

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Bukowsko

z wykonania budżetu za rok 2015

Budżet na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 26 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/19/2015

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 21 176 966,05 zł.
a po stronie wydatków - 21 262 966,05 zł.
Planowany deficyt budżetowy wynosił - 86 000,00 zł.
Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 744 806,00 zł.
Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 830 806,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2015 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody	-	23 073 129,07 zł
Planowane wydatki	-	23 564 438,05 zł
Planowany deficyt	-	491 308,98 zł
Planowane przychody	-	1 370 114,98 zł
Planowane rozchody	-	830 806,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **23 073 129,07 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 roku - 18 943 067,85 zł. co stanowi 82,1 % planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	8 991 122,00 zł.	tj. 47,5 %
2) Dotacje celowe	4 669 064,09 zł	tj. 24,6 %
3) Dochody własne	5 213 129,89 zł	tj. 27,6 %
4) Dotacje POKL	22 095,66 zł	tj. 0,1%
5) dotacje na inwestycje ze środków unijnych	47 656,21 zł	tj. 0,3%

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 6 076 536 zł , część wyrównawczą w kwocie 2 678 838 zł i część równoważącą w wysokości 235 748,00 zł.

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

zlecone gminie - **3 069 195,03 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich 42 570,00 zł
Pomocy Społecznej 2 689 860,18 zł

Krajowe Biuro wyborcze	31 607,98 zł
Zwrot akcyzy	259 566,43 zł
Oświaty	45 590,44 zł

- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **689 464,73zł**
 Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 70 869 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej - 303 817,38 zł, dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 236 778 zł.
 Zwrot części wydatków w ramach funduszu socjalnego za rok 2014- 60 505,35 zł, wyprawki szkolnej- 12 725,00 zł, program „ Książki naszych marzeń”- 4 770,00 zł.
- 3) 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 **22 095,66 zł**, zadanie realizowane przez GOPS Bukowsko,
- 4) PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie **47 656,21 zł**
- 5) dotacja z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Umowa Nr PWRMR/1/2014/D na kwotę **70 547,05 zł**,
- 6) Decyzja o dofinansowaniu Znak WFOŚ.PK.DA.402/082/15-001/0722/15 z dnia 04.05.2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego „ *Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II-Usuwanie wyrobów zawierających azbest*” – **23 422,35 zł**,
- 7) Umowa Nr 04562/15/FPK/DEK z dnia 18.05.2015 roku zawarta na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zadanie pn” **Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie**”- **396 435,00 zł**,
- 8) Umowa Nr GR.I.7152.18.5.2015 o dotację na zadanie:
 a) do 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko dz. o nr ewid. 903,666 bez obowiązku wkładu własnego,
 b) do 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie;
 - Prusiek dz. o nr eid. 15,
 - Pobiedno dz. o nr ewid. 1027/2,
 - Wola Sękowa dz. o nr ewid. 176,
 z obowiązkiem wniesienia udziału własnego w wysokości min. 20% przyznanej dotacji.
 Dotacja w kwocie **93 000,00 zł**,
- 9) Pismo znak WFOŚ.PK.DA.402/045/15-002/1077/15 z dnia 23.06.2015 roku informujące o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „ Doposażenie jednostki OSP Bukowsko w sprzęt p.poż i sprzęt ochrony osobistej

niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych lasów, pól i łąk, akcji powodziowych i likwidacji ich skutków”- **14 360,00 zł**,

10) Środki otrzymane na podstawie umowy Nr 00107-6922-UM0900021/13 z dnia 11.05.2015 i Aneks Nr 2 z dnia 12.10.2015 roku jako refundacja poniesionych wydatków zadania zrealizowanego w roku 2013-2014 pn „ Remont murawy boiska sportowego w Bukowsku oraz zakup i montaż trybuny sportowej” – **197 367,00 zł**

11) środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie na zadanie pn „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie” w kwocie - **45 521,06 zł**.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - **3 635 070,13 zł**
z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych

plan	-	1 571 905,00 zł	
wykonanie	-	1 585 530,00 zł	tj. 100,9 %

- od osób prawnych

plan	-	2 000,00 zł	
wykonanie	-	971,45 zł	tj. 48,6 %

b) podatek od nieruchomości

plan	-	1 617 000,00 zł	
dochody wykonane	-	1 525 351,76 zł	tj. 94,3%

c) podatek rolny

plan	-	300 000,00 zł	
dochody wykonane	-	224 878,71 zł	tj. 75,0%

d) podatek od środków transportu

plan	-	170 695,00 zł	
dochody wykonane	-	142 885,86 zł	tj. 83,7%

e) podatek leśny

plan	-	110 000,00 zł	
dochody wykonane	-	101 713,45 zł	tj. 92,5% planu

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

plan	-	50 000 zł	
dochody wykonane	-	42 068,90 zł	tj. 84,1 % planu

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

plan	-	3 000 zł	
dochody wykonane	-	480 zł	tj. 16,0 % planu

h) wpływy z opłaty skarbowej

plan - 15 000,00 zł
dochody wykonane - 11 190 zł tj. 74,6 % planu

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2015 roku wynoszą - 1 073 991,73 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 41 043,45 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	23 700,45 zł
- w podatku rolnym	299,00 zł
- w podatku leśnym	61,00 zł
- w podatku od środków transportowych	16 983,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2015 r. wynoszą 216 118,57 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	104 328,57 zł
- w podatku od środków transportu	111 790,00 zł

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 123 722,48 zł. Na wszystkie należności własne wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Sanoku.

