

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

## **Wójta Gminy Bukowsko**

### **z wykonania budżetu za rok 2007**

Budżet na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 14 marca 2007 roku uchwałą Nr V/34/07

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 11 158 422 zł.

a po stronie wydatków - 13 036 897 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 1 878 475 zł.

Planowana spłata rat kredytów i pożyczek - 1 087 626 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 2 966 101 zł. Źródłem pokrycia w/w niedoboru ustalono kredyt bankowy.

W ciągu 2007 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie :

#### **1. Zwiększono dochody o kwotę 1 206 602,32 zł**

z tego :

a) zwiększenie dotacji celowych ogółem - 983 962,32 zł.

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 331 247,82 zł

- na zadania własne bieżące gminy - 646 052 zł.

- dotacja z funduszy celowych /PERON/ - 6 662,50 zł

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst - 156 076 zł

c) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst - 66 564 zł

#### **2. Zmniejszono dochody o kwotę 15 547 zł**

Z tego:

a) zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę - 5 047 zł

b) zmniejszenie dotacji celowych z zakresu administracji rządowej z zakresu opieki społecznej o kwotę – 10 500 zł

**Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosił 12 349 477,32 zł**

**Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 496 291,32 zł**

z tego w następujących działach :

Dz. 010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	42 924,82 zł
Dz. 020	Leśnictwo	-	5 000,00 zł
Dz. 600	Transport i Łączność	-	544 953,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	41 000,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	25 878,00 zł
Dz. 751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa	-	7 755,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	18 000,00 zł
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	2 250,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	31 050,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	209 951,00 zł
Dz. 852	Pomoc Społeczna	-	394 790,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	172 739,50 zł

**Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 305 236 zł**

Z tego:

Dz. 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	305 236,00 zł
---------	---	---	---------------

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2007 wyniósł 14 227 952,32 zł.**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów ogółem - 12 349 477,32 zł.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2007 roku - 12 800 061,97 zł. co stanowi 103,6 % planu

.Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	6 689 144,00 zł.	tj.	52,3 %
2) Dotacje celowe	3 392 251,60 zł	tj.	26,5 %
3) Dochody własne	2 718 666,37 zł	tj.	20,9 %

**Subwencja ogólna** przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 4 009 569 zł , część wyrównawczą w kwocie 2 456 416 zł i część równoważącą w wysokości 156 595 zł, oraz uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 66 564 zł

**Dotacje celowe z budżetu państwa:**

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania

własne i zlecone gminie - **2 806 619,80 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu: Urzędów Wojewódzkich 62 974,00 zł

Pomocy Społecznej 2 735 081,80 zł

Krajowe Biuro wyborcze 8 564,00 zł

b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **222 708,16 zł**

Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 166 022,76 zł, dotacja z PERON na pomoc materialną dla niepełnosprawnych uczniów – 6 662,50 na dodatkowa lekcję języka angielskiego w kwocie 18 421,90 zł, opłacenie komisji kwalifikacyjnych – 120 zł, zakup książek dla klas I szkoły podstawowej- 2 622 zł i wykształcenie młodocianych pracowników- 28 859 zł

c) dotacja celowa na realizację zadań bieżących - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - **42 923,64 zł**

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi w wysokości **320 000 zł**

**Dochody własne gminy** - **2 718 666,37 zł**

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków - 1 727 907,16 zł tj. 63,6% następnie wpływy z opłat lokalnych – 256 448,71 zł tj. 9,4% następnie dochody z majątku gminy – 682 147,59 zł tj. 25,1% oraz pozostałe dochody - 52 162,91 zł tj. 1,92%

**1) DOCHODY Z PODATKÓW** - **1 727 907,16 zł**

z tego:

**a) udziały we wpływach z podatku dochodowego**

- od osób fizycznych

plan - 705 946 zł

wykonanie - 763 257 zł tj. 108,1 %

- od osób prawnych

plan - 3 000 zł

wykonanie - 2 164,06 zł tj. 72,1 %

#### **b) podatek od nieruchomości**

plan	-	620 000 zł	
dochody wykonane	-	580 841,56 zł	tj. 93,7%
Należności przypisane	-	616 664,18 zł	
Zaległości	-	35 917,12 zł	tj. 5,8% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	94,50 zł	

#### **c) podatek rolny**

plan	-	129 000 zł	
dochody wykonane	-	136 112,61 zł	tj. 105,5%
Należności przypisane	-	138 151,95 zł	
Zaległości	-	3 908,04 zł	tj. 2,8% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	1 868,70 zł	

#### **d) podatek od środków transportu**

plan	-	110 000 zł	
dochody wykonane	-	108 780,35 zł	tj. 98,9%
Należności przypisane	-	117 254,42 zł	
Zaległości	-	9 196,87 zł	tj. 7,8% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	722,80 zł	

#### **e) podatek leśny**

plan	-	75 000 zł	
dochody wykonane	-	67 607,23 zł	tj. 90,1% planu
Należności przypisane	-	67 638,61 zł	
Zaległości	-	209,68 zł	tj. 0,3% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	178,30 zł	

#### **f) podatek od czynności cywilno-prawnych**

plan	-	30 000 zł	
dochody wykonane	-	50 705,44 zł	tj. 169,0 % planu
Należności przypisane	-	50 328,34 zł	
Zaległości	-	5,30 zł	tj. 0,01% należności przypisanych.
Nadpłaty	-	458,40 zł	

#### **g) wpływy z opłaty skarbowej**

plan	-	10 100 zł	
------	---	-----------	--

dochody wykonane - 13 372,62 zł tj. 132,4 % planu

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

plan - 4 000 zł

dochody wykonane - 1 710 zł tj. 42,8% planu

Należności przypisane - 5 726,97 zł

Zaległości - 4 105,00 zł tj. 71,7% należności przypisanych.

Nadpłaty - 88,03 zł

**i) podatek od spadków i darowizn**

plan - 7 900 zł

dochody wykonane - 3 396,00 zł tj. 43,0 % planu

Należności przypisane - 3 396 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2007 roku wynoszą - 279 514 zł.

