SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonaniu budżetu za rok 2010

Budżet na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 16 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXI/209/09

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił	-	16 167 095,00 zł.
a po stronie wydatków	-	19 521 463,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosił	-	3 354 368,00 zł.
Planowana spłata rat kredytów i pożyczek	-	534 800,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 3 889 168,00 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W ciągu 2010 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie :

1. Zwiększono dochody budżetu Gminy o nowe zadania z następujących tytułów:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 141 541,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z KBW w Krośnie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wójta Gminy i wyborów do rad gmin, oraz wyborów do Sejmu i Senatu– 33 167,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 100 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 500 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych , modernizacja dróg powodziowych – 100 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego- 16 251,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 163 141,00 zł

- dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 89 500,00 zł / GOPS/

- dotacji z programu Comenius – 3 297,93 zł

b) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem pobranej z tytułu zasiłku rodzinnego wraz z należnymi odsetkami - 8 355,16 zł

c) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę – 1 564 831 zł

d) wprowadzenia subwencji uzupełniającej dochody jst – 361 113 zł

e) zwiększenia subwencji równoważącej o kwotę - 9 062 zł

f) wprowadzenie dochodów GFOŚiGW o kwotę - 31 000 zł

g) dochodów własnych z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20 000 zł

h) dochodów własnych- odszkodowanie za wejście w teren Gminy w kwocie 200 000 zł

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wynosi 19 767 404,09 zł

Planowany deficyt wynosi na dzień 31.12.2010 roku kwotę 3 539 965,33 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4 074 765,33 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki – 3 889 168 zł

- wolne środki 2009 roku – 185 597,33 zł

a rozchody w kwocie 534 800 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i przychodów zmienił się również plan wydatków na rok 2010 i na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 23 307 369,42 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **19 767 404,09 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2010 roku - 17 349 923,94 zł. co stanowi 87,8 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	10 019 577,00 zł	tj.	57,7 %
2) Dotacje celowe	4 258 184,65 zł	tj.	24,5 %
3) Dochody własne	2 980 570,59 zł	tj.	17,2 %
4) Dotacje rozwojowe	88 293,77 zł	tj.	0,5 %
5) Dotacja programu Comenius	3 297,93 zł	tj.	0,02 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 5 987 767 zł , część wyrównawczą w kwocie 3 419 257 zł , część równoważącą w wysokości 251 440 zł oraz subwencję uzupełniającą dochody gmin w wysokości 361 113 zł.

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

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - **2 817 738,04 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:	Urzędów Wojewódzkich	64 443,00 zł
	Pomocy Społecznej	2 551 738,82 zł
	Krajowe Biuro wyborcze	22 718,34 zł
	Zwrot akcyzy	162 589,62 zł
	Spis powszechny	16 248,26 zł

b) dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin - **433 568,61 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 141 541 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 291 627,61 zł, oraz 400 zł na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

c) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sanockiego na prowadzenie zadania publicznego jakim było zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bukowsko w kwocie **37 878 zł**

d) dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 101/08/045 Nr 092/09/017 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Pobiednie i Nowotańcu w kwocie **269 000 zł**

e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w wysokości **100 000 zł**
f) dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi 500 000 zł i modernizacje dróg powodziowych w łącznej wysokości 100 000 zł, łącznie **600 000 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 **88 293,77 zł,** zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,

h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, Umowa Nr 2010-1-PL1-COM09-15741 podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wizyty przygotowawczej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie" – realizator działania Zespół Szkół w Pobiednie- program Comenius – **3 297,93 zł**

Dochody własne gminy - 2 980 328,01 zł

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - **2 019 698,75** zł tj. 67,8%, następnie wpływy z opłat lokalnych – **606 709,51** zł tj. 20,4% następnie dochody z majątku gminy – **327 882,91** zł tj. 11,0% oraz pozostałe dochody - **26 036,84** zł tj. 0,9%

1) DOCHODY Z PODATKÓW - 2 019 698,75 zł

z tego:

* dochody bieżące

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan - 981 149,00 zł

wykonanie - 960 094,00 zł tj. 97,9 %

- od osób prawnych

plan - 5 000,00 zł

wykonanie - 3 203,34 zł tj. 64,1 %

b) podatek od nieruchomości

plan - 660 000 zł

dochody wykonane - 658 019,61 zł tj. 99,7%

Należności przypisane - 667 066,38 zł

Zaległości - 18 971,84 zł tj. 2,8% należności przypisanych.

Nadpłaty - 9 925,07 zł

c) podatek rolny

plan - 130 000 zł

dochody wykonane - 131 948,60 zł tj. 101,5%

Należności przypisane - 132 404,63 zł

Zaległości - 3 628,65 zł tj. 2,7% należności przypisanych.

Nadpłaty - 3 172,62 zł

d) podatek od środków transportu

plan - 130 000,00 zł

dochody wykonane - 132 070,00 zł tj. 101,6%

Należności przypisane - 134 838,00 zł

Zaległości - 2 768,00 zł tj. 2,1% należności przypisanych.

Nadpłaty - 0 zł

e) podatek leśny

plan - 80 000 zł

dochody wykonane - 70 817,10 zł tj. 88,5% planu

Należności przypisane - 71 047,06 zł

Zaległości - 340,60 zł tj. 0,5% należności przypisanych.

Nadpłaty - 110,64 zł

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan - 35 000 zł

dochody wykonane - 43 129,10 zł tj. 123,2 % planu

Należności przypisane - 43 284,00 zł

Zaległości - 720,30 zł .

Nadpłaty - 565,40 zł

g) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 20 000 zł

dochody wykonane - 13 623,00 zł tj. 68,1 % planu

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

plan - 7 100 zł

dochody wykonane - -10,00 zł tj. -0,14 % planu

Należności przypisane - 4 096,54 zł

Zaległości - 4 180,00 zł tj. 102,0% należności przypisanych.

Nadpłaty - 73,46 zł

i) podatek od spadków i darowizn

plan - 25 000 zł

dochody wykonane - 6 804,00 zł tj. 27,2 % planu

Należności przypisane - 6 263,00 zł

Nadpłaty – 541,00 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2010 roku wynoszą - 399 789,32 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 24 234,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 17 532,00 zł
- w podatku rolnym 612,00 zł
- w podatku leśnym 4,00 zł
- w podatku od środków transportowych 6 086,00 zł

Największe umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych , jest to kwota 17 165,00 zł.

Na podstawie decyzji Wójta Gminy odroczono terminy płatności podatku od środków transportu osobom prawnym na łączną kwotę 16 778,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2010 r. wynoszą 91 139,28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 24 227,28 zł
- w podatku od środków transportu 66 912,00 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 26 429,39 zł. tj. 0,15% 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 14 314,73 zł.

Na rok 2010 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH - 606 709,51 zł

z tego:

* dochody bieżące

<u>a) wpływy z usług</u> **plan** **378 692,00 zł**

wykonanie **302 620,36 zł** tj. 79,9%

z tego:

- dochody z tytułu opłaty za wodę plan 112 500,00 zł

wykonanie 109 196,74 zł tj. 97,1%

Rozprowadzono 44 583,4 m3 wody.

