

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO ZA 2022 ROK

Budżet Miasta na 2022 r. uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta Bukowno na rok 2022 Nr LIII/310/2021 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 56 885 033,29 zł, a po stronie wydatków kwotą 59 235 046,29 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2 350 013,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Planowane przychody budżetu wynosiły 5 450 013,00 zł, natomiast planowane rozchody budżetu zostały uchwalone w wysokości 3 100 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet zwiększony został po stronie dochodów do kwoty 69 069 401,22 zł, a po stronie wydatków został zwiększony do kwoty 69 856 297,02 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 786 895,80 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 786 895,80 zł.

Planowane przychody budżetu Miasta Bukowno na dzień 31.12.2022 roku zostały zmniejszone do kwoty 3 886 895,80 zł.

Plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 12 184 367,93 zł w wyniku:

I. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych, w tym:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:

- a) rolnictwa i łowiectwa o kwotę 6 063,84 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego,
- b) administracji publicznej o kwotę 25 212,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z obsługą tego zadania,
- c) obrony narodowej o kwotę 350,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie obronne,
- d) oświaty i wychowania o kwotę 65 883,98 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
- e) ochrony zdrowia o kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów

wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe,

- f) pomocy społecznej o kwotę 466 613,87 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszt obsługi tego zadania o kwotę 572,03 zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych oraz koszt obsługi tego zadania o kwotę 466 041,84 zł,
- g) rodziny o kwotę 32 279,05 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi o kwotę 19 307,37 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 1 210,00 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 11 761,68 zł.

2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- a) oświaty i wychowania, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” o kwotę 35 000,00 zł,
- b) pomocy społecznej o kwotę 326 297,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2 099,00 zł,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 108 259,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych o kwotę 33 278,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych o kwotę 22 649,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 29 325,00 zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 130 687,00 zł.
- c) edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 13 056,00 zł.

3. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina – wykonanie instalacji teleinformatycznej obejmującej dwie szafy dystrybucyjne, okablowanie strukturalne, okablowanie i osprzęt elektryczny

oraz kanały instalacyjne” o kwotę 100 000,00 zł.

4. Dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Olkuskiego na realizację zadania wynikającego z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej o kwotę 3 960,00 zł.

5. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” o kwotę 19 391,04 zł.

6. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 72 632,57 zł.

7. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 175 911,00 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów o kwotę 245 581,00 zł.

2. Wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 37 000,00 zł.

3. Wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych o kwotę 27 000,00 zł.

4. Wpływów z tytułu zwrotu wypłaconego świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierza rezerwy o kwotę 1 850,00 zł.

5. Wpływów z podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 65 790,00 zł.

6. Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 120 000,00 zł.

7. Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 71 537,18 zł.

8. Wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł.

9. Wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Bukowno o kwotę 320 516,00 zł.

10. Wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego o kwotę 2 720,00 zł.

11. Wpływów z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Bukownie o kwotę 90 000,00 zł.

12. Wpływów z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie o kwotę 10 000,00 zł.

13. Wpływów z opłat za uczęszczanie dzieci do Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie o kwotę 52 000,00 zł.

14. Wpływów z opłat za korzystanie z basenu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie o kwotę 12 000,00 zł.

15. Wpływów z opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Bukownie o kwotę 73 000,00 zł.
16. Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Bukownie o kwotę 11 800,00 zł.
17. Wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainy o kwotę 20 000,00 zł.
18. Wpływów ze zwrotów i odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 25 500,00 zł.
19. Wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie o kwotę 76 000,00 zł.
20. Wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie o kwotę 3 842,64 zł.
21. Środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla gospodarstw domowych o kwotę 6 841 430,07 zł.
22. Środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach zadania „Program asystent rodziny na rok 2022” o kwotę 3 000,00 zł.
23. Środków otrzymanych z innych źródeł (wkład mieszkańców Gminy Bukowno) na dofinansowanie zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 122 803,38 zł.
24. Środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 911 511,87 zł.

III. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych, w tym:

1. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na administrację publiczną, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z obsługą tego zadania o kwotę 14 912,00 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na obronę narodową, z przeznaczeniem na szkolenia obronne o kwotę 460,00 zł.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na obronę cywilną, z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej o kwotę 500,00 zł.
4. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc społeczną, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 137,98 zł.
5. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na oświatę i wychowanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 3 012,00 zł.

6. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc społeczną o kwotę 29 357,73 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 180,73 zł,
- wypłatę zasiłków stałych o kwotę 6 455,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 8 722,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 13 000,00 zł.

7. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „E-jakość zmiany w Gminie Bukowno” o kwotę 206 700,00 zł.

8. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rzecz w tym kto umie więcej” o kwotę 200 000,00 zł.

IV. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

1. Wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Bukowno o kwotę 20 931,00 zł.

2. Wpływów z tytułu rozliczenia wpłat dokonanych przez rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie za Zieloną Szkołę o kwotę 24 925,00 zł.

3. Środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1 031,42 zł.

4. Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 690 616,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno (projekt + wykonanie)”.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+105,50 do 0+150,50 (w tym przejście dla pieszych w km 1+128,00) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. Niepodległości)”.
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+192,00 do 1+237,00 (w tym przejście dla pieszych w km 1+214,50) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. 1 Maja)”.

Zaplanowane w tym tytule dochody stanowią środki, które Gmina Bukowno otrzymała w grudniu 2021 r.

**Plan wydatków budżetu miasta został zwiększony o kwotę 10 621 250,73 zł,
w wyniku:**

I. Zwiększenia planu wydatków na:

1. Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9 233,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Handel o kwotę 6 163,00 zł, w tym na:
 - dotacja przedmiotowa, z przeznaczeniem na utrzymanie placu targowego o kwotę 1 963,00 zł,
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych z targowiska miejskiego o kwotę 4 200,00 zł.
3. Transport i łączność o kwotę 3 808 677,00 zł, w tym na:
 - dotację przedmiotową o kwotę 34 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) utrzymanie przystanków autobusowych o kwotę 11 500,00 zł,
 - b) utrzymanie dróg gminnych o kwotę 23 000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu o kwotę 73 000,00 zł,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 701 177,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - a) „Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno ” o kwotę 2 600 177,00 zł,
 - b) „Przebudowa schodów między ul. Wyzwolenia a ul. Niepodległości” o kwotę 60 000,00 zł,
 - c) „Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś Szkolna w Bukownie (projekt + wykonanie)” o kwotę 40 000,00 zł,
 - d) „Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno” o kwotę 1 001 000,00 zł.
4. Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 49 034,00 zł, w tym na:
 - dotację przedmiotową z przeznaczeniem na administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o kwotę 6 183,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 14 941,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych oraz zakup energii,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 27 910,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz wymiana kotła przy ul. Niepodległości 18”.
5. Działalność usługową o kwotę 24 603,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 200,00 zł,

- dotację przedmiotową z przeznaczeniem na zarządzanie cmentarzem i domem przedpogrzebowym o kwotę 5 403,00 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych.

6. Administrację publiczną o kwotę 1292 115,55 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 198 846,04 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 178 038,51 zł, z przeznaczeniem na m.in.: wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy; zakup oprogramowania przeznaczonego do szyfrowania danych wychodzących z serwera poczty; przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa; zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego; zakup energii; zakup usług pozostałych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; szkolenia pracowników.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 915 231,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Remont trzech toalet parteru i trzech toalet pierwszego piętra, holi i korytarzy parteru i pierwszego piętra oraz dwóch klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie” o kwotę 35 000,00 zł,
 - b) realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie” o kwotę 689 631,00 zł,
 - c) realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina - wykonanie instalacji teleinformatycznej obejmującej dwie szafy dystrybucyjne, okablowanie strukturalne, okablowanie i osprzęt elektryczny oraz kanały instalacyjne” o kwotę 158 000,00 zł,
 - d) zakupy inwestycyjne o kwotę 32 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie.