Na rok 2015 nie zaplanowano i nie otrzymano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej ponieważ nie ma obowiązującej uchwały w tym zakresie.

Niskie wykonanie dochodów na poziomie 82,1% spowodowane jest głównie brakiem dotacji na zadanie zaplanowane w rozdz.40002 pn” Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.....w Karlikowie”. Zadanie to jest realizowane w 95% ze środków ANR w Rzeszowie na podstawie umowy RZ.SGZ.3111.15.3.2014, jednak w roku 2015 wystąpiły przeszkody częściowo po stronie ANR i Gminy, co skutkowało brakiem dotacji na II etap prac. Obecnie prowadzone są rozmowy w celu dokończenia zadania. Również mniejsze od zaplanowanych w rozdz. 02001 dochody ze sprzedaży drewna przyczyniły się do obniżenia wykonanych dochodów, powodem była zbyt niska cena drewna w dłużycy i w związku z tym zrezygnowano ze ścinki.

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 31.12.2015 roku wynosi - 23 564 438,05 zł.

Wykonanie - 19 218 620,47 zł tj. 81,6 %

z tego :

- wydatki bieżące	- 17 002 260,67 zł	tj. 88,5% ogółem wydatków
- wydatki majątkowe	- 2 216 359,80 zł	tj. 11,5% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	8 315 764,60
Pomoc społeczna	3 504 643,56
Administracja publiczna	3 256 748,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 806,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 980,69
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 342,59
Rolnictwo i łowiectwo	403 887,00
Transport i łączność	325 513,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 906,07
Obsługa długu publicznego	221 951,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	177 478,79
Kultura fizyczna	176 167,03
Gospodarka mieszkaniowa	113 391,56
Leśnictwo	104 647,97
Ochrona zdrowia	57 160,89
Działalność usługowa	49 262,50
Informatyka	48 359,21
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 607,98

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 - 4 045,18 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2015 rok.

W Rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolny wydatki dotyczyły .

- 1) na podstawie Umowy Nr GR.I.7152.18.5.2015 o dotację na zadanie:

a) budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Bukowsko dz. o nr ewid. 903,666 bez obowiązku wkładu własnego,

b) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie;

- Prusiek dz. o nr eid. 15,

- Pobiedno dz. o nr ewid. 1027/2,

- Wola Sękowa dz. o nr ewid. 176,

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

Łącznie wydatki poniesione to kwota 140 275,39 zł z czego dotacja wynosiła 93 000 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 259 566,43 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 254 476,93 zł

- opłaty pocztowe – 3 074,40 zł,

- papier do drukarek, druki wniosków - 1 481,47 zł

- wynagrodzenie w formie umowy zlecenia- 533,63 zł

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

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 104 647,97 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy i wykonanie operatu urządzenia lasu- 93 925,27 zł, zakup sadzonek i środka do zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną 1 326,04 zł. Wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna to kwota 9 396,66 zł.

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

Wykonanie - 577 342,59 zł

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego, z tego :

- zakup materiałów (podchloryn) i części do remontu – 8 274,87 zł, opłacenie energii- 22 303,89 zł, bieżąca obsługa ujęcia wody , wynagrodzenia w formie umowy zlecenia na usuwanie awarii ujęcia wody- 2 496,36 zł, oraz opłaty za badanie jakości wody- 2 446,93 zł i korzystanie ze środowiska – 9 847,00 zł, usuwanie awarii linii wodociągowej- 15 870,44 zł oraz obsługa stacji uzdatniania wody 10 525,10 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 505 578,00 zł dotyczą przebudowy ujęcia wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, w tym inspektor nadzoru 7 833 zł i koszty ekspertyzy 1 845 zł. Jest to kontynuacja zadania z roku 2014 prowadzone na obiekcie przekazanym przez ANR Skarbu Państwa w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 970,69 zł z tego faktura za części 25,20 zł, energia elektryczna 5 345,49 zł oraz koszty obsługi stacji za m-c XII 2015 roku 4 600 zł.

Rozprowadzono 109 872 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa

Dz. 600 - Transport i Łączność

Wykonanie - 325 513,61 zł

z tego :

Wydatki bieżące 239 090,71 zł

w tym;

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 17 960,58 zł
- 2) opłata za zajęcie pasa drogi pod witacze; wojewódzkiej 360,62 zł
- 3) pozostałe wydatki z budżetu Gminy - 220 769,51 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, czyszczenie rowów przydrożnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych, z tego:

W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015 wykonano remonty i utrzymanie dróg oraz przystanków autobusowych w następujących miejscowościach:

- 1) Bukowsko- 22 982,86 zł, w tym zakup wiaty przystankowej 3 000 zł
- 2) Nagórzany – 5 547,04 zł w tym zakup wiaty przystankowej 2 500 zł
- 3) Tokarnia- 10 028,53 zł
- 4) Nadolany – 242,40 zł
- 5) Karlików- 9 038,15 zł
- 6) Wola Piotrowa – 11 313,18 zł
- 7) Zboiska- 9 696,42 zł
- Wolica- 3 313,60 zł

- wydatki majątkowe – 86 422,90 zł dotyczą:

- 1) przebudowa drogi Nędze-Łazy w Bukowsku – 49 701,80 zł i opłacenie inspektora nadzoru 701,10 zł przy tej robocie,
- 2) wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Sanok-Bukowsko- 12 300 zł oraz wykonanie pomiarów wysokościowych za kwotę 17 220 zł.
- 2) ze środków funduszu sołeckiego wsi Wolica zakup kosiarki (traktorek)- 6 500 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 113 391,56

z tego: wydatki bieżące 67 921,04 zł

wydatki majątkowe 45 470,52 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych, opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 55 792,02 zł, wywóz nieczystości płynnych- 1 281,46 zł, drobne zakupy- 847,56 zł i uporządkowania placu obok budynku byłego OZ w Nowotańcu, wykarczowanie drzew, niwelacja terenu, utwardzenie miejsc parkingowych za kwotę 10 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 42 110,57 zł a dotyczyły:

- 1) budynku „OZ” w Bukowsku, wykonano instalację kanalizacyjną, wylewki, pomieszczenie kotłowni, wstawiono okna na klatce schodowej za kwotę 28 975,55 zł,
- 2) wymiana stolarki okiennej w byłym OZ w Nowotańcu za kwotę 10 035,02 zł,
- 3) wykonanie rozdzielania instalacji elektrycznej w budynku w Zboiskach za kwotę 3 100 zł.

W rozdziale 70095 Wydatki dotyczyły przebudowy budynku komunalnego na Woli Sękowej który jest wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej (sklep), wykonano podbitkę pod nowym dachem za kwotę 3 359,95 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Wykonanie - 49 262,50 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia - 16 944,00 zł
Są to wydatki bieżące za zakup opracowań geodezyjno – kartograficznych, jak mapy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodetów, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 2 496,25 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Są wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Opłacono dostawę sprzętu za kwotę 47 656,21 zł . Dodatkowo ubezpieczono posiadany już sprzęt za kwotę 703 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 105 367,06 zł

Są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, spraw za zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Otrzymana dotacja w kwocie 42 570 zł pokrywa jedynie część kosztów.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 82 655,96 zł

w tym wypłata diet dla radnych 79 200,00 zł

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 2 962 714,44 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne – 2 215 003,97 zł

w tym:

provizja dla sołtysów za zebrane podatki i opłatę śmieciową -25 184,00 zł

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię elektryczną , opłaty telefoniczne i pocztowe oraz Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, fundusz socjalny itp.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 252 498,72 zł, z czego 140 297,21 zł dotyczy tzw „13” dla pracowników administracji, 92 772,50 zł to składki ZUS i podatek do US od wynagrodzeń za m-c XII 2015 roku oraz składka PFRON 1 470 zł.

W roku 2015 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zatrudniono w ramach robót publicznych 10, w tym 7 osób na 5 m-cy, 3 osoby na 6 m-cy. Było to 3 kobiety i 7 mężczyzn.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniona była 1 osoba na okres 3 m-cy i 23 dni, umowa przechodzi na rok 2016, jest to pracownik biurowy.

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

Wydatki majątkowe w tym dziale na kwotę 358 350,84 zł dotyczyły:

- 1) modernizacji UG- wykonano łazienki na 3 kondygnacjach, oraz wykonano kanalizację w piwnicach za kwotę 199 970,23 zł,
- 2) zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS Wolica za kwotę 117 775,91 z dotacją PFRON w wysokości 70 547,05 zł,
- 3) zakupiono budynek wraz z działką na Woli Piotrowej od GS Bukowsko na potrzeby budowy wiejskiego domu spotkań za kwotę 40 604,70 zł w tym koszty notariusza 1 244,70 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 49 878,90 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 050,00 zł.

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

Imprezy zorganizowane w roku 2015, min:

1. Święto Kobiet w Bukowsku,
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,

Rozdz. 75095 – Pozostała

Wykonanie - 56 132,00 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 43 340 zł oraz opłacone składki za członkostwo w LGD” Dorzecze Wisłoka” oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych łącznie 12 792,00 zł .

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

Wykonanie - 31 607,98 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP oraz referendum
ogólnokrajowego

z tego:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców – 937 zł
- 2) wybory Prezydenta RP – 14 520,00 zł
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8 942,98 zł
- 4) referendum ogólnokrajowego- 7 208,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 274 906,07 zł

z tego:

Rozdz. 75403- Jednostki terenowe policji

Wykonanie - 4 000,00 zł

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
na zakup sprzętu transportowego- pojazdów służbowych w roku 2015 dla Komendy
Powiatowej Policji w Sanoku.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 263 696,57 zł

z tego :

wydatki bieżące - 115 372,77 zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 15 455,93 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 148 323,80 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 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 remont budynku OSP Wolica w
wysokości 2 500 zł na malowanie dachu.

Dodatkowo ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie z programu na „Doposażenie jednostki OSP Bukowsko w sprzęt p.poż i
sprzęt ochrony osobistej niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych lasów, pól i
łąk, akcji powodziowych i likwidacji ich skutków”- zakupiono sprzęt i mundury za kwotę
14 360,00 zł dla OSP Bukowsko.