W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 065,50 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 649,50 zł
- w podatku rolnym 370,00 zł
- w podatku leśnym 39,00 zł
- w podatku od środków transportowych 3 007,00 zł

Są to umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 3 083 zł i prawnych na kwotę 1 982,50 zł.

największe umorzenia dotyczą podatku od środków transportowych od osób fizycznych, jest to kwota 1 757 zł

Na podstawie decyzji Wójta Gminy odroczone terminy płatności podatku od środków transportu zarówno osobom fizycznym jak i prawnym na łączną kwotę 11 129 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31.12.2007r wynoszą 72 621,51 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 4 234,00 zł
- w podatku od środków transportu 68 387,51 zł

Zaległości w spłacie podatków wyniosły - 49 231,71 zł. tj. 0,38% 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 2 864,30 zł.



Łącznie grunty będące w użytkowaniu wieczystym u 11 użytkowników / w tym 3 osoby fizyczne/ to 30,39 ha.

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 5 000 zł  
wykonanie 3 992 zł tj. 79,8%

Dokonano 29 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, oraz 10 zmian we wpisie do tej ewidencji .

- opłata targowa plan 2 000 zł  
wykonanie 2 653 zł tj. 132,6%

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.

### **3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 682 147,59 zł**

z tego:

- wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

plan 6 000 zł  
wykonanie 3 959,97 zł tj. 66,0%

- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego - **127 425,69 zł.**

Ogółem pozyskano i sprzedano 1166,45 m<sup>3</sup> drewna ,w tym w lasach będących w gospodarowaniu :

Sołectwa Wola Sękowa	767,20 m <sup>3</sup>
Nagórzany	218,88 m <sup>3</sup>
Nowotaniec	180,37 m <sup>3</sup>

- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 22 810,42 zł na podstawie zawartych umów dzierżawnych.

Powierzchnia gruntów 185,81 ha, liczba dzierżawców 48.

- wpływy z czynszów najmu pod lokale mieszkalne (15 najemców, powierzchnia wynajmowana 761,83 m<sup>2</sup>) – 24 362,63 zł

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe - 59 011,05zł

Powierzchnia wynajmowana 1019,45 m<sup>2</sup> przez 20 najemców.

Ogółem dochody z czynszów mienia komunalnego bez obwodów łowieckich wynoszą

Plan 83 400 zł

Wykonanie **106 184,10 zł** tj. 127,3%

Należności przypisane - 109 326,80 zł

Zaległości - 1 595,48 zł tj. 1,5% należności przypisanych,

Z tego: z czynszów mieszkalnych 308,50 zł

z czynszów użytkowych 1 286,98 zł

W styczniu 2008 wszystkie należności została spłacone.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem wynoszą **444 577,83 zł** przy planowanych 100 000 zł. Wykonanie planu dochodów – 444,6%.

Sprzedano ogółem 17działek o ogólnej powierzchni 26,27z tego:

w tym : 9 działek o pow. 2.40 ha w Płonnej  
6 działek o pow. 3.26 ha w Kamiennym  
1 działka o pow. 0.17 ha w Pobiednie  
1 działka o pow. 18.33 ha w Przybyszowie

#### **4. POZOSTAŁE DOCHODY - 52 162,91 zł**

z tego:

- dochody z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 5% z wpłat – 2 010 zł
- dochody za udział w ściąganiu alimentów- 5% wpłat - nie wykonano
- odsetki od wpływów podatkowych - 2 137,18
- pozostałe odsetki 77,68 od nieterminowej wpłaty czynszów
- pozostałe dochody – odsetki od zlikwidowanego konta bankowego, wpłata za sprzedany złom – 961,36 zł
- opłata za wejście w teren działek gminnych wniesiona przez TPSA – 45 000 zł
- opłata produktowa – 1 976,69 zł

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

Na koniec 2007 roku stan wszystkich gruntów mienia komunalnego gminy Bukowsko przedstawia się następująco

1) ogólna powierzchnia gruntów	-	1.084,70 ha
w tym :		
powierzchnia lasów i gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych		488,47 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych		252,45 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi		12.66 ha
2) Liczba gminnych budynków i budowli		43
3) Nieruchomości gruntowe będące w użyczeniu		1.47 ha
Liczba budynków będących w użyczeniu		3
W tym:		
Na rzecz działalności wychowawczo-oświatowej		1.14 ha
Liczba budynków		2
Na rzecz działalności opiekuńczej		0.33 ha
Liczba budynków		1

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2007 roku wynosi - 14 227 952,32 zł.

Wykonanie - 12 671 697,27 zł tj. 89,1 %

z tego :

- wydatki bieżące - 11 670 125,16 zł tj. 92,1% ogółem wydatków

- wydatki majątkowe - 1 001 572,11 zł tj. 7,9% ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

1. Oświata i wychowanie	5 377 971,70	42,4%
2. Administracja publiczna	1 877 408,44	14,8%
3. Pomoc społeczna	2 917 601,24	23,0%
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 064,90	1,9%
5. Transport i łączność	880 499,05	6,9%
6. Edukacyjna opieka wychowawcza	369 720,50	2,9%
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 110,24	2,1%
8. Gospodarka mieszkaniowa	155 198,28	1,2%
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 372,92	0,8%
10. Obsługa długu publicznego	144 376,04	1,1%
11. Leśnictwo	75 427,69	0,6%
12. Ochrona zdrowia	36 851,19	0,3%
13. Działalność usługowa	47 251,73	0,4%
14. Kultura fizyczna i sport	51 868,40	0,4%
15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 696,33	0,4%
16. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 102,31	0,2%
17. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 564,00	0,06%
18. Rolnictwo i łowiectwo	45 612,31	0,4%

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan - 46 424,82 zł

Wykonanie - 45 612,31 zł tj. 98,2%

Z tego:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 2 688,67 zł

Są to wydatki bieżące, w tym dotacje dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2007 rok w wysokości 2688,67 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 42 923,64 zł

Z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 42 082 zł

Zwrot podatku otrzymało 138 rolników, 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie.