7. Obronę narodową o kwotę 3 350,00 zł, w tym na:

- wydatki statutowe o kwotę 350,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rekompensujących utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających długotrwałe ćwiczenia wojskowe.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 521 844,00 zł, w tym na:

- wydatki statutowe o kwotę 70 744,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup paliwa do samochodów bojowych OSP; zakup sorbentu; zakup prostowników oraz części do samochodów strażackich; zakup materiałów i narzędzi gaśniczych; zakup membran do aparatu oddechowego; zakup przenośnego zbiornika na wodę; zakup elektrody i baterii do defibrylatora; zakup szafy strażackiej; doposażenie Gminnego Zespołu Ratownictwa

Kryzysowego (w związku z epidemią SARS - CoV2); zakup motopompy szlamowej dla OSP; zakup energii; zakup usług pozostałych,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 451 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego” o kwotę 450 000,00 zł,
 - b) realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miasta” o kwotę 1 100,00 zł.

9. Wymiar sprawiedliwości o kwotę 3 960,00 zł, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną dla uprawnionych mieszkańców Gminy Bukowno i Bolesław.

10. Obsługę długu publicznego o kwotę 233 500,00 zł, z przeznaczeniem na odsetki od kredytów.

11. Oświatę i wychowanie o kwotę 1 217 060,19 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 445 473,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 800,00 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 684 143,29 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; zakup środków dydaktycznych i książek; zakup usług pozostałych; zakup energii; zakup środków żywności; zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- dotację podmiotową dla przedszkola publicznego „Siostr Prezentek” o kwotę 9 600,00 zł,
- dotację podmiotową dla przedszkola terapeutycznego „Smykałka” o kwotę 67 238,00 zł,
- wydatki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6 765,61 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rzecz w tym kto umie więcej”,
- dotacje celową przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40,00 zł.

12. Ochronę zdrowia o kwotę 638 057,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29 579,00 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 95 267,92 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych; zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 513 211,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami”.

13. Pomoc społeczną o kwotę 1 028 387,34 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 772 807,57 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94 764,76 zł,

- wydatki statutowe o kwotę 160 815,01 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych; podatek od nieruchomości; opłaty za usuwanie odpadów komunalnych; dofinansowanie przez Gminę Bukowno pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej; pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz szkolenia pracowników.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 745 334,95 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91 113,53 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 698 480,02 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych; zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 925 895,36 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,
- wydatki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 19 391,04 zł, na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 ”,
- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 455,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

15. Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 28 056,00 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16 256,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wydatki statutowe o kwotę 11 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłaty do zielonych kolonii.

16. Rodzinę o kwotę 225 476,19 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 65 433,91 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz społecznych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 461,81 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 38 790,47 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne; zakup środków żywności oraz usług pozostałych,
- zwrot płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 23 000,00 zł,
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 67 790,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Bukowno przebywających w rodzinach zastępczych, pogotowiach opiekuńczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

17. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 218 698,30 zł, w tym na:

- wydatki statutowe o kwotę 86 415,76 zł, z przeznaczeniem na: dopłatę do ścieków; zakup usług pozostałych; zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki,
- dotacja przedmiotowa dla MZGK o kwotę 470 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) oczyszczanie miasta o kwotę 120 000,00 zł,
 - b) utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni, placach zabaw i osiedlach o kwotę 350 000,00 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 662 282,84 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Bukownie” o kwotę 5 000,00 zł,
 - b) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie” o kwotę 10 000,00 zł
 - c) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie” o kwotę 205 267,00 zł,
 - d) „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 442 015,54 zł.

18. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 90 000,00 zł, w tym na:

- dotację na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, nieczystości oraz administrację budynków Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie i filii o kwotę 20 000,00 zł,
- dotację na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, nieczystości dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie o kwotę 70 000,00 zł,

19. Kulturę fizyczną, o kwotę 955 001,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 137 500,00 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 287 500,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii; zakup usług pozostałych; różne opłaty i składki; opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; zakup środków żywności oraz usług remontowych,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 530 001,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Budowa ogólnodostępnego terenowego urządzenia sportowego - skate parku przy ul. Szkolnej” o kwotę 136 790,00 zł,
 - b) „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 393 211,00 zł.