- odpłatność za usługi opiekuńcze - plan 5 000,00 zł,
wykonanie 5 009,90 zł tj. 100,2 %

- wpływy za wywóz nieczystości plan 230 192,00 zł
wykonanie 162 103,28 zł tj. 70,4%

Zaległości w opłatach za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 30 678,70 zł, tj. 18,9% wpływów. Na zaległości zostały wysłane pierwsze i drugie wezwania do zapłaty,a jeżeli te nie przyniosły oczekiwanego skutku zostały skierowane pisma na Policję i do komornika w celu wyegzekwowania należności Gminy. Plan wpływów z usług został sporządzony na podstawie aktualnej na dzień 31.12.2009 roku liczby osób zamieszkałych na terenie Gminy i zobowiązanych do opłat i stawek określonych przez Radę Gminy w stosownych uchwałach.

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska razem ze środkami z likwidacji konta GFOŚi GW plan 31 000,00 zł
wykonanie 26 310,44 zł tj. 84,9%

b) pozostałe opłaty 304 089,15 zł

z tego:

* dochody bieżące

- opłata za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 50 000,00 zł
wykonanie 57 825,60 zł tj. 115,7%

Wydano 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w tym na : piwo detal - 5 gastronomia – 2
wino detal - 3 gastronomia – 1
wódka detal – 2 gastronomia – 0

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
plan 163 000,00 zł
wykonanie 6 703,55 zł tj. 4,1%

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym to 26.38 ha
Liczba działek z ustanowionym prawem użytkowania wieczystego 17
Liczba użytkowników wieczystych 9

W tym :

Osoby fizyczne 3

Prowadzono dwa postępowania sądowe o przymuszenie do zapłaty należności w kwocie 102 219,04 zł z tytułu niezapłaconych opłat rocznych za 2008 i 2009, Sąd wydał nakaz zapłaty, oraz postępowanie administracyjne o zapłatę kwoty 51 109,52 zł za 2010 rok przez dwóch użytkowników wieczystych.

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 2 000,00 zł
  wykonanie 0 zł tj. -----%

- opłata targowa plan 5 000,00 zł
  wykonanie 1 560,00 zł tj. 31,2%

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.

- opłata za wejście w teren Gminy Bukowsko przez firmę Bukowsko Wind Energy – Plan 200 000 zł , a wykonanie 238 000 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 327 882,91 zł

z tego:

*** dochody bieżące**

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich
  plan 6 000 zł
  wykonanie 6 427,06 zł tj. 107,1%

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 14 549,84 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

W dzierżawie pozostaje 107,49 ha u 46 dzierżawców.

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne i użytkowe – 92 262,29 zł

Ogółem powierzchnia wynajmowana wynosi 1 474,09 m^2 u 35 najemców, z tego:

- 14 najemców lokali mieszkalnych, powierzchnia wynajmowana 729,43 m^2
- 17 najemców lokali użytkowych , powierzchnia wynajmowana 744,66 m^2

Dokonano zmiany stawek czynszu najmu za 1 m2 lokalu dla 17 najemców.

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 130 000 zł

Wykonanie 106 812,13 zł tj. 82,2%

Należności przypisane - 109 929,23 zł

Zaległości - 1 229,24 zł tj. 1,1% należności przypisanych,

W styczniu 2011 roku większość należności została spłacona.

- dochody z najmu Domu ludowego w Bukowsku

Plan 20 000 zł

Wykonanie 13 300 zł tj. 66,5%

*** dochody majątkowe**

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - 131 368,56 zł.

Ogółem pozyskano 1 010,92 m3 drewna, w tym w sołectwach:

Wola Sękowa	557,42 m3
Nagórzany	176,27 m3
Nadolany	277,23 m3
Nowotaniec	0

Planowany pozysk drewna w lasach gminnych na 2010 r. 1480 m3
w tym: w lasach będących w gospodarowaniu :

Sołectwa	Wola Sękowa	770 m3
	Nagórzany	210 m3
	Nowotaniec	210 m3
	Nadolany	290 m3

- wpływy ze sprzedaży działek - 68 140,16 zł przy planowanych 970 000 zł. Wykonanie planu dochodów – 7,0%.

Sprzedano ogółem 4 działki o ogólnej powierzchni 0,14 ha w drodze przetargu nieograniczonego.

Do sprzedaży było przygotowywanych 7 działek o ogólnej powierzchni około 0.92 ha , miejscowościach:

Nadolany 2 działki o pow.0.38 ha
Zboiska 1 działka o pow. 0.14 ha wraz z budynkiem
Dudyńce 2 działki o pow. 0.27 ha
Pobiedno 1 działka o pow. ok. 0.12 ha
Wola Sękowa 1 działka o pow. ok. 90 m2

- sprzedaż mienia ruchomego własności Gminy– 1 835 zł

4. POZOSTAŁE DOCHODY - 26 036,84 zł

z tego:

* dochody bieżące

- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 5% z wpłat – 1,50 zł
- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat - 6 384,62 zł
- odsetki od wpływów podatkowych i pozostałe odsetki - 7 900,88 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 2 295,99 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 8 355,16 zł /GOPS/
- wpływy z różnych dochodów – 1 026,00 zł
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych – 72,69 zł

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

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia załączona informacja o stanie mienia komunalnego.

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

Informacja z wykonania budżetu dotycząca dochodów i wydatków wykonywanych zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona została w Załączniku Nr 7.

==========

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2010 roku wynosi - 23 307 369,42 zł.

Wykonanie - 19 333 632,12 zł tj. 83,0 %

z tego :

- wydatki bieżące - 16 137 402,99 zł tj. 83,5% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 3 196 229,13 zł tj. 16,5% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

1. Oświata i wychowanie	7 918 698,16
2. Pomoc społeczna	3 265 012,63
3. Administracja publiczna	2 581 216,58
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 987,12
5. Transport i łączność	1 727 542,54
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 154,71
7. Edukacyjna opieka wychowawcza	327 413,36
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 088,64
9. Obsługa długu publicznego	192 077,41
10. Rolnictwo i łowiectwo	164 810,22
11. Leśnictwo	103 805,21
12. Kultura fizyczna i sport	65 495,67
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 936,68
14. Ochrona zdrowia	46 636,26
15. Działalność usługowa	42 828,14
16. Gospodarka mieszkaniowa	42 450,84

17. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 759,61
18. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	22 718,34

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2, w informacji opisowej wydatki w poszczególnych działach przedstawiono tak aby nie zamazać przejrzystości informacji i aby była ona czytelna..

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 168 141,00 zł

Wykonanie - 164 810,22 zł tj. 98,0%

Z tego:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 2 220,60 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za cztery kwartały 2010 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 162 589,62 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek – 159 991,78 zł

Zwrot podatku otrzymało 364 rolników.

- wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero – 26,80 zł,
- opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 2 025,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia dla osoby prowadzącej procedurę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 546,00 zł

Środki wydatkowane w tym dziale w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego. Do budżetu państwa zwrócono 550 zł niewykorzystanych środków.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 104 200,00 zł

Wykonanie - 103 805,21 zł tj. 99,6 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia 12 tysięcy sztuk sadzonek w lesie Wola Sękowa i pielęgnacja w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 94 723,99 zł, remont szlaku zrywkowego 500 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac dla gajowego to kwota 8 581,22 zł. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na powierzchni 5,77 ha w sołectwie Wola Sękowa.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty podatek od wynagrodzenia i składki ZUS gajowego płatne w styczniu 2011 roku na kwotę 56,43 zł.