Wydatki majątkowe w wysokości 148 323,80 zł dotyczą:

w ramach Funduszu Sołeckiego do kwoty: 34 640,45 zł

- 1) **Wola Sękowa-** kostka brukowa obok remizy- 8 999,23 zł

- 2) **Tokarnia**- budowa remizy 3 719,78 zł
- 3) **Nadolany**- przebudowa wnętrza remizy- 21 921,44 zł

Ze środków własnych Gminy na kwotę 113 683,35 zł, w tym :

- 1) Tokarnia- 42 844,85 zł w tym elewacja za kwotę 40 000 zł,
- 2) Nowotaniec- 4 581,93 zł- instalacja elektryczna i wykonanie zadaszenia garażu,
- 3) Nagórzany-40 000 zł - wykonanie elewacji
- 4) Nadolany- 18 527,55 zł- roboty budowlane, wykonanie instalacji co
- 5) Wola Sękowa- 4 090,68 zł- zagospodarowanie placu obok remizy OSP
- 6) Dudyńce – 3 638,34 zł- roboty ziemne, obsypanie fundamentów

Na koniec roku pozostały do zapłaty niewymagalne zobowiązania na kwotę 11 813,71 zł za zużyta w roku 2015 energię elektryczną i gaz oraz 783 zł za przeglądy techniczne samochodów.

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 901,88 zł

Są to drobne zakupy materiałów budowlanych do remontu magazynu OC za kwotę 381,66 zł, mapy i odbitki – 180,02 zł, druki do akcji kurierskiej 49,20 zł oraz naprawa radiotelefonu 246 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 1 507,62 zł

Są to wydatki na system powiadamiania sms o zagrożeniach pogodowych systemu Net-Mobile po 123 zł miesięcznie, oraz zakupy za 23,75 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 4 800 zł pochodzą ze środków funduszu sołectkiego wsi Zboiska na Organizację 85- lecia OSP Zboiska.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 221 951,71 zł.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Plan – 53 000 zł

Wykonanie – 0

Na rok 2015 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24 000 zł i celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 000 zł. Łącznie 60 000 zł.

W roku 2015 roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 7 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 801 wyniosły 8 315 764,60 zł a w dziale 854 - 177 478,79 zł . Łącznie wydatki na oświatę w roku 2015 to kwota 8 493 243,39 zł.

W tym otrzymane dotacje:

- 1) subwencja oświatowa – 6 076 536 zł,
- 2) dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne- 236 778 zł,
- 3) dotacja na stypendia i wyprawki szkolne- 83 594 zł

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki działach 801 i 854 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 278 982,48 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci i opłaty stałej - 134 769,00 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych - 3 266,00 zł.
- wydanie duplikatów – 107,00 zł.
- darowizna IKEA dla ZS Bukowsko - środki z przeznaczeniem na wyposażenie sal przedszkolnych.– 12 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” decyzją Wojewody Podkarpackiego – 2 170,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 24 428,87 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego:
 - 1). Wyprawki szkolne – 4 625,00 zł
- pozostałych dochodów – 100,90 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	3 390 272,42 zł.	
Wykonanie	-	3 382 669,45 zł.	tj. 99,8 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	1 453 367,41 zł.	tj. 43,0 %
- Gimnazja	-	821 507,47 zł.	tj. 24,3 %
- Przedszkola	-	367 287,78 zł.	tj. 10,9 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-	358 560,00 zł.	tj. 10,6%
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	184 643,84 zł.	tj. 5,5 %

Na dzień 31.12.2015r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 777 774,91 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	124 029,15 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	480 865,39 zł.

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

W Zespole Szkół Bukowsko zatrudnionych jest 38 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 2 z czego: stażystów 1, kontraktowych 5, mianowanych 4, dyplomowanych 28 nauczycieli. Obsługą zajmuje się 20 osób.

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

Na Sali gimnastycznej w Bukowsku został wykonany dach za kwotę 140 000 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 1 453 367,41 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 453 367,41 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 233,62 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 831,94 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Bukowsko

Wydatki ogółem:	184 643,84 zł	
z tego:		
a) wydatki bieżące	184 643,84 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 914,54 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 485,56 zł.

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem:	367 287,78 zł.	
z tego:		
a) wydatki bieżące	367 287,78 zł.	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 647,87 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 421,99 zł.

Gimnazjum w Bukowsku

Wydatki ogółem:	821 507,47 zł.	
z tego:		
a) wydatki bieżące	821 507,47 zł.	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658 496,09 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 013,78 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem:	7 883,00 zł.	
-----------------	--------------	--

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Bukowsko

Wydatki ogółem:	173 789,15 zł.	
z tego:		
a) wydatki bieżące	173 789,15 zł.	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 999,32 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki ogółem:	358 560,00 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	358 560,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 483,47 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 275,88 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem:	15 630,80 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	15 630,80 zł.
Są to wydatki na:	
1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 14 000,00 zł.,	
2. Olimpiady i wyjazdy sportowe – 1 630,80 zł.	

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	79 045,00 zł.	
Wykonanie	-	77 779,80 zł.	tj. 98,40 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:	plan	73 420,00 zł.
	Wykonanie	73 154,80 zł.

z tego:	
a) wydatki bieżące	73 154,80 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,09 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608,60 zł.

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	4 625,00 zł.	
Wykonanie	-	4 625,00 zł.	tj. 100% w tym:
1. Wyprawki	-	4 625,00 zł	

Środki na rok 2015 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej, a także dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	1 000,00 zł.
Wydatki ogółem:	-	0,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Nowotaniec

Wydatki pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 196 115,20 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci i opłaty stałej - 80 219,50 zł.
- odszkodowania z PZU – 1 813,52 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 11 599,51 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego:
1). Wyprawki szkolne – 4 925,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (z Powiatu Sanok za przygotowanie „Żywej Szopki” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego) – 1 500,00 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 937,52 zł (PUP Sanok)
- opłaty za wynajem pomieszczeń 2 320,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do

bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” decyzją Wojewody Podkarpackiego

– 1 300,00 zł.