II. Zmniejszenia planu wydatków na:

1. Transport i łączność o kwotę 3 571 477,00 zł, w tym na:
 - wydatki statutowe o kwotę 64 000,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług remontowych oraz pozostałych,
 - wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 507 477,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno ”.
2. Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 32 110,00 zł, w tym na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na m.in.: opłatę za usuwanie odpadów komunalnych; zakup usług remontowych oraz energii.
3. Administrację publiczną o kwotę 973 711,50 zł, w tym:
 - wydatki statutowe o kwotę 37 495,50 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 867,00 zł,
 - wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 909 349,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie”.
4. Obronę narodową o kwotę 460,00 zł, w tym na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 1 600,00 zł, w tym na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych.
6. Różne rozliczenia o kwotę 134 962,24 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Oświatę i wychowanie o kwotę 1 134 579,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 127 292,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 36 862,60 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych; zakup środków dydaktycznych i książek; zakup energii, wody i gazu; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 425,00 zł,
 - wydatki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 160 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Rzecz w tym kto umie więcej”,
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja basenu szkolnego, w tym system odzyskiwania ciepła oraz fotowoltaika”.
8. Ochronę zdrowia o kwotę 35 332,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 153,12 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 33 179,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych oraz zwroty kosztów podróży służbowych krajowych;
9. Pomoc społeczną o kwotę 81 159,71 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60 741,27 zł.
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 12 429,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 7 989,44 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup usług pozostałych oraz opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 85 713,84, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 62 383,84 zł
 - wydatki statutowe o kwotę 23 330,00 zł, z przeznaczeniem na m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
11. Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 30 015,00 zł, w tym na wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
12. Rodzinę o kwotę 5 933,06 zł, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 546,06 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 2 387,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
13. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 185 246,48 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane o kwotę 8 900,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych oraz nagrody konkursowe,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 173 346,48 zł na realizację zadań pn.:
 - a) „Budowa miejsc postojowych, rozbudowa placów zabaw (ul. Wodąca, Bór Biskup i Wyzwolenia), ułożenie bezpiecznej nawierzchni, urządzenie terenów zielonych” o kwotę 337 000,00 zł,
 - b) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja” o kwotę 305 000,00 zł,
 - c) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie” o kwotę 50 000,00 zł,
 - d) „Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła” o kwotę 105 000,00 zł,

- e) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie” o kwotę 205 267,00 zł,
 - f) „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” o kwotę 171 079,48 zł.
14. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 80 000,00 zł, w tym na wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
15. Kulturę fizyczną o kwotę 1 125 001,00 zł, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań pn.:
- a) „Budowa ogólnodostępnego terenowego urządzenia sportowego - skate parku przy ul. Szkolnej” o kwotę 521 790,00 zł,
 - b) „Wykonanie dojścia do altany przy DT Tramp w Bukownie oraz wentylacji w SPA w MOSiR o kwotę 30 000,00 zł,
 - c) „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami” 513 211,00 zł,
 - d) wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł.

W planie przychodów budżetu miasta na 2022 r. dokonano:

- zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 260 994,19 zł,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o finansach publicznych o kwotę 102 123,01 zł.
- zmniejszenia kredytu o kwotę 1 200 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok dochody zrealizowane zostały:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 465,00 zł, wykonanie wynosi 1 913,89 zł, co stanowi 411,6 %,
- (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na plan 6 063,84 zł, wykonanie wynosi 6 063,84 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- (§ 0470) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 265,00 zł, wykonanie wynosi 264,50 zł, co stanowi 99,8 %.

Wykonane dochody stanowią otrzymaną z Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha” opłatę roczną za trwały zarząd.

- (§ 0760) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na plan 31 000,00 zł, wykonanie wynosi 35 313,20 zł, co stanowi 113,9 %,
- (§ 0770) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym oraz 4 nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej, na plan 1 500 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 462 432,00 zł, co stanowi 97,5 %,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, na plan 10 250,00 zł, wykonanie wynosi 13 489,66 zł, co stanowi 131,6 %.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 90 000,00 zł, wykonanie wynosi 101 303,02 zł, co stanowi 112,6 %,
- (§ 0830) wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotu za media w lokalach stanowiących własność Gminy, na plan 140 000,00 zł, wykonanie wynosi 136 521,02 zł, co stanowi 97,5 %,
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – m.in. zwrot za paliwo gazowe przez Firmę INARE sp. z o.o. w trakcie przebudowy budynku przy ul. Wiejskiej 9, będącego własnością Gminy, na plan 10 941,00 zł, wykonanie wynosi 10 941,24 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- (§ 0830) wpływy z usług – zwroty za prace geodezyjne wykonane w interesie stron, na plan 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 16 378,00 zł, co stanowi 109,2 %.