- wydatki na obsługę wniosków, tj. zakup papieru do drukarek i ksero – 77,64 zł, opłaty pocztowe za wysłane listem poleconym decyzje o zwrocie podatku – 764 zł

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

## **Dz. 020 - Leśnictwo**

Plan - 78 000 zł

Wykonanie - 75 427,69 zł tj. 96,7 %

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew oraz nasadzenia nowych sadzonek w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 68 020,98 zł. Wydatki na bezosobowy fundusz płac wynagrodzenie gajowego lasu wsi Wola Sękowa, umowy o dzieło i zlecenia dla gajowego ds. lasów niepaństwowych za odbiórkę drewna to kwota 7 406,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty składki ZUS i podatek od wynagrodzenia gajowego na kwotę 192,63 zł.

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

Plan - 99 400 zł

Wykonanie - 52 696,33 zł tj. 53,0 %

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągu komunalnego na kwotę 38 443,44 zł z tego :

- zakup materiałów (podchloryn) 7 907,06 zł
- energia elektryczna 17 046,17 zł
- remonty i konserwacje 5 167,21 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe 1 099 zł

-opłaty za korzystanie ze środowiska 8 323 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50 000 zł na zakup filtrów do wody zostały wykonane w wysokości 14 252,89 zł ; zakupiono 1 filtr do wody i 1 zbiornik z drenażem.

Na dzień 31.12.2007 pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 75,03 zł, są to zobowiązania za zakupiony podchloryn.

## **Dz. 600 - Transport i Łączność**

Plan - 921 787 zł

Wykonanie - 880 499,05 zł tj. 95,5 %

Z tego :

Wydatki bieżące 880 499,05 zł

Z tego: odbudowy infrastruktury drogowej w zakresie usuwania skutków nadmiernych opadów w 2007 roku:

	I transza	
Bukowsko - „Miśkowa – Kobietek”	- 500 mb	- 89.659,94 zł.
Dudyńce - „do Niaszowa K/P Bednarza”	- 350 mb	- 56.030,94 zł.
Nagórzany – „do zbiorników”	- 300 mb	- 58.269,82 zł.
Nadolany – „Pod przylasek”	- 450 mb	- 68.388,16 zł.
.....	- 1600 mb	- 272.348,86 zł.
	II transza	
Nowotaniec – „ na Wygon”	- 180 mb	- 38.431,99 zł.
W. Piotrowa – „od obór do krzyżówki”	- 200 mb	- 45.929,55 zł.
Wolica – „ na Zaguminki”	- 200 mb	- 43.608,66 zł.
.....	- 580 mb	- 127.970,20 zł.
	III transza	
Pobiedno – droga nr.704	- 200 mb	- 44.203,04 zł
Zboiska – „od przystanku do Futy”	- 200 mb	- 44.203,04 zł.
.....	- 400 mb	- 88.406,08 zł.

Ogółem wykonano: 2.580 mb drogi na wartość - 488.725,14 zł. - z czego 320.000 zł.- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od MSWiA.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 391 773,91 zł wydatkowano ze środków własnych na następujące prace:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w następujących miejscowościach:

1. Bukowsko ; budowa odcinka drogi na Nowe osiedle o długości 185 mb,  
Naprawa drogi Wolica -Bukowsko na długości 300 mb
2. Nagórzany ; zabezpieczono osuwisko rowu melioracyjnego na dł 36mb.
3. Nowotaniec; Wyremontowano rozjazd drogowy „ Przy stadionie”
4. Nadolany; wyremontowano drogi gminne na dł 872 mb w ramach 3 dni koparki na wieś,  
- wykonano roboty regulacyjne przy drodze wzdłuż granicy z potokiem Pielnica,- 8mb  
- wyremontowano przystanek
5. Wola Piotrowa: wyremontowano drogi gminne w ramach 3 dni koparki na wieś  
- wyremontowano przepust na drodze gminnej k/ przystanku
6. Zboiska; wyremontowano przepust na drodze gminnej Zboiska-Modrza,  
- wyremontowano drogę rolniczą w Ratnawicy na długości 200 mb
7. Wolica; wyremontowano drogi gminne w ramach 3 dni koparki na wieś
8. Wola Sękowa; wybudowano drogę gminną k/ Futomy i Tomeckiego -200 mb  
- wyremontowano drogi gminne w ramach 3 dni koparki na wieś
9. Tokarnia – remont przepustu drogowego,

Ponad to przekazano na wieś kręgi betonowe w ilości 15 sztuk, mieszankę mineralno-asfaltową w ilości 0,5 tony do Pobiedna, kliniec -40m<sup>3</sup> do Nadolna.

Na dzień 31.12.2007 pozostały do zapłaty zobowiązania na łączną sumę 23 084,50 zł, z tego zobowiązania wymagalne na kwotę 21 254,50 zł

## **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 171 000 zł

Wykonanie - 155 198,28 zł tj. 90,8 %

Z tego:

Wydatki bieżące plan 171 000 zł

wykonanie 155 198,28 zł tj. 90,8%

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4 500 zł

wykonanie 3 846 zł tj. 85,5%

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych,

z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 20 225,25 zł

- energia elektryczna i gaz 61 844,32 zł

- ubezpieczenie budynków 1 864,00 zł

- konserwacje budynków 37 607,60 zł

- wydatki na utrzymanie budynków 28 586,52 zł

- wydatki na wynagrodzenia wpłacone w formie umowy o dzieło – 3 846 zł za wykonanie remontu budynku komunalnego tj. wymiana drzwi i okna, wykucie otworów i otynkowanie pomieszczenia, oraz szpachlowanie i malowanie ścian.

Pozostałe wydatki to drobne materiały na bieżące remonty budynków komunalnych.

Pozostałe wydatki kwocie 1 224,59 zł to odsetki za przekroczenie terminu płatności za gaz i energię elektryczną.

Pozostały do zapłaty faktury za energię elektryczną na kwotę 8 596,32 zł, wywóz nieczystości z szamb z budynków komunalnych za kwotę – 346,01 zł i zakup drobnych materiałów budowlanych na kwotę 566,50 zł.

### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Plan - 80 000 zł

Wykonanie - 47 251,73 zł tj. 59,1 %

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umowy zlecenia - 27 567,10 zł

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

Wykazane zobowiązania dotyczą zawartych umów na wykonanie opracowań decyzji o warunkach zabudowy – 5 363 zł.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Plan - 2 052 541 zł

Wykonanie - 1 877 408,44 zł tj. 91,5 %

Z tego :

Wydatki bieżące plan 2 027 541 zł

Wykonanie 1 871 493,90 zł tj. 92,3%

Wydatki majątkowe plan 25 000 zł

Wykonanie 5 914,54 zł tj. 23,7%

W wydatkach bieżących finansowano:

**Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 62 974 zł – wydatki bieżące**

**Rozdz. 75022 - Rada gminy - 85 870,70 zł– wydatki bieżące**

W tym wypłata diet dla radnych 79 200 zł

**Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 1 691 771,37 zł**

Z tego :

- wydatki bieżące 1 685 856,83 zł
- wydatki majątkowe 5 914,54 zł

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

plan 1 351 467 zł

Wykonanie 1 314 062,72 zł tj. 97,2%

w tym bezosobowy fundusz płac – 8 966,18 zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne, - 64 962,22 zł
- energia elektryczna i gaz – 29 129,74 zł
- opłaty pocztowe, ogłoszenia o przetargach i pozostałe 111 565,23 – zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 28 510,24 zł
- opłaty za połączenia telefonii komórkowej - 6 648,83 zł
- szkolenia pracowników – 7 122 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1 124,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i przedłużenie licencji już posiadanych- 2 160,13 zł
- wpłaty na PFRON – 1 8 602 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i samochodu służbowego– 5 000 zł
- odpisy na ZFŚS – 21 617,69 zł
- delegacje służbowe – 34 877,26 zł
- usługi remontowe pomieszczeń urzędu Gminy – 40 474,27 zł

Delegacje zagraniczne nie wystąpiły w 2007 roku.

Wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne na kontynuację systemu komputerowego w urzędzie tj. komputery, drukarki, rozbudowa serwera.

Na koniec roku pozostały do spłaty zobowiązania na łączną kwotę 158 063,94 zł w tym wymagalne 14 597,86 zł.

W roku 2007 w gminie Bukowsko były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku **aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu**, zatrudniono w ramach robót

publicznych 7 osób / w tym 2 kobiety / x 6 miesięcy = 42 roboczo- miesiące, a w ramach prac interwencyjnych 2 osoby / w tym jedna kobieta / x 6 miesięcy = 12 roboczo-miesiący. Dodatkowo sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska / skazani przez Sąd Rejonowy w Sanoku / 12 wyroków - łącznie na 990 godzin.

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 20 000 zł**

Wykonanie – 8 305,37 zł tj. 41,5%

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność plan - 28 500 zł**

Wykonanie - 24 487 zł tj. 100,0%

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów.

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

Plan - 8 564 zł

Wykonanie - 8 564 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 809 zł , 105 zł na niszczenie dokumentacji po wyborach roku 2006 i dotacja w kwocie 7 650 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Cała dotacja w kwocie 8 564 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 123 000 zł

Wykonanie - 106 372,92 zł tj. 86,5%

Z tego:

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan - 117 000 zł

Wykonanie - 105 267,04 zł tj. 90,0%

z tego :

wydatki bieżące - 24 075,45zł.

w tym wynagrodzenia bezosobowe 7 095,48 zł ( płace kierowców, podatek i składki ZUS)

wydatki majątkowe - 45 452,89 zł

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

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

Wydatki majątkowe na 2 remizy strażackie w Tokarni i Karlikowie na łączną kwotę 45 452,89 zł. Pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 2 943,38 zł z 2 724,69 wymagalne za energię elektryczną i zakupione mundury bojowe.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna**

Plan - 5 000 zł  
Wykonanie - 359,90 zł tj. 7,2 %

Z tego:

Wydatki bieżące plan 5 000 zł  
wykonanie 359,90 zł

Jest to wydatek bieżący na przegląd i naprawę radiowego systemu włączania syren RUUS-3002 W Bukowsku.

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

Plan - 22 250 zł  
Wykonanie - 22 102,31 zł tj. 99,3%  
W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 221,47 zł  
Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.  
Zakup materiałów - 1 880,84 zł

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan - 155 216 zł.  
Wykonanie - 144 376,04 zł. tj. 93,0 % - wydatki bieżące  
Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

#### **Dz. 758 – Rozliczenia różne**

Plan – 20 000 zł  
Wykonanie - 0

W 2007 roku rezerwa ogólna nie została rozdysponowana.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan - 6 108 532,00 zł.

Wykonanie - 5 377 971,70 zł. tj. 88,0 %

Wydatki w tym dziale pokrywane były z subwencji oświatowej – 4 009 569,00 zł.  
i środków własnych budżetu gminy – 1 368 402,70 zł.

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 2 427 669,01 zł. tj. 45,7 %

a następnie:

- Gimnazja - 2 019 033,94 zł. tj. 37,5 %

- Przedszkola - 330 000,00 zł. tj. 6,2 %

- Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych - 245 107,11 zł. tj. 4,6 %

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej

Szkół - 178 705,95 zł. tj. 3,4 %

- Dowożenie uczniów do szkół - 116 670,24 zł. tj. 2,3 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 298,45 zł. tj. 0,2 %

- Pozostała działalność - 48 387,00 zł. tj. 0,9 %

z tego: fundusz socjalny emerytów i rencistów 16 786,00 zł.

Na dzień 31.12.2007r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 669 733,13 zł. tj. 69,1 %

- pozostałe wydatki bieżące - 724 341,58 zł. tj. 13,7 %

- wydatki majątkowe - 653 796,99 zł. tj. 12,1 %

- dotacja dla zakładu budżetowego - 330 000,00 zł. tj. 6,2 %

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

Na dzień 31.12.2007r. pozostały do spłaty zobowiązania dotyczące inwestycji na łączną kwotę 6 714,50 zł., w tym wymagalne na kwotę 2 524,50 zł. za zabezpieczenie wykonania umowy.