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

Plan - 82 000,00 zł

Wykonanie - 52 936,68 zł tj. 64,6 %

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

- zakup materiałów (podchloryn) 7 786,01 zł
- energia elektryczna 17 728,80 zł
- remonty, konserwacje i bieżąca obsługa ujęcia wody – 23 754,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 877,33 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 z tytułu podatku od wynagrodzeń.

Dz. 600 - Transport i Łączność

Plan - 2 127 653,58 zł

Wykonanie - 1 727 542,54 zł tj. 81,2 %

Z tego :

Wydatki bieżące 1 386 242,32 zł

W tym; z dotacji Powiatu Sanockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 37 878 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 29 674,60 zł

Z kwoty tej 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 , czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- **wydatki majątkowe w Rozdziale 60016 - 149 073,50 zł**

Wykonano drogę wewnętrzną w Bukowsku.

Rok	Nazwa zadania	długość	
2010	Nagórzany - dr nr 295 – „do zbiorników”	450	
	Nadolany – dr nr 628 – „w kierunku Pańskiej Góry”	250	
	- dr nr 588 – „ do Drewnika”	200	
	Wolica – dr nr 312 – „ w kierunku Wólki”	400	
	- drogi o nawierzchni żwirowej o podwójnym smołowaniu	1300	
	Nowotaniec – dr nr 495 – „Białasówka”	700	
	Dudyńce – dr nr 248,399/2,341/2 – „do Pielni”	670	
	Pobiedno – dr nr 980 – „na Zaolzie” / w realizacji /	220	
	Tokarnia – dr nr 222 – „do Krzywińskiego”	270	
	Bukowsko – dr nr 386,401 – „do Podgórskiego”	300	
	- drogi o nawierzchni asfaltowej	2160	
	Bukowsko – dr nr 872 – „do Pańskiego Wygonu”	850	
	Nadolany - dr nr 611 – „w kierunku Mroczkówek”	300	
	Zboiska – dr nr 451 – „ na Ratnawice”	680	
	- drogi o nawierzchni żwirowej	1830	
		5290	
	Bukowsko – „droga na Moczywa”	350	
	Bukowsko - droga „Moczywa do potoka” /wraz z remontem przepustu	200	
	Bukowsko – remont przepustu na dr nr2338 – „na Wygon”	9	
	Nowotaniec – remont przepustu na dr –„na Stawiska”	6	
	- drogi o nawierzchni żwirowej wymagające natychmiastowego remontu		
	Ogółem za 2010 rok	**5850**	

Wydatki w Rozdz. 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 857 700,61 zł, w tym majątkowe 192 226,72 zł, pokryte zostały z następujących źródeł:

1/ dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 600 000 zł

2/ środków własnych budżetu Gminy – 257 700,61 zł

Ze środków powodziowych i własnych zrealizowano następujące zadania:

Przekazano dotację celową na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3 dla Miasta Sanoka w kwocie 313,25 zł.

Na koniec 2010 roku pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 35 510,23 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

W grudniu 2010 roku ostały uchylone przez Radę Gminy uchwały o udzieleniu następujących dotacji zaplanowanych budżecie Gminy na rok 2010 w dziale Transport i Łączność:

1/ dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sanoku w zaplanowanej kwocie **120 000** zł na realizacje zadania publicznego o nazwie:

1) „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2208R Wola Sękowa przez wieś" „ w wysokości **40 000 zł**
2)„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko etap III" w wysokości **40 000 zł**
3)„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce- Nowotaniec" w wysokości **40 000 zł**

Powiat sanocki nie zwrócił się o przekazanie środków.

2/ dotacji dla Samorządu Województwa Podkarpackiego **kwocie 200 000 zł** na realizację zadania publicznego o nazwie:

1) budowa chodnika w miejscowości Nowotaniec w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 13+591 – 14+ 010 na kwotę 50 000 zł
2) budowa chodnika w miejscowości Nagórzany w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 14+490- 14+794 na kwotę 50 000 zł
3) budowa chodnika w miejscowości Bukowsko w ciągu drogi wojewódzkiej 889 Sieniawa – Bukowsko- Szczawne w km 18+401- 19+424 na kwotę 100 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 110 000,00 zł

Wykonanie - 42 450,84 zł tj. 38,6 %

Z tego:

Wydatki bieżące 33 300,84 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 000 zł

wykonanie 730 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 593,60 zł

- energia elektryczna i gaz 31 282,17 zł
- usługi pozostałe 495,07 zł
- rachunki za rozmowy telefoniczne 200,00 zł

Wydatki majątkowe - 9 150 zł

Wykonano projekt przebudowy budynku mieszkalno- użytkowego byłego Ośrodka Zdrowia w Bukowsku.

Na koniec roku pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne z tytułu należności za energię elektryczną i gaz w kwocie 2 295,23 zł, ponieważ faktury wpłynęły do urzędu w styczniu 2011 i nie było możliwości ich zapłaty w roku bieżącym.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 80 000,00 zł

Wykonanie - 42 828,14 zł tj. 53,5 %

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia - 18 844,00 zł

Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty remontowe, wypisy z rejestru gruntów .

Dz. 720 – Informatyka

Plan – 24 140,00 zł

Wykonanie - 0 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. W roku 2010 wydatki nie zostały wykonane ponieważ realizator projektu PUW w Rzeszowie przesunął termin jego realizacji na rok 2011.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 885 014,25 zł

Wykonanie - 2 581 216,58 zł tj. 89,5 %

Z tego :

Wydatki bieżące plan 2 875 014,25 zł

	Wykonanie	2 575 865,66 zł	tj. 89,6%
Wydatki majątkowe	plan	10 000,00 zł	
	Wykonanie	5 350,92 zł	tj. 53,5%

W wydatkach bieżących finansowano:

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 64 443 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 78 992,88 zł– wydatki bieżące

W tym wypłata diet dla radnych 75 019,13 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 278 501,34 zł

Z tego :

- wydatki bieżące 2 273 150,42 zł
- wydatki majątkowe 5 350,92 zł

W wydatkach bieżących najwyższą pozycją są wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

plan 1 887 072,00 zł

Wykonanie 1 800 268,67 zł tj. 95,4%

w tym bezosobowy fundusz płac – 11 252,33 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia urzędu, - 68 295,83 zł
- energia elektryczna i gaz – 45 808,56 zł
- remonty bieżące urzędu Gminy – 24 796,20 zł
- badania lekarskie pracowników – 644,00 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia i pozostałe wydatki – 148 998,10 zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 12 350,75 zł
- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 5 731,69 zł
- opłata za Internet – 2 399,88 zł
- szkolenia pracowników – 7 492,70 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 3 381,11 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenie licencji już posiadanych- 12 800,76 zł
- wpłaty na PFRON – 25 203,00 zł

- ubezpieczenie wyposażenia budynku i samochodu służbowego– 8 917,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 36 568,84 zł
- delegacje służbowe krajowe– 44 132,87 zł
- podatek VAT -25 116,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej opłacone w celu ściągnięcia należności Gminy z tytułu wieczystego użytkowania – 244,46 zł

Delegacje zagraniczne nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 350,92 zł to zakup 2 monitorów do komputerów i laptopa.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 142 840,57 zł, z czego większość dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w styczniu 2011 roku oraz składki ZUS i podatku płatnych również w styczniu 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia pozostał do zapłaty jeden rachunek za wykonane w roku 2010 usługi na kwotę 950 zł.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Plan – 16 251,00 zł

Wykonanie – 16 248,26 zł tj. 100,0%

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 341,95 zł

dodatki spisowe – 11 500 zł

Wszystkie wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 100 000 zł

Wykonanie – 99 831,10 zł tj. 99,8%

Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 171,00 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, min: organizacja imprez, druk folderów.