Rozdział 71035 Cmentarze

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 23 000,00 zł, wykonanie wynosi 29 409,75 zł, co stanowi 127,9 %.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, na plan 98 124,00 zł, wykonanie 97 475,64 zł, co stanowi 99,3 %,
- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na podstawie art. 4, 5 i 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 18 978,54 zł, wykonanie 18 978,54 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 2360) wpływy z tytułu udostępnienia danych adresowych, na plan 20,00 zł, wykonanie wynosi 20,15 zł, co stanowi 100,8 %.

Rozdział 75023 - Urzędy Miast

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych, na plan 30 100,00 zł, wykonanie wynosi 66 151,03 zł, co stanowi 219,8 %,
- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za 2021 rok, na plan 27 000,00 zł, wykonanie wynosi 27 192,88 zł, co stanowi 100,7 %,
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, VAT naliczony stanowiący dochód gminy z projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski", na plan 1 500,00 zł, wykonanie wynosi 49 589,86 zł, co stanowi 3306,00 %,
- (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – wykonanie instalacji teleinformatycznej obejmującej dwie szafy dystrybucyjne, okablowanie strukturalne, okablowanie i osprzęt elektryczny oraz kanały instalacyjne” , na plan 17 000,00 zł, wykonanie wynosi 17 000,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina – wykonanie instalacji teleinformatycznej obejmującej dwie szafy dystrybucyjne, okablowanie strukturalne, okablowanie i osprzęt elektryczny oraz kanały instalacyjne”, na plan 83 000,00 zł, wykonanie wynosi 83 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców, na plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 2 090,30 zł, co stanowi 99,5 %.

W dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – m.in. zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, na plan 1 850,00 zł, wykonanie wynosi 2 285,76 zł, co stanowi 123,6 %,
- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, na plan 350,00 zł, wykonanie wynosi 350,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- (§ 0830) wpływy z usług – zwrot na podstawie ustaleń zawartych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie Gminy Bukowno kosztów utrzymania części budynku

wykorzystywanego na cele nie związane z ochroną przeciwpożarową (opłaty za gaz, energię i wodę), na plan 7 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 084,32 zł, co stanowi 144,1 %,

- (§ 6090) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”, na plan 250 000,00 zł, wykonanie wynosi 250 000,00 zł, co stanowi 100,0%.

W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

- (§ 2320) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Olkuskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych mieszkańców Gminy Bolesław i Bukowno, na plan 3 960,00 zł, wykonanie wynosi 3 960,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- (§ 0350) wpływy z karty podatkowej, na plan 13 000,00 zł, wykonanie wynosi 21 438,97 zł, co stanowi 164,9 %.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości, na plan 12 457 790,00 zł, wykonanie wynosi 12 561 284,29 zł, co stanowi 100,8 %,

- (§ 0320) wpływy z podatku rolnego, na plan 1 400,00 zł, wykonanie wynosi 1 358,00 zł, co stanowi 97,0 %,

- (§ 0330) wpływy z podatku leśnego, na plan 85 000,00 zł, wykonanie wynosi 94 046,00 zł, co stanowi 110,6 %,

- (§ 0340) wpływy z podatku od środków transportowych, na plan 130 000,00 zł, wykonanie wynosi 145 597,99 zł, co stanowi 112,0 %,

- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 215,00 zł, co stanowi 243,0 %,

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 200,00 zł, wykonanie wynosi 208,00 zł, co stanowi 104,0 %,

- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 687,33 zł, co stanowi 116,9 %.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- (§ 0310) wpływy z podatku od nieruchomości, na plan 1 417 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 428 969,32 zł, co stanowi 100,8 %,
- (§ 0320) wpływy z podatku rolnego, na plan 43 000,00 zł, wykonanie wynosi 42 914,29 zł, co stanowi 99,8 %,
- (§ 0340) wpływy z podatku od środków transportowych, na plan 250 000,00 zł, wykonanie wynosi 285 506,50 zł, co stanowi 114,2 %,
- (§ 0360) wpływy z podatku od spadków i darowizn, na plan 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 49 243,40 zł, co stanowi 109,4 %,
- (§ 0430) opłata targowa, na plan 42 000,00 zł, wykonanie wynosi 38 961,60 zł, co stanowi 92,8 %,
- (§ 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 380 000,00 zł, wykonanie wynosi 467 061,60 zł, co stanowi 122,9 %,
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 3 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 921,45 zł, co stanowi 164,0 %,
- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 6 000,00 zł, wykonanie wynosi 19 993,72 zł, co stanowi 333,2 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- (§ 0270) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 91 537,18 zł, wykonanie wynosi 91 537,18 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 0410) opłata skarbową od czynności urzędowych, na plan 25 000,00 zł, wykonanie wynosi 30 671,50 zł, co stanowi 122,7 %,
- (§ 0480) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan 200 000,00 zł, wykonanie wynosi 201 029,05 zł, co stanowi 100,5 %,
- (§ 0490) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, na plan 33 000,00 zł, wykonanie wynosi 31 048,61 zł, co stanowi 94,1 %.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- (§ 0010) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, na plan 15 227 056,57 zł, wykonanie wynosi 15 227 056,57 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- (§ 2920) część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Bukowno, na plan 6 397 832,00 zł, wykonanie wynosi 6 397 832,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, na plan 234 411,00 zł, wykonanie wynosi 234 411,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- (§ 0690) wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów legitymacji, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 91,00 zł, co stanowi 91,0 %,

- (§ 0830) wpływy za korzystanie z basenu w Szkole Podstawowej Nr 1, na plan 82 000,00 zł, wykonanie wynosi 87 896,61 zł, co stanowi 107,2 %,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 rok, na plan 3 570,00 zł, wykonanie wynosi 3 543,16 zł, co stanowi 99,2 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- (§ 0660) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 21 648,57 zł, co stanowi 144,3 %,

- (§ 0670) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, na plan 240 000,00 zł, wykonanie wynosi 235 345,27 zł, co stanowi 98,1 %,

- (§ 0830) wpływy z usług - z tytułu wpłaty należności z Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha”, wpłat ze Świetlicy Środowiskowej (zwrot za media), wpłat za karty punktualny przedszkolak oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola z Gmin: Bolesław, Sławków, Olkusz oraz Dąbrowa Górnicza, na plan 198 000,00 zł, wykonanie wynosi 199 082,54 zł, co stanowi 100,5 %,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 259,80 zł, co stanowi 259,8 %,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze sprzedaży złomu, na plan 350,00 zł, wykonanie wynosi 566,00 zł, co stanowi 161,7 %,

- (§ 2030) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na plan 371 982,00 zł, wykonanie wynosi 364 964,05 zł, co stanowi 98,1 %,

- (§ 2310) zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Sióstr Prezentek” w Bukownie z innych gmin oraz środki otrzymane z Gminy Bolesław na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP, na plan 121 830,00 zł, wykonanie wynosi 112 210,98 zł, co stanowi 92,1 %.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

- (§ 2030) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na plan 19 578,00 zł, wykonanie wynosi 19 578,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- (§ 0830) wpływy z usług - wpłaty za udostępnienie biletów miesięcznych w Szkole Podstawowej Nr 2, na plan 7 500,00 zł, wykonanie wynosi 6 750,00 zł, co stanowi 90,0 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- (§ 0830) wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie, na plan 205 000,00 zł, wykonanie wynosi 197 629,48 zł, co stanowi 96,4 %.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- (§ 2030) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, na plan 35 000,00 zł, wykonanie wynosi 35 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- (§ 2010) dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na plan 65 883,98 zł, wykonanie wynosi 65 564,88 zł, co stanowi 99,5 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rzecz w tym kto umie więcej”, na plan 78 000,39 zł, wykonanie wynosi 75 000,00 zł, co stanowi 96,2 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