- pozostałych dochodów – 81,97 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 2 314 582,54 zł.

Wykonanie - 2 293 377,33 zł. tj. 99,08 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- | | | | |
|---|---|----------------|------------|
| • Szkoły podstawowe | - | 991 642,55 zł. | tj. 43,2 % |
| • Gimnazja | - | 665 860,42 zł. | tj. 29,0 % |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ... | | 215 268,20 zł. | tj. 9,4 % |
| • Przedszkola | - | 210 447,77 zł. | tj. 9,2 % |
| • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- | | 71 352,78 zł. | tj. 3,1 % |

Na dzień 31.12.2015r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 1 922 494,21 zł. |
| • - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 85 406,53 zł. |
| • - pozostałe wydatki bieżące | - | 285 476,59 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 30 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 7 osób z czego: stażysta 1, kontraktowych 5, mianowanych 8, dyplomowanych 16 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 12 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 Nowotańcu

Wydatki ogółem: 991 642,55 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące	991 642,55 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 819,39 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 197,91 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Nowotaniec

Wydatki ogółem:	71 352,78 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	71 352,78 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 153,84 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939,18 zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem:	210 447,77 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	210 447,77 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 915,85 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574,19 zł.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem:	98 625,15 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	98 625,15 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 608,61 zł.

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

Gimnazjum w Nowotańcu

Wydatki ogółem:	665 860,42 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	665 860,42 zł.
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 685,10 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 704,97 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 3 130,00 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

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: 22 024,06 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 22 024,06zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 955,16 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	652,10 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: 215 268,20 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 215 268,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 356,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 338,18 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 15 026,40 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 7 925,00 zł.

Wykonanie - 7 434,89 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 2 509,89 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 4 925,00 zł.

Wykonanie - 4 925,00 zł. tj. 100% w tym:

1. Wyprawki - 4 925,00 zł

Środki na rok 2015 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej, a także dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Pobiedno

Wydatki pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 255 907,91 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci i opłaty stałej - 98 391,00 zł.
- opłat za wynajęcie sal gimnastycznych - 640,00 zł.
- odszkodowań z PZU SA za szkody – 4 231,58 zł.
- darowizny Rady Rodziców – 3 000,00 zł.
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 1 875,04 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” decyzją Wojewody Podkarpackiego – 1 300,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 14 923,86 zł.
- dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego:
 - 1). Wyprawki szkolne – 3 175,00 zł
- pozostałych dochodów – 57,03 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	2 390 407,23 zł.	
Wykonanie	-	2 379 824,32 zł.	tj. 99,56 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	1 262 178,19 zł.	tj. 53,0 %
- Gimnazja	-	598 845,65 zł.	tj. 25,2 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	155 052,83 zł.	tj. 6,5 %
- Przedszkola	-	104 327,49 zł.	tj. 4,4 %

Na dzień 31.12.2015r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 978 926,93 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	83 518,63 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	290 447,60 zł.
- wydatki majątkowe	-	26 931,16 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 28 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 4 osoby z czego: stażysta 1, kontraktowych 2, mianowanych 7, dyplomowanych 18 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 13 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 rozbiću na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem:	1 262 178,19 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	1 235 247,03 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 301,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 924,68 zł.
b) wydatki majątkowe	26 931,16 zł.

Wykonano plac zabaw przy szkole.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem:	155 052,83 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	155 052,83 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 013,17 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 281,14 zł.

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem:	104 327,49 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	104 327,49 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 858,74 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 033,14 zł.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem:	158 006,00 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	158 006,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 790,19 zł.

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

Gimnazjum w Pobiednie

Wydatki ogółem:	598 845,65 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	598 845,65 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 198,60 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem:	640,00 zł., są to wydatki bieżące.
-----------------	------------------------------------

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

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:	90 595,78 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące	90 595,78 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 764,51 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506,17 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem:	10 178,38 zł.- wydatki bieżące
-----------------	--------------------------------

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8 086,34 zł.
2. Wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady w wysokości 2 092,04 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	6 175,00 zł.
Wykonanie	-	3 677,10 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:	plan	3 000,00 zł.
	Wykonanie	502,10 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	3 175,00 zł.	
Wykonanie	-	3 175,00 zł.	tj. 100% w tym:

1. Wyprawki - 3 175,00 zł

Środki na rok 2015 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie III szkoły podstawowej, a także dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Poniesiono koszty dowożenia dzieci do szkół Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sanoku i Rymanowie na kwotę 109 199,30 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - ogółem

Wykonanie – 101 312,00 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 88 587 zł i wyprawki szkolne w wysokości 12 725 zł 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. Środki własne Gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów to 17 718,00 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 57 160,89 zł
z tego na :

- dotacja celowa dla SPZOZ Sanok z przeznaczeniem na wsparcie działalności Stacjonarnego Oddziału Odwykowego Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Sanoku ul. Konarskiego 8 na remont łazienek – 3 000 zł

- zwalczanie narkomanii - 2 985,42 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 51 175,47 zł

w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 11 838,00 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bukowsko na rok 2015 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 XXX/180/13 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Bukowsko na lata 2013 – 2015 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.