Udział procentowy 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: 1 105 519,12 zł. tj. 20,8 %

z tego:

- wydatki bieżące 1 105 519,12 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 918 054,39 zł

### **Gimnazjum w Bukowsku**

Wydatki ogółem:	620 016,47 zł.	tj. 11,7 %
z tego:		
- wydatki bieżące	620 016,47 zł.	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	531 932,91 zł.	

### **Szkoła Podstawowa w Nowotańcu**

Wydatki ogółem:	558 298,37 zł.	tj. 10,5 %
z tego:		
- wydatki bieżące	558 298,37 zł.	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	476 885,75 zł.	

### **Gimnazjum w Nowotańcu**

Wydatki ogółem:	398 993,31 zł.	tj. 7,5 %
z tego:		
- wydatki bieżące	398 993,31 zł.	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	350 555,13 zł.	

### **Szkoła Podstawowa w Pobiednie**

Wydatki ogółem:	763 851,52 zł.	tj. 14,4 %
z tego:		
- wydatki bieżące	763 851,52 zł.	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	645 138,15 zł.	

### **Gimnazjum w Pobiednie**

Wydatki ogółem:	346 227,17 zł.	tj. 6,5 %
z tego:		
- wydatki bieżące	346 227,17 zł.	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	299 145,06 zł.	

Wydatki majątkowe w gimnazjach na kwotę 653 796,99 zł., tj. 12,1 % przeznaczono na:

- zakup materiałów budowlanych, budowa ścian sali gimnastycznej w Pobiednie;
- projekt fundamentów i stropu żel-betonowego sali gimnastycznej, roboty budowlane – budowa sali oraz nadzór robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej w Nowotańcu;
- zakup oczyszczalni przy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowsku.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki ogółem: 245 107,11 zł. tj. 4,6 %

z tego:

- wydatki bieżące 245 107,11 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 216 043,85 zł

### **Przedszkola**

Wydatki ogółem: 330 000,00 zł. tj. 6,2 %

z tego:

- wydatki bieżące 330 000,00 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 283 488,59 zł

- dotacje dla zakładu budżetowego – Przedszkola - 330 000,00 zł.

### **Dowożenie uczniów**

Wydatki ogółem: 116 670,24 zł. tj. 2,3 %

z tego:

- wydatki bieżące 116 670,24 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 62 126,48 zł

### **Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół**

Wydatki ogółem: 178 705,95 zł. tj. 3,4 %

z tego:

- wydatki bieżące 178 705,95 zł.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 169 731,41 zł

**Pozostała działalność** - 48 487,00 zł. tj. 0,9 % - wydatki bieżące

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 16 786,00 zł., z tego:

- ZS Bukowsko - 5 210,00 zł.

- ZS Nowotaniec - 6 936,00 zł.

- ZS Pobiedno - 4 640,00 zł.

2. Dofinansowanie wycieczki szkolnej – 3 000 zł

3. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 28 481 zł

4. Dofinansowanie komisji egzaminacyjnych - 120 zł

100 zł zwrócono tytułem niewykorzystanej dotacji roku 2006.



- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,
- przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,
- profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

## **Dz. 852 - Pomoc Społeczna**

Plan - 2 937 310 zł

Wykonanie 2 917 601,24 zł. tj. 99,3%

Są to: wydatki bieżące w kwocie -2 854 601,24 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 63 000 zł

**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1 908 595,95 zł**

Z tego;

### **1) Zasiłki stałe dla 11 osób - 38 800 zł**

W tym: przyznane dla osoby samotnie gospodarującej – 8 osób na kwotę 32 900 zł

Przyznane dla osób pozostających w rodzinie- 3 osoby na kwotę 5 900 zł

### **2) Świadczenia rodzinne - 1 852 686,66 zł przeznaczone na następujące zasiłki:**

2.1 Ogółem zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono 19793 świadczeń na kwotę 1 403 890 zł

Z tego:

a) 12 745 zasiłków rodzinnych na kwotę 780 476 zł

b) 7048 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 623 414 zł,

2.2 1422 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 217 512 zł

2.3 174 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 73 080 zł

2.4 58 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 58 000 zł

2.5 108 składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne na kwotę 13 922,91 zł

2.6 Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych to 53 961,75 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 071,75 zł

- pozostałe wydatki bieżące- 9 890 zł

2.8 Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 32 320 zł dla 146 osób z 5 rodzin.

Dłużnicy alimentacyjni nie zwrócili żadnej kwoty.

### **3) 96 składek na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 6 021,29 zł**

#### **4) specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 osoby, 1008 godzin – 11 088 zł**

**Realizacja zadań własnych - 473 915,29 zł**

**z tego**

- z dotacji celowej - 291 395,85 zł
- ze środków budżetu gminy - 177 519,44 zł.

**Udzielone świadczenia z dotacji celowej na zadania własne Gminy- 296 395,85 zł**

1. Zasiłki okresowe, liczba osób 84, świadczeń 33 na kwotę - 63 902,74 zł
2. Dożywianie dzieci, liczba osób 265, liczba świadczeń 35886 na kwotę 69 531 zł
3. Usługi opiekuńcze, liczba osób 4, świadczeń 1578 na kwotę – 12 470 zł
4. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego , 1 osoba na kwotę 1 000 zł.
5. Zasiłki celowe i w naturze, liczba osób 134 na kwotę 55 992,11 zł
5. Utrzymanie GOPS – 93 500 zł

**Udzielone świadczenia ze środków własnych Gminy - 177 519,44 zł**

1. Zasiłki okresowe dopłata – 21 156,83 zł
2. Utrzymanie ośrodka – 91 803,39 zł
3. Dopłata do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 12 470,40 zł
4. Dodatki mieszkaniowe, 28 świadczeń na kwotę – 2 088,82 zł
5. Zakup windy do wydawania posiłków w stołówce szkolnej na kwotę 50 000 zł

Powody przyznania pomocy to:

1. Ubóstwo 158 rodzin
2. Ochrona macierzyństwa 2 rodziny, w tym wielodzietność 1
3. Bezrobocie 95 rodziny
4. Niepełnosprawność 75 rodzin
5. Długotrwała lub ciężka choroba 26 rodzin
6. Bezradność w sprawach opieki i wychowania 54 rodzin
7. Alkoholizm 7 rodzin
8. Zdarzenie losowe 1 rodzina

Z budżetu Gminy została przekazana dopłata do utrzymania GOPS w kwocie 91 803,39 zł

Na ogólne wykonanie planu w wysokości 185 303,39 zł,- 166 962,62 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 90,1% wykonania ogółem planu. Pozostałe wydatki w

kwocie 18 340,77 zł to wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka w tym zakup 1 zestawu komputerowego za 3459 zł. W ośrodku pracuje 5 osób, w tym 1 kierownik i 4 pracowników socjalnych.