Imprezy zorganizowane w roku 2010, min:

1. turnieje wiedzy pożarniczej z udziałem uczniów miejscowych szkół podstawowych i gimnazjum . Około 40 uczniów bierze udział w tym turnieju .

2. rozgrywki piłki nożnej pod nazwą – Gminna Liga Piłki Halowej w okresie od grudnia do lutego ,w której wzięło udział 127 osób ,młodzież z terenu Gminy Bukowsko
3. ogólnopolski festiwal pn „ Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”
4. dzień rodziny w Bukowsku i Pobiednie,
5. zawody tenisa stołowego Polska- Słowacja

Dodatkowo wydawany jest „Kwartalnik” Gminy Bukowsko.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 43 200,00 zł

Wykonanie - 43 200,00 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 2010 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu**.**

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

Informacja w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Rok	**Roboty publiczne**		**Prace interwencyjne**		**Staże**		**Razem**		**Ogółem**
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	
2010	9	6	1	-	4	-	14	6	**20**
	Ogółem zawarto **20** umów o pracę na okres **126 roboczo-miesięcy**								

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

Plan - 33 167,00 zł

Wykonanie - 22 718,34 zł tj. 68,5%

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 680,06 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 868 zł , 5 445,38,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, i 6 572,75 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, oraz 9 832,21 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 357 376,00 zł

Wykonanie - 346 154,71 zł tj. 96,9%

Z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Plan - 3 900,00 zł

Wykonanie - 3 519,40 zł tj. 90,2%

z tego :

wydatki bieżące - 3 519,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup paliwa do samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Bukowsku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 2 400 zł i 1 500 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Sanoku zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/244/010 Rady Gminy w Bukowsku z dnia 18 czerwca 2010 roku, środki zostały wykorzystane i rozliczone do kwoty 3 519,40 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 219 900,00 zł

Wykonanie - 215 434,27 zł tj. 98,0%

z tego :

wydatki bieżące - 121 762,43 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 896,15 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 93 671,84 zł

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

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla 10 kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, mundurów, ubezpieczenie samochodów i kierowców.

Wydatki majątkowe dotyczą OSP w:

1/ Nadolanach – 42 502,14 zł

2/ Karlikowie – 4 133,86 zł

3/ Nagórzanach- 9 978,64 zł

4/ Tokarni – 16 270,32 zł

5/ Bukowsku – 12 246,88 zł

6/ Woli Sękowej – 8 540 zł

Na koniec roku 2010 pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 4 392,44 zł z czego 359,02 zł dotyczy ZUS i podatku od umów płatnego w styczniu 2011 roku, a 4 033,42 zł odpłatności za energie elektryczną i gaz.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Plan - 1 100,00 zł

Wykonanie - 1 011,30 zł tj. 91,9 %

Za kwotę 1 011,30 zł zakupiono worki na piasek, jako uzupełnienie zapasów na wypadek powodzi.

Rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 132 476,00 zł

Wykonanie - 126 189,74 zł tj. 95,3 %

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu 2010 roku w kwocie 98 975,18 zł, oraz środków własnych w kwocie 27 214,56 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup paliwa do pomp i pojazdów biorących udział w akcji, piasek, worki oraz wynajem koparek.

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

Plan - 32 000,00 zł
Wykonanie - 23 759,61 zł tj. 74,2%

w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 761,03 zł
Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zebrane podatki wg stawek określonych w uchwałach Rady Gminy.

Zakup materiałów druków podatkowych - 998,58 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 198 000,00 zł.

Wykonanie - 192 077,41 zł. tj. 97,0 % - wydatki bieżące

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 47 980,00 zł

Wykonanie – 0

Na rok 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 980 zł

W 2010 roku rezerwa ogólna i celowa nie została rozdysponowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w działach **801** i **854** pokrywane były z:

- subwencji oświatowej – **5 987 767,00 zł.**

- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego:

Stypendia szkolne – **125 957,00 zł.**

wyprawka szkolna - **15 584,00 zł.**

- dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 101/08/045 i Nr 092/09/017 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Pobiednie i Nowotańcu w kwocie **269 000 zł**

- Umowa Nr 2010-1-PL1-COM09-15741 podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wizyty przygotowawczej w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie" – realizator działania Zespół Szkół w Pobiednie w kwocie **3 297,83 zł**

- dotacji na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **400 zł**

- środków własnych budżetu Gminy w kwocie – **1 844 105,69 zł.**

Plan ogółem w Dziale 801 - 10 079 642,18 zł.

Wykonanie - 7 918 698,16 zł. tj. 78,6 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 3 510 153,47 zł. tj. 44,3 %

a następnie:

- Gimnazja - 2 950 597,45 zł. tj. 37,3 %
- Przedszkola - 431 518,34 zł. tj. 5,4 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 421 365,71 zł. tj. 5,3 %

Na dzień 31.12.2010 r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 980 386,53 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 224 431,88 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 1 219 041,47 zł.
- wydatki majątkowe - 1 063 319,94 zł.
- dotacja dla zakładu budżetowego - 431 518,34 zł.

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

W Zespołach Szkół Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno zatrudnionych jest 81 nauczycieli z czego stażystów 1, kontraktowych 10, mianowanych 25, dyplomowanych 45 nauczycieli.

Obsługą w tych jednostkach oświatowych zajmuje się 30 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 placówki lub jednostki organizacyjne wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 1 463 601,63 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 463 601,63 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 041 962,86 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 757,09 zł.

Wydatki na remonty objęły: roboty budowlane wykonane w kotłowni Zespołu Szkół w Bukowsku, malowanie dachu na szkole, materiały na budowę bram wyjazdowych i kilku bramek wejściowych oraz roboty rozbiórkowe, wykonanie instalacji kanalizacyjnej burzowej odpływowej ze studzienkami, wykonanie drenażu, odwodnienie placu przed szkołą i świetlicą szkolną wraz
z ułożeniem nawierzchni z kostki kolorowej i wykonanie chodnika za salą gimnastyczną. Wykonano również roboty drogowe przy wjeździe na plac przy budynku „B”, polegające na : korytowaniu dojazdu, drenaż odwodnienia dojazdu do budynku przy garażu, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej, wykonanie dodatkowej kanalizacji burzowej, wymiana balustrady na schodach i balkonach budynku. Przeprowadzono także remont łazienek oraz wykonano bramy wjazdowe.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem: 795 923,23 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 795 923,23 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 698 958,99 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 143,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 911 546,86 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 911 546,86 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 560 540,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 389,35 zł.