- (§ 6300) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukownie, dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami”, na plan 175 911,00 zł, wykonanie wynosi 175 911,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- (§ 0830) wpływy z usług - dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, na plan 7 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 176,85 zł, co stanowi 159,7 %.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- (§ 2030) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na plan 10 212,27 zł, wykonanie wynosi 10 212,27 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- składka zdrowotna od świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 100,83 zł, wykonanie wynosi 100,83 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- (§ 2030) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – wsparcie finansowe programów i realizacji zadań pomocy społecznej, na plan 187 580,00 zł, wykonanie wynosi 176 538,46 zł, co stanowi 94,1 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 21 621,00 zł, wykonanie wynosi 20 971,00 zł, co stanowi 97,0 %.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, na plan 434,05 zł, wykonanie wynosi 430,84 zł, co stanowi 99,3 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, na plan 127 642,00 zł, wykonanie wynosi 123 362,16 zł, co stanowi 96,6 %.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- (§ 0950) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, na plan 3 842,64 zł, wykonanie wynosi 3 842,64 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 300,00 zł, wykonanie wynosi 422,12 zł, co stanowi 140,7 %,

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na plan 100 025,00 zł, wykonanie wynosi 99 807,00 zł, co stanowi 99,8 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- (§ 0830) wpływy z usług – wpływy z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych, na plan 22 000,00 zł, wykonanie wynosi 29 202,29 zł, co stanowi 132,7 %,

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+”, na plan 20 603,00 zł, wykonanie wynosi 19 638,75 zł, co stanowi 95,3 %.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

- (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, na plan 177 758,00 zł, wykonanie wynosi 167 173,24 zł, co stanowi 94,0 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność,

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, na plan 466 041,84 zł, wykonanie wynosi 466 041,84 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, na plan 19 848,00 zł, wykonanie wynosi 19 176,00 zł, co stanowi 96,6 %.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3”, na plan 16 482,38 zł, wykonanie wynosi 16 482,38 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” (dotacja z budżetu państwa), na plan 2 908,66 zł, wykonanie wynosi 2 908,66 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 564 160,00 zł, wykonanie wynosi 563 560,00 zł, co stanowi 99,9 %.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- (§ 0830) wpływy z usług – wpłaty na „Zieloną Szkołę”, na plan 63 350,00 zł, wykonanie wynosi 60 305,00 zł, co stanowi 95,2 %,

- (§ 0960) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 11 800,00 zł, wykonanie wynosi 11 800,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- (§ 2030) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na plan 13 056,00 zł, wykonanie wynosi 13 056,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- (§ 0900) wpływy z odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych, na plan 110,00 zł, wykonanie wynosi 107,95 zł, co stanowi 98,1 %,

- (§ 2060) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – program „500+”, na plan 3 618 605,37 zł, wykonanie wynosi 3 618 605,37 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2910) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan 1 130,00 zł, wykonanie wynosi 1 126,93 zł, co stanowi 99,7 %.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, na plan 2 575 673,00 zł, wykonanie wynosi 2 554 311,77 zł, co stanowi 99,2 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 50 407,53 zł, wykonanie wynosi 50 407,53 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na plan 1 210,00 zł, wykonanie wynosi 1 210,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- (§ 2057) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja projektu „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica na Skałce” na plan 8 878,83 zł, wykonanie wynosi 8 878,86 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2059) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja projektu „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica na Skałce” (dotacja z budżetu państwa), na plan 751,17 zł, wykonanie wynosi 751,14 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2690) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach zadania „Program asystent rodziny na rok 2022”, na plan 3 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- (§ 2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na plan 37 750,68 zł, wykonanie wynosi 37 750,68 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 2100) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki zdrowotne należne od wypłaconych niektórych świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na plan 953,55 zł, wykonanie wynosi 953,55 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- (§ 0690) opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha”, na plan 112 000,00 zł, wykonanie wynosi 118 427,89 zł, co stanowi 105,7 %,

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – płatność po terminie za wyżywienie oraz pobyt dzieci uczęszczających do Klubu Malucha, na plan 10,00 zł, wykonanie 40,96 zł, co stanowi 409,6 %,