Od roku 2016 obowiązuje nowa Uchwała RG Nr XVI/89/2016 z dnia 25.01.2016 roku zatwierdzająca program na lata 2016-2018.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Wykonanie - 3 504 643,56 zł.

Są to wydatki bieżące .

Realizacja zadań zleconych

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85212	2 247 300	W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 wypłacono świadczenia rodzinne dla 413 rodzin w kwocie 1 989 119,10, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób w kwocie 107 757,81 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 88 860,80 Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49 543,29, zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 12 019,00 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, szkolenia pracowników.
852-85213	23 030,00	W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 opłacono składki zdrowotne w wysokości 22 092,78 zł. dla 32 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne)

852-85228	2 832,00	W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 osoba (100 godzin) na kwotę 2 400,00 zł.
852-85295	700,00	W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 Karty Dużej Rodziny wydano dla 42 rodzin. Wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny wyniosły 516,40 zł.

Realizacja zadań własnych

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85213	7 070,00	W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 opłacono składki zdrowotne dla 18 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych oraz 2 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Sanoku na łączną kwotę 6 296,18 zł.
852-85214	108 922,00	Wypłacono zasiłki okresowe dla 41 rodzin na kwotę 58 875,22 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 67 rodzin na kwotę 23 853,46 zł, a także zasiłki celowe dla 6 uczestników projektu PO KL w wysokości 5 826,29 zł.
852-85216	75 603,00	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 16 osób w wysokości 65 051,74 zł.
852-85219	438 264,58 / w tym z projektu POKL 55 011,58/	Zapłacone zostały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników GOPS, oraz fundusz socjalny na łączną kwotę 336 344,42 w tym z dotacji wojewody- 56 060,00 zł. Wynagrodzenie za umowę zlecenie dla 1 osoby wyniosło 500,00 zł. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług oraz inne świadczenia wyniosły 14 055,80 zł w tym z dotacji wojewody 5 500,00 zł. W ramach projektu POKL wypłacono wynagrodzenie oraz dodatki dla 4 pracowników, a także wynagrodzenie za umowę zlecenie dla 1 osoby w łącznej wysokości 34 838,58 zł. Pozostałe wydatki z projektu POKL wyniosły 20 173,00 zł. (w tym 18 924,00 szkolenia dla uczestników projektu).
852-85228	15 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze dla 1 osoby (320 godzin) na kwotę 4 800,00 zł
852-85295	157 868,00	Ogółem z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 102 rodziny na łączną kwotę 157 868,00 zł.
852-85204	19 308,00	Opłaty za pobyt dzieci (5 osób) w rodzinach zastępczych wyniosły 19 307,87 zł.
852-85205	2 000,00	W roku 2015 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 253,00 zł.
852-85206	26 375,00	Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny w wys. 12 910,08 zł. Pozostałe koszty to ryczałty za przejazdy asystenta rodziny w wys. 1 633,60 zł.
852-85202	35 000,00	Opłacono koszty pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 34 420,80 zł.

Rozdział 85203

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne i upośledzonych umysłowo. 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 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 posiadał do końca listopada 2015 r. 31 dotowanych miejsc. Od grudnia 2015 r. posiada 32 miejsca dotowane i korzysta z niego 35 osób niepełnosprawnych.

Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która na rok 2015 wynosiła:

Plan – 418 051,00 zł

Wydatki wykonane – 417 551,00 zł tj. 99,88 %

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto wykonano 207 894,89 zł, zatrudniono w 2015 r. siedem osób na 7,0 etatów (w tym kierownika), w tej grupie jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym do końca sierpnia 2015 r.
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano 14 045,48 zł,
3. W paragrafie 4110- ZUS wykonano 39 185,47 zł
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy wykonano 4 789,32 zł
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenie wykonano 22 189,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 2 osoby (psycholog oraz główny księgowy),
6. W paragrafie 4210 – zakupy- wykonano 64 567,55 zł - wyposażono pracownie w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakupiono min. 2 szafy na dokumenty, 2 stoły świetlicowe, stół warsztatowy, regał wiszący, 5 krzeseł, biurko, tablicę ścierną, narzędzia do ceramiki, młot udarowy dla konserwatora, paliwo, płyny, opony zimowe do samochodu (busa RSA 20 580 dowożącego uczestników na zajęcia), zakupiono środki czystości, paliwo i oleje do kosiarek ogrodowych, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura oraz pracowni komputerowej, programy komputerowe.
7. W paragrafie 4230- zakup lekarstw, materiałów medycznych - wykonano 500,00 zł. Zakupiono podstawowe leki i środki opatrunkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu medycznego.
8. W paragrafie 4260- energia- wykonano 15 031,32 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz,