Na terenie Gminy od stycznia 2007 roku funkcjonuje **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy** przeznaczony dla osób z upośledzeniem umysłowych . Dom przewidziany jest dla 25 pensjonariuszy, w tej chwili korzysta z niego 30 osób w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkrapckiego, która na rok 2007 wynosi:

**Plan - 535 090 zł**

**Wykonanie – 535 090 zł**

**W tym majątkowe – 63 000 zł**

Z dotacji wydatkowano następujące kwoty na poszczególne wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka wraz z kierownikiem - 103 620,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych – 54 903,21 zł

W tym: zakup mebli / regały, biurka, krzesła /– 10 941,98 zł

Zakup żaluzji – 2358 zł

Stoły warsztatowe – 3 172 zł

Kosiarki do trawy – 1 879 zł

Rowery rehabilitacyjne – 3 639,99 zł

Komputery/ 4 zestawy -/- 8 991,08

- zakup środków żywności potrzebnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych – 9 696,06zł
- zakup leków i materiałów medycznych do apteczki – 364,59 zł
- energia elektryczna i gaz – 12 073,87 zł
- badania laboratoryjne pracowników 328 zł
- zakup usług pozostałych, – 42 883,48 zł, w tym dowóz uczestników terapii – 26 561,39 zł
- zakup usługi dostępu do sieci Internet – 626 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 298,13 zł
- delegacje służbowe – 1 040,70 zł
- ubezpieczenie budynku i urządzeń – 931 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 600,00 zł
- szkolenia pracowników – 4650 zł
- zakup materiałów papierniczych – 229,91 zł

- roboty remontowe i zakupy – 235 844,75 zł, wykonano min. remont instalacji elektrycznej na kwotę 34 644,18 zł, remont pomieszczeń socjalnych – 140 390 zł.

**Wydatki majątkowe na kwotę 63 000 zł zostały wykonane na następujące zadania:**

- 1) za kwotę 51 840 zł wykonano elewację budynku S DS. tj;
  1. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
  2. Postawienie rusztowania
  3. Zamontowanie daszków ochronnych
  4. Docieplenie ścian w systemie ATLAS STOPERRoboty wykonano łącznie na powierzchni 145,4 m<sup>2</sup> budynku.
- 2) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 11 160 zł  
Zakupiono następujący sprzęt:
  1. Ugul – 3 510,00 zł
  2. Bieżnia T202/Z16/ - 3 600 zł
  3. Atlas G570 MULTIGYM+LEG PRESS 560/570 – 4 050 zł

W ośrodku funkcjonują następujące warsztaty terapii zajęciowej: pracownia stolarska, kulinarna i artystyczna. Obecnie zatrudnionych jest 6 osób.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 392 663,50 zł.  
Wykonanie - 369 720,50 zł. tj. 94,2 %

Z tego:

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące: plan 218 078 zł.  
Wykonanie 202 897,74 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń 184 172,78 zł.
- wydatki rzeczowe 10 553,66 zł.
- fundusz socjalny 8 171,30 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 172 739,50 zł.  
Wykonanie - 166 022,76 zł. tj. 96,1 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów: Plan 142 647,00 zł.  
Wykonanie 142 647,00 zł.

Wypłacono stypendia dla uczniów Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy Bukowsko. Wypłaty dokonano na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły.

2. Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3 Zakup podręczników dla klas I – III.

Środki na rok 2007 zostały przyznane w formie dotacji celowej na zadania własne gminy decyzją Wojewody Podkarpackiego.

#### **Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 800,00 zł.- są to wydatki bieżące.

Zapłacono czesne za studia nauczycieli.

### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 641 764 zł.

Wykonanie - 260 110,24 zł. tj. 40,5 %

z tego :

#### **Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 294 764 zł

Wykonanie – 14 654,08 tj. 5,0%

W rozdziale w tym zaplanowano wydatki związane z kanalizacją Gminy, jednak z powodu braku środków finansowych zrealizowano tylko drobne wydatki . Rozpoczęcie prac przesunięto na lata 2008-15.

#### **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan - 199 000 zł.

Wykonanie - 133 594,62 zł. tj. 67,1 %

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

Wywieziono śmieci z terenu 1260 gospodarstw, koszt wywozu i składowania – 89 560,23 zł.

Zakupiono worki na śmieci w ilości 7000 szt za kwotę 15 234,76 zł, a koszt oświetlenia wysypiska to kwota 2 598,91 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na zakup wagi na wysypisko śmieci w wysokości 60 000 zł. Wagę zakupiono za kwotę 26 200,72 zł.

#### **Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 3 000 zł

Wykonanie 2 891,30 zł tj. 96,4%

Zakupiono sadzonki drzew i krzewów do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej łącznie na 2 891,30 zł.

w tym : Pobiedno i Dudyńce zakup tuji za 510 zł.

Wola Piotrowa zakup tuji i jałowców za 204 zł.

Tokarnia zakup tuji za 166 zł.

Wolica zakup tuji za 198 zł.

Nadolany zakup tuji 504,70 zł.

Zboiska zakup tuji za 456,60 zł.

Wola Sękowa zakup tuji za 852 zł.

### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan - 145 000 zł.

Wykonanie - 108 970,24 zł. tj. 83,8 %

z tego :

- działalność bieżąca dotycząca kosztów oświetlenia ulic

plan 130 000 zł.

wykonanie 108 970,24 zł. tj. 83,8%

- wydatki majątkowe

plan 15 000 zł

wykonanie 0 zł

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 260 000 zł.