Wydatki na remonty objęły: roboty ziemne, korytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa na parkingu przy szkole, wykonanie instalacji kanalizacyjnej burzowej odpływowej ze studzienkami, wykonanie drenażu i izolacji ścian budynku szkoły oraz podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej kolorowej jako placu utwardzonego przy budynku szkoły. Wykonano również naprawę elewacji i docieplenie ścian budynku szkoły oraz odwodniono skarpę i boisko sportowe. Usunięto również zagrożenia skarpy oraz dokonano zakupu roślin i kamienia do umocnienia skarpy oraz planu zagospodarowania.

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 285 024,97 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 542 527,39 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 480 735,38 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 047,39 zł.

b) wydatki majątkowe 742 497,58 zł

Wydatki związane z budową nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowotańcu objęły m. in. wykonanie docieplenia budynku istniejącego szkoły ponad dachem Sali gimnastycznej i ściany szczytowej ponad dachem nad magazynkami na sprzęt sportowy oraz wykonanie podbitki pod dachem i montaż barier śnieżnych. Wykonano projekt instalacji elektrycznych sali gimnastycznej oraz przeprowadzono roboty budowlano -instalacyjne oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem: 1 135 004,98 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące 1 135 004,98 zł.

w tym : Programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
3 297,83 zł

- wydatki jednostek budżetowych - 1 092 261,74

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 870 969,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 221 292,55 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 743,24 zł.

Dokonano zakupu wyposażenia pracowni komputerowej, czytelni ,sali rehabilitacyjnej oraz nowych pomieszczeń do nauki. Koszt – 61 000,00 zł. Przeprowadzono również roboty remontowo – budowlane w Zespole Szkół w Pobiednie.

W roku 2010 w Zespole Szkół w Pobiednie realizowany był program COMENIUS:

1. **Nazwa programu:** Uczenie się przez całe życie
2. **Zleceniodawca**: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
   Umowa Nr 2010-1-PL1-COM09-15741

Dochody z dotacji – 3 297,93 zł

Wydatki - 3 297,83 zł

Całość wydatków to koszty podróży zagranicznej uczestnika projektu do Turcji w kwocie 3 297,83 zł, była to wizyta przygotowawcza do udziału w projekcie.

Program został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr III/21/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku. Do końca 2010 roku nie były wprowadzane zmiany w planie dochodów i wydatków.

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem: 869 649,25 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 548 826,89 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 040,75 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 019,10 zł.

b) wydatki majątkowe 320 822,36 zł,

Wydatki objęły: projekt kolorystyki elewacji budynków Zespołu Szkół w Pobiednie, wykonanie i montaż osłon na filary znajdujące się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pobiednie, malowanie konstrukcji dachu farbą pęczniejącą, roboty wewnętrzne. Wykonano również instalację wodno – kanalizacyjną, przeróbki dachu nad salą komputerową w związku z montażem centrali nawiewno – wywiewnej w Zespole Szkół w Pobiednie. Wykonano elewację budynku sali oraz wykonano łazienkę dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
w Pobiednie. Dokonano izolacji ścian, wyk. Płytki odbojowej i zagospodarowania terenu przy sali gimnastycznej oraz zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem: 421 365,71 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 421 365,71 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379 118,62 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 332,49 zł.

Przedszkola

Wydatki ogółem: 431 518,34 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 431 518,34 zł.

w tym: dotacje dla zakładu budżetowego – Przedszkola 431 518,34 zł.

Z budżetu Gminy w roku 2010 została udzielona dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkola w Bukowsku i Nowotańcu w kwocie 440 000 zł . Zakład budżetowy wykorzystał i rozliczył kwotę 431 518,34 zł. Różnica w wysokości 8 481,66 zł została zwrócona na konto Gminy.

Dowożenie uczniów

Wydatki ogółem: 168 107,48 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 168 107,48 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 157,25 zł

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem: 255 424,50 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 255 424,50 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243 592,35 zł

W Zespole zatrudnione jest cztery osoby.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 25 918,62 zł., są to wydatki bieżące.

Z tego: ZS Bukowsko - 14 865,39 zł

ZS Nowotaniec - 5 860,00 zł

ZS Pobiedno - 5 193,23 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne

Wydatki ogółem: 125 448,64 zł..

z tego:

a) wydatki bieżące 125 448,64 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 910,59 zł

W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest pięć osób. Oprócz wynagrodzeń wydatki ponoszone są na ZFŚS, materiały i wyposażenie oraz środki czystości.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem: 463,95 zł., z tego:

1. Pobiedno - 463,95 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 29 700,00 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na:
1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 29 300,00 zł. z tego:

- ZS Bukowsko - 9 510,00 zł.

- ZS Nowotaniec - 12 660,00 zł.

- ZS Pobiedno - 7 130,00 zł.

2. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 400,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w dziale Oświata i wychowanie nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 50 000,00 zł.

Wykonanie - 46 636,26 zł. tj. 93,3 %

Z tego na :

- Zwalczanie narkomanii plan 3 000 zł

Wykonanie 2 451,72 zł tj. 81,7%

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 47 000,00 zł

Wykonanie 44 184,54 zł tj. 94,0%

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane komisji 9 686,56 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 XXXIII/224/10 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2010 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.

W grudniu 2010 roku Rada Gminy uchyliła uchwałę o udzieleniu dotacji w kwocie 1 000 zł zaplanowanej w budżecie Gminy dla SPZOZ w Sanoku przeznaczonej na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 3 350 869,16 zł

Wykonanie - 3 265 012,63 zł. tj. 97,4%

Są to wydatki bieżące .

Wykonanie zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej przedstawia się następująco:

Dział rozdział	Plan Wykonanie	Opis wydatków
852-55212	2 175 000,00 2 174 929,82	W okresie od 01-01-2010 do 31-12-2010 wypłacono świadczenia rodzinne dla 527 rodzin w kwocie 2 025 091,8 zł, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób w kwocie 58 210,08 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 30 316,94 zł. Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (56 000 00 zł) i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-5 311,00 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	5 100,00 5 100,00	W okresie od 01-01-2010 do 31-12-2010 opłacono składki zdrowotne dla 13 osób korzystających ze świadczenia opiekuńczego w kwocie 5100,00 zł
852-85228	21 673,00 18 909,00	W okresie od 01-01-2010 do 31-12-2010 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 5 osób (1347 godzin) na kwotę 18 909,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację przez GOPS zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2010 wynoszą:
Plan – 2 201 773,00 zł
Wykonanie – 2 198 938,82 zł tj. 99,9%

Wykonanie zadań własnych:

Dział rozdział	Plan	Opis wydatków
852-85213	4 190,00	Opłacono składki zdrowotne dla 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych na kwotę 4 186,17 zł

852-85214	107 440,00	Wypłacono zasiłki okresowe dla 56 osób na kwotę 77 344,19 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 71 osób na kwotę 15 962,17 zł. A także zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu PO KL w wysokości 10 500,00 zł.
852-85216	48 361,00	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 13 osób w wysokości 48 347,25 zł.
852-85219	425 450,00 w tym 89 500,00 POKL	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5 pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,umowa zlecenie dla 1 osoby, a także fundusz socjalny na łączną kwotę 299 609,63w tym z dotacji wojewody- 66 950,00 zł i z projektu PO KL 32 473,92 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 71 212,30 zł w tym z dotacji wojewody 4 800,00 zł i z projektu PO KL 55 819,85(50 000,00 zł szkolenia dla uczestników projektu : trening kompetencji i umiejętności społecznych , trening pracy, Kucharz Małej Gastronomii, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej). Zakupiono ze środków projektu PO KL zestaw komputerowy-stacjonarny , biurko , urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 4 557,71 zł.
852-85228	30 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 6 osób(1590 godzin) na kwotę 18 285,00 zł
852-85295	150 000,00	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 540 osób. Na łączną kwotę 150 000,00 zł.
852-85202	18 500,00	Opłaty za dom pomocy społecznej dokonano za 1 osobę w wysokości 7 180,08 zł.