9. W paragrafie 4270- remonty- wykonano 2 827,61 zł- wykonano remont wjazdu z drogi głównej do posesji ŚDS oraz remont instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach,
10. W paragrafie 4280 – badania lekarskie- wykonano 305,50 zł. Skierowano trzech pracowników na badania okresowe z zakresu medycyny pracy,
11. W paragrafie 4300- różne usługi- wykonano 20 949,65 zł, opłacono min. serwis samochodu (bus), przegląd oczyszczalni przydomowej, monitoring Arma, przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przegląd budynku, opłacono dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za konserwację platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, odbiór odpadów,
12. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- wykonano 1 859,30 zł - opłacono rachunki za telefon komórkowy, telefon stacjonarny, dostęp do Internetu,
13. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1 955,49 zł, zwrot kosztów za przejazdy i delegacje służbowe,
14. W paragrafie 4430- ubezpieczenia- wykonano 3 932,91 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników przebywających na zajęciach oraz ubezpieczenie samochodu dowożącego uczestników na zajęcia, AC/OC/NW,
15. W paragrafie 4440- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– wykonano 7 657,51 zł, wypłacono pracownikom pomoc materialną,
16. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 360,00 zł,
17. W paragrafie 6060- zakupy inwestycyjne- wykonano 9 500,00 zł, zakupiono piec do wypalania ceramiki.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 667 980,69 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 95 420,58 zł

w tym wydatki bieżące- 28 065,31 zł dotyczą utrzymania kanalizacji w miejscowości Wola Piotrowa, a dotyczą min:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy o dzieło – 7 036,65 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 – 9 524,35 zł,

-badanie próbek wody i ścieków za kwotę 3 140,20 zł.

- zakupu środków chemicznych do oczyszczalni i części – 8 006,36 zł

- opłata roczna za zajęcie pasa rzeczno pod kanalizację – 238,50 zł

W roku 2015 przyjęto 5 488 m³ ścieków.

Wydatki majątkowe – 67 355,27 zł, dotyczą wymiany przepompowni ścieków przy biologicznej oczyszczalni ścieków BOS 4, przebudowano włązy do studzienek kanalizacyjnych w Woli Piotrowej

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 331 780,07 zł.

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

Zebrano i unieszkodliwiono 282,04 Mg odpadów komunalnych, 1,705 Mg zużytego sprzętu elektrycznego, 65,65 Mg opakowań ze szkła, zmieszane odpady opakowaniowe 55,75 Mg, zużytych opon 1,27 Mg, odpadów wielkogabarytowych 8,1 Mg, innych odpadów nie ulegających biodegradacji 13,21 Mg.

W roku 2015 opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 309 800,10 zł, za miesiąc grudzień 2015 pozostała do zapłaty w styczniu 2016 roku faktura na kwotę 23 132,69 zł.

Zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki i części do samochodu zbierającego śmieci za kwotę 303,90 zł, , opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 20 178,15 oraz energię elektryczną na kwotę 1 497,92 zł.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 7 000,00 zł

Wykonanie - 6 571,17 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.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 205 123,25 zł.

Z tego:

- wydatki bieżące - 176 145,75 zł

Są to koszty działalność bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic – 110 107,15 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 66 038,60 zł.

- wydatki majątkowe – 28 977,50 zł

Opłacono budowę oświetlenia w Woli Sękowej „Jaworowa”.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 29 085,62 zł

Są to wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Bukowsko w kwocie 28 599,19 zł, z udziałem dotacji WFOŚ (23 422,35 zł). Zebrano i unieszkodliwiono 83,61 Mg wyrobów zawierających azbest.

Za kwotę 140,93 zł zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt oraz leki, oraz usługi weterynarza 345,50 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie - 911 806,35 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług -150 475,93 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 33 613,62 zł z czego wykonano:

- 1) remont Sali Domu ludowego w Pobiednie (toalety i wymiana drzwi) – 23 943,62 zł,
- 2) zakup wyposażenia do Domu ludowego w Woli Sękowej (2 chłodnie i 2 okapy)– 5 170 zł,
- 3) zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Karlikowie- 2 000 zł
- 3) wyposażenie świetlicy w Woli Piotrowej w sprzęt sportowy - 2 500 zł

- **wydatki majątkowe- 131 569,16 zł** w tym z Funduszu Sołeckiego 40 831,40 zł;

- 1) DL w Nowotańcu-, modernizacja pomieszczeń– 63 995,97 zł w tym Fundusz Sołecki 21 331,40 zł
- 2) DL Bukowsko, modernizacja pomieszczeń –55 038,75 zł w tym Fundusz Sołecki 7 000 zł
- 4) DL Nagórzany- modernizacja – 12 534,44 zł w tym Fundusz Sołecki 12 500 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 206 000 zł.

W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14 191,97 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 12 187,25 zł: na organizację imprez dla mieszkańców sołectw w;

- 1) Bukowsku- na organizację imprez dla mieszkańców sołectw 3 846,87 zł
 - 2) Wola Piotrowa- na organizację imprez dla mieszkańców sołectw 2 500 zł
 - 3) Wolicy - na organizację imprez dla mieszkańców sołectw 5 000,00 zł
 - 4) Tokarnia- doposażono plac zabaw w Tokarni za kwotę 312,00 zł
- Przy udziale środków własnych w kwocie 2 004,72 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 409 569,29 zł dotyczyły:

- 1) zadania pn” **Przystosowanie obiektu pod działalność biblioteki w Pobiednie”**. Umowa Nr 04562/15/FPK/DEK z dnia 18.05.2015 roku zawarta na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 400 163 zł , z tego robocizna 370 663 zł, projekt budowlany 20 910 zł oraz nadzór inwestorski 8 590 zł . Z kwoty tej 396 435 zł pochodziło z dotacji a 3 728 zł ze środków własnych gminy,
- 2) budowa altany w Nagórzanach- 9 406,29 zł, opłacono projekt budowlany, mapy, wytyczenie geodezyjne budowli oraz przetarcie drewna na budowę,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 176 167,03 zł.