Wykonanie - 242 064,90 zł. tj. 93,1 %

Z tego:

- wydatki bieżące plan 130 000 zł

wykonanie 113 764,90 zł tj. 87,5%

- wydatki majątkowe plan 130 000 zł

wykonanie 128 300 zł tj. 98,7%

Z wydatków bieżących finansowano w ramach dotacji z budżetu działalność instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 102 360,16 zł .

Z wydatków majątkowych kontynuowano modernizację Domów Kultury w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie z roku 2006 na kwotę 128 300 zł

### **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan - 56 500 zł.

Wykonanie - 51 868,40 zł. tj. 91,8 %

Z tego:

## **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 6 500 zł

Wykonanie 5 475,90 zł tj. 84,2%

Są to wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych, energia elektryczna, drobne zakupy i ubezpieczenie budynków.

## **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 50 000 zł

Wykonanie 46 392,50 zł tj. 92,8%

Są to wydatki bieżące- dotacje z budżetu Gminy w wysokości 44 000 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

Pozostała kwota w wysokości 2 392,50 zł to drobne zakupy sprzętu sportowego/ piłki , paletki, siatka/

Z analizy planu i wykonania wydatków wynika, że największy udział stanowią wydatki na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Wydatki w tych działach wynoszą 5 747 692,20 zł. tj. 45,4% ogółem wydatków, w tym finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 1 515 415,04 zł tj. 26,4% wydatków na oświatę.

Wydatki bieżące w pozostałych działach finansowane były w miarę możliwości na najpilniejsze potrzeby. W ciągu roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec ZUS i US. Wynagrodzenia również wypłacano terminowo.

Do spłaty zaplanowano raty kredytów na ogólną kwotę 1 087 626 zł, jednak z powodu braku środków finansowych w grudniu spłacono tylko część rat, 2 raty na kwotę 25 629,67 zł zostały przesunięte do spłaty na 2 stycznia 2008 roku, i w tym terminie zostały spłacone. Nie wystąpiły odsetki karne od nieterminowej spłaty kredytów.

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

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

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

Po przeprowadzonym konkursie ofert zostały spisane umowy z 3 klubami; Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno, przyznana dotacja w łącznej wysokości 44 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona we wskazanym terminie 15 grudnia 2007 roku.

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w wysokości 93%. Wszystkie odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone.

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

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 128 364,70 zł przy planowanym deficycie 1 878 475 zł. Z nadwyżki sfinansowano raty kredytów na kwotę 111 996,33 zł

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2007 roku wynosi 2 057 485,67 zł.

Wymagalne zobowiązania wynoszą 122 363,11 zł, z tego;

- z tytułu inwestycji 2 524,50 zł

- pozostałe zobowiązania 119 838,61 zł, nie dotyczą ZUS i US.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

### Wydatki majątkowe

Zgodnie z uchwałą budżetową zostały zrealizowane następujące wydatki majątkowe:

- 1) kontynuacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 5 914,54 zł
- 2) budowa remizy w Tokarni i Karlikowie – 45 452,89 zł
- 3) budowa sal gimnastycznych w Nowotańcu i Pobiednie – 653 796,99 zł.
- 4) Kontynuacja modernizacji Domów Kultury– 128 300 zł
- 5) Oświetlenie uliczne w Nadolanach – 0 zł
- 6) Zakup filtrów do wody – 14 252,89 zł
- 7) Zakup wagi na wysypisko śmieci – 26 200,72
- 8) Kanalizacja Gminy – 14 654,08 zł

Wydatków dokonano ze środków własnych.

Dodatkowo wydatki majątkowe wystąpiły w Dziale 852 Opieka Społeczna następujących rozdziałach:

1/ Ośrodki wsparcia – 63 000 zł

2/ Pozostała działalność- zakup windy do wydawania posiłków – 50 000 zł

## **REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ**

### **I. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLA**

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola, w Bukowsku i w Nowotańcu . Środki na ich utrzymanie w wysokości 398 204,97 zł pochodzą:

- z dotacji budżetu	330 000,00 zł
- z opłat rodziców	67 593,97 zł
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku	611,00 zł

Wpłaty rodziców stanowią 17% ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości , plan - 400 600,00 zł  
wykonanie - 397 488,44 zł tj. 99,2%

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 488,59 zł	tj.71,3% ogółem wydat.
- wydatki na zakup żywności	37 141,71 zł	
- energia elektryczna i gaz	24 338,43 zł	
- odpis na fundusz socjalny	11 050,00 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 616,37 zł	
- zakup materiałów i środków czystości	25 228,92 zł	
- remonty	2 465,06 zł	
- zakup pomocy	2 039,92 zł	
- pozostałe koszty(prowizje,opłaty,badania)	4 119,44 zł	

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 716,53 zł**  
**Na dzień 31.12.2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

**Sprawozdania jednostkowe przedstawiają się następująco:**

### **1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W BUKOWSKU**

Środki na jego utrzymanie w wysokości 242 577,27 zł pochodzą:  
- z dotacji budżetu 200 000,00 zł  
- z opłat rodziców 42 266,27 zł  
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku 311,00 zł

Wpłaty rodziców stanowią 17,4% ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości , plan - 244 300,00 zł  
wykonanie - 242 015,74 zł tj. 99,1%

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 845,17 zł	tj. 69,0% ogółem wydat.
- wydatki na zakup żywności	23 797,45 zł	
- energia elektryczna i gaz	15 644,60 zł	
- odpis na fundusz socjalny	6 550,00 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 837,50 zł	
- zakup materiałów i środków czystości	16 930,00 zł	
- remonty	2 033,42 zł	
- zakup pomocy	1 760,00 zł	
- pozostałe koszty(prowizje,opłaty,badania)	3 617,60 zł	

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 561,33 zł**  
**Na dzień 31.12.2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

## **2. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PRZEDSZKOLE W NOWOTAŃCU**

Środki na jego utrzymanie w wysokości 155 627,70 zł pochodzą:

- z dotacji budżetu	130 000,00 zł
- z opłat rodziców	25 327,70 zł
- środki funduszu obrotowego z poprzedniego roku	300,00 zł

Wpłaty rodziców stanowią 16,3% ogółu przychodów.