Rozdział 85215

Plan - 4 000,00 zł

Wykonanie – 2 291,86 zł tj. 57,3%

Wypłacono 32 dodatków mieszkaniowych.

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 2010 wynosi 100 000 zł

W roku 2010 roku ze środków dotacji w Rozdz. 85219 wydatkowano **kwotę 88 293,77 zł**, i w Rozdz. 85214 ze środków własnych 10 500 zł, z tego na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących projekt, tj. koordynator projektu, specjalisty ds. rozliczeń i pracowników socjalnych -32 473,92 zł
- szkolenia dla uczestników projektu : trening kompetencji i umiejętności społecznych , trening pracy, Kucharz Małej Gastronomii, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej) – 50 000,00 zł
- zakupiono zestaw komputerowy- stacjonarny , biurko , urządzenie wielofunkcyjne na łączną kwotę 4 557,71 zł.
- pozostałe wydatki, zakup materiałów – 1 262,14 zł

Udział własny to zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych w kwocie 10 500 zł. wypłacone w Rozdziale 85214.

W projekcie udział bierze 10 osób.

Dochody i wydatki na projekt realizowane ze środków POKL zostały przedstawione w Załączniku Nr 6 wraz z informacją o zmianach w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Działalność **Środowiskowego Dom Samopomocy w Wolicy** przeznaczonego dla osób z upośledzeniem umysłowych przedstawia się następująco: dom przewidziany był dla 25 pensjonariuszy a obecnie korzysta z niego 33- 35 osób, w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2010 wynosi:

Plan - 352 800,00 zł

Wykonanie – 352 800 zł tj. 100%

Ogółem wydatkowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy w 2010 roku **352 800,00 zł**. Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 169 512,80 zł, zatrudniono 6 etatów (w tym kierownika)- stan na koniec roku,
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 12 061,84 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla siedmiu pracowników, którym przysługiwało,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 28 963,18 zł

4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 4 454,45 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 23 000,00 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 46 385,88 zł- zakupiono meble kuchenne do pokoju socjalnego (aneks kuchenny), 2 ławki gimnastyczne, wykładzinę podłogową do pracowni komputerowej, zestaw słuchawek telefonicznych, wyposażono pracownie 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 17 364,35 zł - zakupiono żywność do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej oraz na zabawę andrzejkową, wigilię i wycieczkę do Wrocławia.
8. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych- wykonano 489,96 zł, zakupiono leki i środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu medycznego,
9. W paragrafie 4260- energia- wykonano 13 744,28 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,
10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 104,00 zł, skierowano 2 pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w Zakładzie Medycyny Pracy,
11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 17 629,94 zł, opłacono płatne przeglądy gwarancyjne samochodu (bus), przeglądy oczyszczalni przydomowej, przegląd kotła, kominów, monitoring Arma-Krosno, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem oraz dowóz na wycieczki, wkład własny na wycieczkę dofinansowaną z PFRON, abonament RTV i telewizji cyfrowej, uszczelnienie okna dachowego, opłata roczna UDT za dozór windy, pomiary elektryczne.
12. W paragrafie 4350- zakup usług internetowych- wykonano 568,00 zł, opłacono stały dostęp do Internetu- InterQ,
13. W paragrafie 4360 - zakup usług telefonii komórkowej, wykonano 353,58 zł - opłacono abonament za telefon komórkowy sieci Orange kierowcy busa,
14. W paragrafie 4370- zakup usług telekomunikacyjnych- wykonano 1 057,73 zł, opłacono rachunki za telefon stacjonarny,

15. W paragrafie 4410- podróże służbowe- wykonano 1 966,45 zł, zwrot kosztów za delegacje służbowe dla 6 pracowników przebywających na szkoleniach oraz wyjazdach służbowych,
16. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 4 561,00 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, NW uczestników przebywających na zajęciach i na wycieczce oraz pakiet ubezpieczeniowy samochodu (busa) służącego na potrzeby dowozu uczestników ŚDS,
17. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonano 7 334,88 zł, zakupiono dla pracowników bony towarowe z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zgodnie z przyjętym planem funduszu socjalnego,
18. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1 970,00 zł, opłacono szkolenia dla pracowników (osiem płatnych szkoleń o różnorodnej tematyce),
19. W paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych- wykonano 285,60 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 992,08 zł, zakupiono aktualizację oprogramowania antywirusowego do wszystkich komputerów, zakupiono tonery i kartridże do urządzeń drukujących, grę do pracowni komputerowej,

Na koniec roku pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne z tytułu ZUS i „ 13” na kwotę 15 222,66 zł

W ośrodku funkcjonują następujące warsztaty terapii zajęciowej: pracownia stolarska, kulinarna i artystyczna. Obecnie w ośrodku zatrudnionych na etacie jest 6 osób w tym jego kierownik i w ramach umowy zlecenia 4 osoby.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 349 156,25 zł.

Wykonanie - 327 413,36 zł. tj. 93,8 %

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 171 000,00 zł.

Wykonanie 150 487,11 zł. tj. 88%

z tego:

a) wydatki bieżące 150 487,11 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 600,57 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 548,21 zł.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 176 926,25 zł.

Wykonanie - 176 926,25 zł. tj. 100 %, w tym:

1. Stypendia - 157 446,25 zł., z tego:
    - 125 957,00 zł. - są to środki przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego;
    - 31 489,25 zł. - środki własne budżetu gminy

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 - 19 480,00 zł.

Środki na rok 2010 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego w wysokości 15 584 zł, środki własne Gminy to 3 896 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
i II gimnazjum .

Na dzień 31.12..2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan –1 230,00 zł.

Wydatki ogółem: 0,00 zł.

Plan nie został wykorzystany.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 2 830 000,00 zł.

Wykonanie - 2 107 987,12 zł. tj. 74,5 %

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 000 000,00 zł

Wykonanie – 1 530 444,49 zł tj. 76,5%

W rozdziale w tym wystąpiły następujące wydatki majątkowe związane z kanalizacja Gminy:

1/ wykonanie kanalizacji w Woli Piotrowej w ramach Działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Operacja” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi, grupowymi oczyszczalniami ścieków na terenie Gminy Bukowsko obejmujący obszar wsi Wola Piotrowa” na łączną kwotę 1 349 945,81 zł

Informacja szczegółowa na temat prowadzonej inwestycji została przedstawiona w Załączniku Nr 6 wraz z uwzględnieniem zmian w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2/ opłacono plany kanalizacji i koncepcje zaplanowanej inwestycji w miejscowości Pobiedno, Dudyńce i Bukowsko „ Sójcze Wzgórze” – 160 499,31 zł
Zakupiono działkę osoby fizycznej o pow. 0.13 ha w Nadolanach za kwotę 20.000 zł pod budowę kanalizacji- lokalizacja oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 490 000,00 zł.

