Święto chleba” we wrześniu w Bukowsku,

Rozdz. 75095 – Pozostała

Wykonanie - 109 795,89 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR XXV/157/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla 12 sołtysów wsi po 300 zł miesięcznie na kwotę 43 200 zł oraz opłacone składki za członkostwo w LGD "Dorzecze Wisłoka" oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych łącznie 13 462,06 zł.

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

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

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

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

Wykonanie - 1 100 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane pracownikowi USC w formie umowy zlecenia w wysokości 1 100 zł,

Dz. 752- Obrona narodowa

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 384 560,73 zł

z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Wykonanie - 2 984,99 zł

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

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Wykonanie 1 575 zł.

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 342 437,66 zł

z tego :

wydatki bieżące - 226 956,38 zł.

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

wydatki majątkowe - 115 481,28 zł

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

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

W ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano środki bieżące na:

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

Wydatki majątkowe w wysokości:

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

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

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

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

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 210 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 37 353,08 zł

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

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 246 644,85 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

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

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

Dz. 801- Oświata i wychowanie

DOCHODY WYKONANE OŚWIATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

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

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

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki w działach 801 i 854

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

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

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 633 273,52 zł.

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

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

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

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

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

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

W Zespole Szkół Bukowsko zatrudnionych jest 38 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 3) z czego: stażystów 1, kontraktowych 1, mianowanych 8, dyplomowanych 28 nauczycieli. Obsługą zajmuje się 19 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 1 687 226,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 687 226,06 zł

w tym:

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem: 195 248,93 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 195 248,93 zł

w tym:

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

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem: 400 821,30 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 400 821,30 zł

w tym:

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

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 670 605,26 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 670 605,26 zł.

w tym:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 3 605,20 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Bukowsko

Wydatki ogółem: 171 277,43 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 171 277,43 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 943,26 zł.

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

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

Wydatki ogółem: 15 461,57 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 15 461,57 zł.

w tym:

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 432 972,92 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 432 972,92 zł.

w tym:

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

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 20 351 ,42 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 20 351,42 zł.

Są to wydatki na:

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

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 72 196,90 zł

Wykonanie - 71 416,73 zł. tj. 98,92 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: Plan 72 106,90 zł.

Wykonanie 71 416,73 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 71 416,73 zł

w tym:

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

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 90,00 zł.

Wydatki ogółem: - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Nowotaniec

Wydatki w działach 801 i 854

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 515 222,60 zł.

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

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 794 900,75 zł. tj. 32,3 %

a następnie:

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

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

- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 999 759,30 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 84 922,26 zł.
- - pozostałe wydatki bieżące - 376 281,51 zł.

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

W Zespole Szkół Nowotaniec zatrudnionych jest 29 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 6 osób) z czego: stażystów 1, kontraktowych 3, mianowanych 6, dyplomowanych 19 nauczycieli. Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 11 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 755 165,89 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 755 165,89 zł.

w tym:

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

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 83 076,69 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 83 076,69 zł.

w tym:

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

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

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 357 748,87 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 357 748,87 zł.

w tym:

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

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

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 356 308,45 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 356 308,45 zł.

w tym:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 88 877,28 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 88 877,28 zł.

w tym:

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

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

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

Wydatki ogółem: 5 239,34 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 5 239,34 zł.

w tym:

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 794 900,75 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 794 900,75 zł.

w tym:

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

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

Pozostała działalność

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

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 2 000,00 zł.

Wykonanie - 1 916,40 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł.

Wykonanie 1 916,40 zł. tj. 95,8 %

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

Wydatki w działach 801 i 854

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

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

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 389 924,57 zł.

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

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 912 868,35 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	80 090,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	334 715,15 zł.

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

W Zespole Szkół Pobiedno zatrudnionych jest 26 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 5 osób, z czego: kontraktowych 1, mianowanych 3, dyplomowanych 22 nauczycieli.

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 277 361,51 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 277 361,51 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 082 257,80 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 924,23 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem: 110 513,94 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 110 513,94 zł.

w tym:

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

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem: 120 444,53 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 120 444,53 zł.

w tym:

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

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 492 655,10 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 492 655,10 zł.

w tym:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem: 173 111,60 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 173 111,60 zł.

w tym:

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

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

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

Wydatki ogółem: 2 530,93 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 2 530,93 zł.

w tym:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 117,84 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem: 142 439,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 142 439,06 zł.

w tym:

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

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

Pozostała działalność

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

Są to wydatki na:

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

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

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 54 520,00 zł.

Wykonanie - 53 357,07 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 54 000,00 zł.

Wykonanie 53 357,07 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 53 357,07 zł.

w tym:

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

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 520,00 zł.

Wydatki ogółem: - 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

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

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

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 58 026,20 zł

z tego na :

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

- zwalczanie narkomanii - 2 999,28 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50 026,92 zł

w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 15 620,12 zł

Wydatki w tym dziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/169/2017 z dnia 23 stycznia 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2017 a w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie ich rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,

- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- bieżąca działalność komisji

oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Nr XVI/89/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2016 – 2018 która w swoim programie ma wyznaczone następujące zadania:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,

- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,

- profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Wykonanie - 1 191 975,07 zł.

Są to wydatki bieżące .

Rozdział 85203- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekłe psychicznie chorych Typ A i upośledzonych umysłowo Typ B. Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak

najbardziej samodzielnego życia uczestników. Ośrodek zapewnia wszystkim uczestnikom różnorodne zajęcia w tym: trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzenia wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, socjalne, terapię zajęciową oraz rehabilitację ruchową i zajęcia sportowe. ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a obecnie korzysta z niego 36 osób niepełnosprawnych.

Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2017 wynosiła:

Plan na 2017 r. – 511 790,00 zł

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

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

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 260 315,75 zł, zatrudniono 8,0 etatów (w tym kierownika),
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 19 280,38 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS-wykonano 48 477,99 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 4 836,90 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 30 889,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 3 osoby (psycholog, główny księgowy oraz osoba odpowiedzialna za sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy).
6. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- wykonano 66 641,90 zł – min. wyposażono pracownię w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących, zakupiono paliwo, płyny do samochodu (busa RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia), zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, klimatyzator, tablicę do ćwiczeń manualnych z oporem, komodę do pracowni plastycznej, kontener na śmieci.

7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 14 984,35 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty – wykonano 11 000,00 zł - malowanie wewnątrz budynku (całe poddasze i dwa pomieszczenia na parterze),
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 483,31 zł. Badania okresowe pracowników ŚDS z zakresu medycyny pracy.
- 10.W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 38 878,01 zł.- min. monitoring, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za dozór i konserwację windy, serwis samochodu (busa), serwis sprzętu komputerowego, przeglądy techniczne budynku, kotła gazowego, w tym serwis i naprawa kotła gazowego, wywóz odpadów,
- 11.W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych– wykonano 972,03 zł- opłacono abonament za telefony komórkowe i telefon stacjonarny,
- 12.W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1 471,06 zł, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe,
- 13.W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 3 861,36 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach, ubezpieczenie (OC/AC/NW) samochodu bus RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia,
- 14.W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 501,18 zł - wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia w wysokości 8 579, 25 zł
- 15.W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 196,78 zł. - opłacono szkolenia pracowników ŚDS w Wolicy.

INFORMACJA GOPS W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 rok.**ZADANIA ZLECONE**

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

ZADANIA WŁASNE

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

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 818 247,70 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 35 752,90 zł

W roku 2017 przyjęto 6 109 m³ ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 32 535,11 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy o dzieło – 8 607,59 zł za nadzór nad kanalizacją tj: wykonanie przeglądów 4 biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Piotrowa poprzez dodawanie środka chemicznego PIX, czyszczenie dysz i zbieranie osadu.
- opłacenie energii elektrycznej – 7 848,22 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 5 425 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 4 872,09 zł

Wydatki majątkowe – 9 000 zł

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

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 485 427,25 zł.

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

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

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

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

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 21 467,18 zł

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

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

Nagórzany- zakup paliwa do koszenia – 300 zł,

Nowotaniec- zakup paliwa- 199,98 zł

Nadolany- zakup paliwa- 499,99 zł

Wolica- zakup paliwa- 643,40 zł

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 256 105,29 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące - 177 335,55 zł

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

- wydatki majątkowe – 78 769,74 zł

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

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 19 495,08 zł

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

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

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 822 811,19 zł.

z tego:

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

z czego:

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

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

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

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

- wydatki majątkowe- 95 295,56 zł

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

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

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

1) Bukowsko – 31 397,89 zł

2) Pobiedno- 10 639,67 zł

3) Wola Sękowa- 3 240,43 zł

4) Nowotaniec- 14 223,66 zł

5) Nagórzany- 1 634,78 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

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

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

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

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

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 147 067,66 zł.

z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 12 125,66 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych tego;

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 133 442,00 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 132 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy Nagórzany

Pozostała kwota w wysokości 1 442 zł to zakup drobnego sprzętu sportowego(np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

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

JEDNOSTKI KULTURY

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Zadłużenie długoterminowe – 6 658 488,00 zł

z tego:

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

Zadłużenie krótkoterminowe – 200 000 zł

Jest to zadłużenie z tytułu zawartej umowy kupna na raty działki zabudowanej budynkami magazynowymi w centrum Bukowsko od GS Bukowsko zgodnie z uchwałą RG Nr XLIII/252/2017 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Termin zapłaty do 15.02.2018 roku.

Spłacone raty kredytów – 997 145 zł

w tym:

długoterminowe – 997 145 zł

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

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

Z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku zostały udzielone dotacje przedstawione w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

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

Wydatki Funduszu sołeckiego zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

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

Na rok 2017 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

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

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

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

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

1/ Utrzymanie efektów projektu PSe-AP

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

2/ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie- Poprawa warunków bytowych mieszkańców Karlikowa- łączne nakłady 758 267,77 zł, z tego na rok 2017- 30 000 zł na opłacenie projektu przebudowy ujęcia wody w Karlikowie oraz mapę do celów projektowych, co kosztowało 28 609,80 zł.

3/ Tworzenie wiejskiego domu spotkań kulturalnych w Woli Piotrowej

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

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

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

4/ Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców. Zadanie zaplanowano na lata 2016-2018- łączne nakłady finansowe 175 083,50 zł. W roku 2016 zapłacono częściowi za opracowanie projektu rewitalizacji miejscowości Bukowsko kwotę 20 226,50 zł i zostały zawarte umowy na projekty rewitalizacji centrum sportowego, przedszkola w Bukowsku oraz miejsc parkingowych w centrum Bukowska z terminem realizacji 2017-2018. W roku 2017 projekty nie zostały wykonane i nie wydatkowano żadnych środków.

5/ Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica – Poprawa warunków bytowych mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 – 290 000 zł. W roku 2017 wykonano i opłacono:
- koncepcję programowo-przestrzenną dla przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą dla gminy Bukowsko- 28 290 zł

- projekt budowlanego wodociągu dla wsi Pobiedno –32 162,04 zł
- opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla wsi Pobiedno- 21 441,36 zł