Wydatki w wysokości , plan - 156 300 zł  
wykonanie - 155 427,70 zł tj. 99,4%

Są to wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 643,42 zł	tj. 75,0% ogółem wydat.
- wydatki na zakup żywności	13 344,26 zł	
- energia elektryczna i gaz	8 693,83 zł	
- odpis na fundusz socjalny	4 500,00 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 778,87 zł	
- zakup materiałów i środków czystości	8 298,92 zł	
- remonty	431,64 zł	
- zakup pomocy	279,92 zł	
- pozostałe koszty(prowizje,opłaty,badania)	501,84 zł	

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 155,00 zł**  
**Na dzień 31.12.2007 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

## **II. WYKAZ JEDNOSTEK KTÓRE ZAŁOŻYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH :**

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

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

### **1. ŚWIETLICE SZKOLNE ZBIORCZO**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>175.000,00 zł</b>
	wykonanie	110 872,52 zł tj. 63,4%

Z tego :	wpływy z usług	39 320,04 zł
	- darowizny	71 552,48 zł

### **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 011,76 zł**

Wydatki	plan	175.000,00 zł
	wykonanie	110 179,84 zł tj. 63,0%

Z tego :		
- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach		7 301,93 zł
- zakup żywności		101 967,05 zł
- pozostałe wydatki		910,86 zł

### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2 704,44 zł**

Na dzień 31.12.2007 pozostały następujące należności i zobowiązania:

Należności za wyżywienie	76,40 zł
Zobowiązania	1 080,77 zł

### **Wydatki na poszczególne świetlice szkolne przedstawiają się następująco:**

#### **ŚWIETLICA BUKOWSKO**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>88 000,00 zł</b>
	wykonanie	51 626,20 zł tj. 58,7%

Z tego :	wpływy z usług	14 832,00 zł
	- darowizny	36 794,20 zł

### **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 727,50 zł**

Wydatki	plan	88 000,00 zł
	wykonanie	52 330,20 zł tj. 59,5%

Z tego :		
- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach		4 075,12 zł
- zakup żywności		47 890,48 zł
- pozostałe wydatki		364,60 zł

### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 23,50 zł**

Na dzień 31.12.2007 pozostały zobowiązania do zapłaty na kwotę 1 080,77 zł.

## **ŚWIETLICA POBIEDNO**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>65 000,00 zł</b>
	wykonanie	36 571,70 zł tj. 56,3%
Z tego :	wpływy z usług	15 248,24 zł
	- darowizny	21 323,46 zł

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 219,13 zł**

Wydatki	plan	63 000,00 zł
	wykonanie	36 819,53 zł tj. 56,6%
Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	2 822,70 zł
	- zakup żywności	33 689,57 zł
	- pozostałe wydatki	307,26 zł

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 971,30 zł**

Na dzień 31.12.2007 należności na kwotę 76,40 zł.

## **ŚWIETLICA NOWOTANIEC**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>22 000,00 zł</b>
	wykonanie	22 674,62 zł tj. 103,1%
Z tego :	wpływy z usług	9 239,80 zł
	- darowizny	13 434,82 zł

**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 65,13 zł**

Wydatki	plan	22 000,00 zł
	wykonanie	21 030,11 zł tj. 95,6%
Z tego :		
	- zakup materiałów i środków czystości w świetlicach	404,11 zł
	- zakup żywności	20 387,00 zł
	- pozostałe wydatki	239,00 zł

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 709,64 zł**

## **2. GIMNAZJUM W BUKOWSKU**

<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>10.000,00 zł</b>
	wykonanie	12 177,00 zł tj. 121,8%

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

### **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 200,81 zł**

Wydatki	plan	10 000,00 zł	
	wykonanie	9 745,33 zł	tj. 97,5%

z tego:

- zakup materiałów	8 802,00 zł
- pozostałe wydatki	943,33 zł

Na koniec roku 2007 nie powstały żadne zobowiązania ani należności.

**Stan środków na 31.12.2007 roku 5 632,48 zł**

### **III. FUNDUSZE CELOWE**

#### **FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na początek roku	12 416,25 zł.
Wpływy z opłat WFOŚ i GW	4 814,47 zł.
Odsetki od środków na rachunku bankowym	56,91 zł

---

**Razem :** **17 287,63 zł.**

Rozchody - pozostałe usługi 9 260,68 zł.

Są to wydatki bieżące na:

- zakup 15 koszy granitowych na śmieci rozmieszczonych na terenie Gminy
- zakup koszy siatkowych do segregacji śmieci w ilości 13 szt na łączną kwotę 9 020,68 zł
- opłata za utrzymanie konta bankowego - 240,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2007 - 8 026,95 zł.

### **IV. JEDNOSTKI KULTURY**

#### **Biblioteki wiejskie**

Na terenie Gminy funkcjonują trzy biblioteki wiejskie w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie.

Sprawozdanie z wykonania ich budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	plan	110 000 zł	dotacja z budżetu Gminy
	plan	6 500 zł	– dotacja z biblioteki narodowej na zakup książek

Plan ogółem 116 500 zł

Wykonanie 108 860,16 zł tj. 93,4 %

z tego:

Stan środków z poprzedniego roku 0 zł

**Wydatki**                    plan     116 500 zł  
                                  wykonanie 108 860,16 zł            tj.    93,4%

z tego:

a) wydatki bieżące - 108 860,16 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 80 512,10 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 28 348,06 zł

z tego:

- zakup materiałów i środków czystości – 4 609,29 zł

- zakup książek – 10 719 zł

- czynsze – 2 283,84 zł

- odpisy na ZFŚS – 1 810,35 zł

- pozostałe wydatki – 8 925,58 zł

Stan środków na koniec 2007 roku -0 zł

Dotacja niewykorzystana w kwocie 7 639,84 zł została zwrócona na konto Gminy.

Na dzień 31.12.2007 roku nie wykazano żadnych należności ani zobowiązań.