Wykonanie - 326 493,34 zł. tj. 66,6 %

Z tego:

- wydatki bieżące -272 514,64 zł

Są to wydatki bieżące na usługi związane z zagospodarowaniem usuwaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy, z tego min:

1/ Zakupiono worki na śmieci za kwotę 7 387,59 zł ,

2/ opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 18 065,50 zł.

3/ Wpłacono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za korzystanie ze środowiska - 17 610,93 zł

4/ Zagęszczanie i przykrycie ziemią odpadów na kwaterze – 15 616,00 zł

5/ koszty zbiórki i wywozu śmieci – 161 918,16 zł

Zebrano i unieszkodliwiono 161,29 ton odpadów komunalnych i 20,13 odpadów z tworzyw sztucznych oraz 74,88 ton odpadów ze szkła.

- wydatki majątkowe – 53 978,70 zł

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

1/ budowę nowej kwatery na śmieci na kwotę 12 980,80 zł

2/ zakup samochodu FORD Transit z urządzeniem dźwigowym HDS do zbiórki odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach – 40 997,90 zł.
Są to łączne koszty zakupu samochodu, rejestracji, przeglądu, ubezpieczenia, legalizacji dźwigu HDS.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 5 000 zł

Wykonanie - 2 035,93 zł tj. 40,7%

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 294 000,00 zł.

Wykonanie - 213 065,81 zł. tj. 72,5 %

Z tego:

- wydatki bieżące - 147 052,79 zł

Są to koszty działalność bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic i konserwacji lamp ulicznych.

- wydatki majątkowe – 66 013,02 zł

Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Zboiska i Nadolany.

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

Plan - 31 000,00 zł

Wykonanie - 27 485,38 zł tj. 88,7%

Ze środków tych zakupiono kosze do selektywnej zbiórki śmieci:

- 13 sztuk na plastik
- 13 sztuk na szkło

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

Plan - 10 000 zł

Wykonanie – 8 462,17 zł tj. 84,6%

Sfinansowano zakup worków do segregacji śmieci.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 323 000,00 zł.

Wykonanie - 302 088,64 zł. tj. 93,5 %

Z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług - 79 088,64 zł
- wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Bukowsku - 33 000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 190 000 zł.

Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2010 została dołączona do tego sprawozdania.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 75 000,00 zł.

Wykonanie - 65 495,67 zł. tj. 87,3 %

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 6 861,66 zł tj. 68,6%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 65 000,00 zł

Wykonanie - 58 634,01 zł tj. 90,2%

Są to wydatki bieżące- 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 w wysokości 3 634,01 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego: piłki do nogi i siatki, siatka na bramki dla miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych.

Na rok 2010 zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu:

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan - 4 074 765,33 zł

z tytułu:

- kredytów i pożyczek - 3 889 168,00 zł
- innych źródeł - 185 597,33 zł

Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr XXXV/239/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku .

Wykonanie - 3 471 731,21 zł

W tym:

- kredyt długoterminowy – 2 500 000,00 zł
- kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa – 786 133,88 zł
- wolne środki 2009 r. - 185 597,33 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Plan - 534 800 zł

Wykonanie - 534 800 zł tj. 100,0 %

Jest to spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych i tak spłacono do następujących banków:

1/ PBS Sanok - 334 800 zł

2/ PKO SA Sanok - 200 000 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 3 893 600 zł

z tego:

1/ PBS Sanok - 593 600 zł

2/ PKO SA Sanok - 800 000 zł

3/ BGZ Rzeszów - 2 500 000 zł

Spłacono wszystkie zaplanowane na rok 2010 raty kredytów w wysokości 534 800 zł.

Zadłużenie krótkoterminowe - kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie pn" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi , grupowymi oczyszczalniami ścieków na terenie gminy Bukowsko obejmująca obszar wsi Wola Piotrowa" w wysokości

786 133,88 zł.

Spłata całości zadłużenia nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na konto BGK w Rzeszowie.

Łącznie gmina posiada 3 kredyty długoterminowe z następującym terminem zapadalności:

1/ w PBS Sanok – 31.12.2015 roku

2/ w PKO Sanok- 31.01.2015 roku

3/ w BGŻ Rzeszów – 31.12.2020 roku

Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami zostały zrealizowane następujące wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach:

<u>Wydatki majątkowe</u>

Plan na rok 2010 – 4 224 170 zł

Wydatki – 3 196 229,13 zł tj. 75,7%

z tego:

1) Dział 600- Transport i Łączność - 341 300,22 zł
2) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 9 150 zł
3) Dział 750- Administracja publiczna -5 350,92 zł
4) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93 671,84 zł
5) Dział 801- Oświata i wychowanie – 1 063 319,94 zł
6) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 650 436,21 zł
7) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33 000 zł

Wydatków dokonano ze środków własnych i środków dotacji w wysokości 369 000 zł
Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w poszczególnych działach.

Z budżetu Gminy w roku 2010 roku zostały udzielone następujące dotacje:

1. Dotacja dla gminnych instytucji kultury w kwocie **190 000 zł,**
2. Dotacja na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

   na zakup paliwa do samochodu służbowego Komisariatu Policji w Bukowsku w kwocie 2 019,40 zł i na wydanie materiałów edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej w kwocie 1 500 zł

3. Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego – **2 220,60 zł**
4. Dotacji dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WIMAX) w obszarze przetargowym 09,3 – **313,25 zł**
5. Dotacja dla działających na terenie Gminy samorządowych przedszkoli na kwotę **431 518,34 zł,**
6. 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 – 11 000 zł

Nowotaniec - kwota przeznaczona na realizację zadania – 24 000 zł

Pobiedno - kwota przeznaczona na realizację zadania – 16 500 zł

Nagórzany - kwota przeznaczona na realizację zadania – 3 500 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, dotacja płatna jest w 4 transzach, po dwie w sezonie wiosennym i 2 w jesiennym.

Kluby sportowe zostały zobowiązane w umowach do rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 lipca za sezon wiosenny i do 15 grudnia za sezon jesienny.

Informacja o udzielonych dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiona została w Załączniku Nr 8.

Analizując wykonanie budżetu za rok 2010 zauważamy, że tradycyjnie od kilku lat największe wydatki są ponoszone na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą i sukcesywnie każdego roku rosną.

Wydatki w tych działach wynoszą 8 246 111,52 zł. tj. 42,7 % ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1 844 105,69 zł tj. 22,4% wydatków na oświatę, w tym 276 988,61 zł wyrównanie płac nauczycielom za rok 2009 zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, co w znacznym stopniu przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej Gminy.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były na najpilniejsze potrzeby.

W ciągu całego roku zobowiązania wobec ZUSu, US, i wynagrodzenia wypłacano terminowo.

Wszystkie planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zgodnie z prognozą spłaty długu w wysokości 534 800 zł 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 należnej wysokości i rozliczone.