Z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 79 982,78 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych wyniosły 22 603,02 zł, z tego;

- 1) wynagrodzenie animatorów na boisku ORLIK w Bukowsku 9 156,00 zł,
- 2) energia elektryczna 6 885,36 zł,
- 3) drobny remont szatni w Bukowsku 688,80 zł,
- 4) wydatki Woli Piotrowej w ramach Funduszu Sołectkiego na utrzymanie boiska sportowego i zakup paliwa do jego wykoszenia 1 699,54 zł,
- 5) paliwo do wykaszania, trawa, nawozy, drobne zakupy 5 442,36 zł

Wydatki majątkowe to:

- 1) zakup trybun na stadionie sportowy w Bukowsku 23 721,78 zł.
- 2) wykonanie studni zasilającej boisko sportowe w Bukowsku 33 657,98 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 96 184,25 zł

Są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 95 000 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 597,71 zł to zakup drobnego sprzętu sportowego i ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych 586,54 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe ogółem: 7 517 529 zł

z tego:

1/ PBS Sanok - 2 868 010 zł

2/ PKO SA Sanok - 1 275 000 zł

3/ BOŚ Rzeszów - 1 280 813 zł

4/ Geitn Noble bank – 2 093 706 zł

Spłacono wszystkie zaplanowane raty kredytów w wysokości 878 363 zł.

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

Plan na rok 2015 – 6 025 071,69 zł

Wydatki – 2 216 359,80 zł

z tego:

- 1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 140 275,39 zł
- 2) Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –
505 578,00 zł
- 3) Dział 600- Transport i Łączność - 86 422,90 zł
- 4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 45 470,52 zł
- 5) Dział 720- Informatyka – 47 656,21 zł
- 6) Dział 750- Administracja publiczna- 358 350,84 zł
- 7) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 148 323,80 zł
- 8) Dział 801- Oświata i wychowanie – 166 931,16 zł
- 9) Dział 851- Ochrona zdrowia- 9 000 zł
- 10) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96 332,77 zł
- 11) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 541 138,45 zł
- 12) Dział 926- Kultura fizyczna – 57 379,76 zł

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

Z budżetu Gminy w 2015 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.

Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków UE w Załączniku Nr 9.

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

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

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 275 552,62 zł przy planowanym 491 308,98 zł .

Wymagalne zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 4 632,00 zł, są to faktury z terminem płatności grudzień 2015 a które wpłynęły do UG w styczniu 2016 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.

JEDNOSTKI KULTURY

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

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

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2015 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Nr IV/20/2015 w dniu 26 stycznia 2015 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła 5 następujących programów na lata 2015-2018.

1) „Czas na aktywność w Gminie Bukowsko” Projekt systemowy w ramach Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013 -2015. Łączny limit zobowiązań 340 602 zł, z tego w roku 2015- 105 725,92 zł.

Uchwałą nr X/51/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmniejszono nakłady finansowe w roku 2015 o kwotę 46 630,70 zł, nakłady finansowe na lata 2013-2015 wynoszą 293 971,30 zł, z tego w roku 2015- 60 837,87 zł. Łączne nakłady w latach 2010-2015 wyniosły 720 440,80 zł, w tym wkład własny Gminy 75 646,28 zł.

Projekt został zakończony i rozliczony, zwrócono niewykorzystane środki na konto PUP w Rzeszowie w kwocie 44 811,04 zł.

Opis poniesionych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

2) PSeAP- Podkarpacki system e-Administarcji Publicznej lata 2010-2015, łączne nakłady 409 476 zł, w roku 2015 – 47 700 zł

Są wydatki majątkowe w ramach programu prowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego -projekt PSeAP, System e-Administarcji Publicznej. Opłacono dostawę sprzętu na kwotę 47 656,21 zł.

Projekt został zakończony, cały sprzęt został dostarczony, w roku 2016 będzie wdrażany system Proton elektronicznego obiegu dokumentów.

Opis poniesionych wydatków przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

3) Utrzymanie efektów projektu PSeAP- Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” na lata 2014-2018.

Do wprowadzenia tego zadania obliguje otrzymany aneks do umowy, zgodnie z założeniami wydatki związane z utrzymaniem obejmują ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji (6 zł miesięcznie za jednostkę sprzętową), konserwacją systemów informatycznych (kwota ryczałtowa po 300 zł miesięcznie na jednostkę sprzętową). Koszty oszacowano wstępnie na kwotę 4 000 zł rocznie przez 5 lat tj. do końca okresu trwałości projektu w roku 2018.

W roku 2015 opłacono ubezpieczenie sprzętu na kwotę 703 zł.

4) Budowa remizy OSP Tokarnia, Dudyńce i Nowotaniec , okres realizacji lata 2011-2015, łączne nakłady 580 000 zł.

Na rok 2015 ustalony limit wydatków to 70 000 zł.

W roku 2015 roku wydatki wystąpiły na kwotę 51 441,12 zł i dotyczą remizy w Tokarni- 43 220,85 i Nowotańcu- 4 581,93 zł oraz Dudyńce- 3 638,34 zł

5) Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i ujęcia wody na potoku Płonka dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie : łączne nakłady finansowe na lata 2014- 2015 wynoszą 3 462 000 zł, z tego w roku 2015- 3 400 000 zł Do dnia 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę 505 578 zł.

Wykonano zbiornik na wodę i przepompownię, opłacono inspektora nadzoru.