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, Pobiedno i Nagórzany.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 97%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

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

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 1 983 708,18 zł przy planowanym 3 539 965,33 zł , został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z roku 2009 w wysokości 185 597,33 zł wprowadzonymi do budżetu Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/239/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Wymagalne zobowiązania na koniec 2010 roku wystąpiły w kwocie 950 zł z tytułu usługi świadczonej w roku 2010, a za którą rachunek wpłynął do Urzędu Gminy dopiero w styczniu 2011 roku, a w związku z tym nie było możliwości jego opłacenia.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

Na koncie bankowym budżetu pozostały środki w wysokości 1 239 066,53 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń 2011 roku w wysokości 352 539 zł.

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

Zaplanowana w budżecie Gminy rezerwa ogólna i celowa w łącznej kwocie 47 980 zł nie zostały wykorzystane.

Gmina nie posiada wieloletniego programu inwestycyjnego i wydatków nie wygasających z upływem roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe stanowią 16,5% wydatków ogółem.

REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

1. **ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE**
   Stan od początku roku 2010 do końca IV kwartału 2010 roku

Środki na ich utrzymanie w wysokości 521 819,32 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 431 518,34 zł.
- z opłat rodziców - 89 657,85 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 643,13 zł

Wpłaty rodziców stanowią 17,2 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 530 100,00 zł.

Wykonanie - 521 357,60 zł. tj. 98,4 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 400 972,38 zł tj. 76,9% ogółu wydatków

- wydatki na zakup żywności - 50 843,69 zł.

- energia elektryczna i gaz - 15 498,55 zł.

- odpis na fundusz socjalny - 22 578,37 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 744,55 zł

- zakup materiałów i środków czystości - 11 495,86 zł.

- remonty - 732,11 zł.

- zakup pomocy - 798,50 zł

- szkolenia - 360,00 zł

- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 1 333,59 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 461,72 zł.

Na dzień 31-12-2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdania jednostkowe przedstawiają się następująco:

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W BUKOWSKU

1. Środki na ich utrzymanie w wysokości 321 816,19 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 254 694,68 zł.
- z opłat rodziców - 66 663,15 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 458,36 zł

Wpłaty rodziców stanowią 20,7 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 322 100,00 zł.

Wykonanie - 321 463,13 zł. tj. 99,8 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 238 143,62 zł tj. 74,1 % ogółu wydatków

- wydatki na zakup żywności - 36 137,20 zł.

- energia elektryczna i gaz - 15 498,55 zł.

- odpis na fundusz socjalny - 11 379,67 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 509,31 zł.

- zakup materiałów i środków czystości - 7 219,28 zł.

- remonty - 732,11 zł.

- zakup pomocy - 798,50 zł.

- szkolenia - 360,00 zł

- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 684,89 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 353,06 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W NOWOTAŃCU

Środki na ich utrzymanie w wysokości 200 003,13 zł. pochodzą:

- z dotacji budżetu - 176 823,66 zł.
- z opłat rodziców - 22 994,70 zł.
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku - 184,77 zł

Wpłaty rodziców stanowią 11,5 % ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości :

plan - 208 000,00 zł.

Wykonanie - 199 894,47 zł. tj. 96,1 %

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 828,76 zł tj. 81,5 % ogółu wydatków

- wydatki na zakup żywności - 14 706,49 zł.

- odpis na fundusz socjalny - 11 198,70 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 235,24 zł.

- zakup materiałów i środków czystości - 4 276,58zł.

- pozostałe koszty (prowizje, opłaty, badania) - 648,70 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 108,66 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku nie wystąpiły należności i 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 - 170.500,00 zł.

W tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł.

Wykonanie - 144 120,36 zł. tj. 84,5%

Z tego : Wpływy z usług - 63 413,63 zł.
Darowizny - 77 547,70 zł.
Odsetki od środków na rachunku bankowym- 80,80 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3.078,23 zł.

Wydatki

Plan - 170.500,00 zł.

Wykonanie - 144 120,36 zł. tj. 84,5%

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości - 15 912,24 zł
- zakup żywności - 127 617,09 zł
- pozostałe wydatki - 453,25 zł.
- wpłata do budżetu nadwyżki za rok 2010 – 137,78 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Wydatki na poszczególne świetlice szkolne przedstawia się następująco:

ŚWIETLICA BUKOWSKO

Dochody

Plan - 70.300,00 zł.
w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 300,00 zł

Wykonanie - 58 165,32 zł. tj. 82,7%

Z tego : Wpływy z usług - 19 861,63 zł.
Darowizny - 38 243,70 zł
Odsetki bankowe - 28,53 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31,46 zł.

Wydatki
Plan - 70.300,00 zł.
Wykonanie - 58 165,32 zł. tj. 82,7%
Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości 6 905,84 zł
- zakup żywności 51 086,64 zł.
- pozostałe wydatki 136,00 zł.
- wpłata nadwyżki do budżetu Gminy – 36,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł

ŚWIETLICA POBIEDNO

Dochody
Plan - 50.100,00 zł.
w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00 zł.

Wykonanie - 38 505,17 zł. tj. 76,9%

Z tego : Wpływy z usług - 18 566,50 zł.
Darowizny - 18 404,00 zł.
Odsetki bankowe - 27,69 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.506,98 zł.

Wydatki

Plan - 50.100,00 zł.
Wykonanie - 38 505,17 zł. tj. 76,8%

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości - 5 227,48 zł
- zakup żywności - 33 069,40 zł
- pozostałe wydatki - 132,00 zł.
- wpłata nadwyżki do budżetu Gminy – 76,29 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł

ŚWIETLICA NOWOTANIEC

Dochody

Plan - 50.100,00 zł.
w tym stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00 zł.

Wykonanie - 47 449,87 zł. tj. 94,7%

Z tego : Wpływy z usług - 24 985,50 zł.
Darowizny - 20 900,00 zł.
Odsetki bankowe - 24,58 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.539,79 zł.

Wydatki

Plan - 50.100,00 zł.
Wykonanie - 47 449,87 zł. tj. 94,7%

Z tego :

- zakup materiałów i środków czystości 3 778,92 zł
- zakup żywności 43 461,05 zł
- pozostałe wydatki 185,25 zł
- wpłata nadwyżki do budżetu Gminy – 24 ,65 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł

3. GIMNAZJUM W BUKOWSKU

Dochody

Plan - 40.000,00 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 100,00

Wykonanie - 38 626,11 zł tj. 96,3%
Z tego : wpływy z usług 37 345,31 zł

Odsetki bankowe 58,27 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1.222,53 zł

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.

Wydatki

Plan - 40.100,00 zł.
Wykonanie 38 626,11 zł. tj. 96,3%

Z tego:

- zakup materiałów 37 552,68 zł
- pozostałe wydatki 999,45 zł.
- wpłata nadwyżki do budżetu Gminy – 73,98 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Z dniem 31 grudnia 2010 roku zostały zlikwidowane wszystkie rachunki dochodów własnych.
Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik Nr 5.

III. JEDNOSTKI KULTURY

Biblioteki wiejskie

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowsku i jej Filie w Pobiednie i Nowotańcu..
Sprawozdanie roczne za rok 2010 z wykonania budżetu instytucji kultury zostało dołączone do sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2010.