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie zryczałtowane za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, na plan 50,00 zł, wykonanie wynosi 73,00 zł, co stanowi 146,0 %.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- (§ 0490) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 3 229 114,00 zł, wykonanie wynosi 3 151 139,48 zł, co stanowi 97,6 %,
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 3 500,00 zł, wykonanie wynosi 3 959,78 zł, co stanowi 113,1 %,
- (§ 0910) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 1 200,00 zł, wykonanie wynosi 2 063,24 zł, co stanowi 171,9 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów pn. „Przebudowa, modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie” i „Rozwój terenów zieleni miejskiej w Bukownie”, na plan 692 000,00 zł, wykonanie wynosi 668 987,94 zł, co stanowi 96,7 %,
- (§ 6259) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa, modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie” - środki budżetu państwa, na plan 103 900,00 zł, wykonanie wynosi 102 891,52 zł, co stanowi 99,0 %.

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

- (§ 0690) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na plan 200 000,00 zł, wykonanie wynosi 210 694,23 zł, co stanowi 105,3 %,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, na plan 200,00 zł, wykonanie wynosi 190,65 zł, co stanowi 95,3 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- (§ 0830) wpływy z usług- wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej, na plan 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 045,00 zł, co stanowi 209,0 %.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- (§ 6257) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Gruntowna modernizacja obiektu kultury przy ul. Olkuskiej w Bukownie”, na plan 63 400,00 zł, wykonanie wynosi 63 365,01 zł, co stanowi 99,9 %,
- (§ 6259) dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Gruntowna modernizacja obiektu kultury przy ul. Olkuskiej w Bukownie”, na plan 9 800,00 zł, wykonanie wynosi 9 760,07 zł,

co stanowi 99,6 %.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- (§ 0830) wpływy z usług świadczonych przez MOSiR (sprzedaż usług noclegowych i gastronomicznych, korzystanie z obiektów sportowych, korzystanie z kortów tenisowych, sprzedaż biletów na basenie), na plan 1 411 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 491 965,03 zł, co stanowi 105,7 %,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 308,57 zł, co stanowi 308,6 %,
- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, podatku VAT, rekompensaty za odzyskiwanie należności, na plan 1 100,00 zł, wykonanie wynosi 30 658,43 zł, co stanowi 2787,1 %,
- (§ 6257) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja projektu „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – poprawa warunków opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi”, na plan 1 627 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 627 438,21 zł, co stanowi 100,0 %.

Dochodów planowanych w 2022 roku w całości nie wykonano:

W dziale 500 Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- (§ 0830) wpływy z usług - wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z toalety na placu targowym, na plan 1 150,00 zł, wykonanie wynosi 919,00 zł, co stanowi 79,9 %.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- (§ 0550) wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, na plan 31 000,00 zł, wykonanie wynosi 24 648,88 zł, co stanowi 79,5 %,
- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 628 200,00 zł, wykonanie wynosi 564 274,03 zł, co stanowi 89,8 %,
- (§ 0830) wpływy z usług – zwrot za media w lokalach stanowiących własność gminy, na plan 112 420,00 zł, wykonanie wynosi 63 659,47 zł, co stanowi 56,6 %. Niewykonanie dochodów na tym paragrafie wynika z faktu, iż w 2022 roku Gmina nie wynajmowała wszystkich posiadanych lokali użytkowych (pomimo przeprowadzonych procedur przetargowych brak zainteresowania najemców). Mniejsze wpływy za media w 2022 roku wynikają również

z dokonanej przez Zarządcę Nieruchomości – Spółdzielnię Mieszkaniową „Buczyna” wpłaty w 2023 roku, stanowiącej rozliczenie za media za 2022 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Miast

- (§ 0630) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan 250,00 zł, wykonanie wynosi 156,09 zł, co stanowi 62,4 %,
- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 200,00 zł, brak wykonania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności, na plan 20,00 zł, brak wykonania.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- (§ 0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 400,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- (§ 0330) wpływy z podatku leśnego, na plan 23 000,00 zł, wykonanie wynosi 18 594,22 zł, co stanowi 80,8 %. Niewykonanie dochodów na tym paragrafie wynika z zaległości, które powstały w podatku leśnym. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- (§ 0370) wpływy z opłaty od posiadania psów, na plan 200,00 zł, wykonanie wynosi 100,00 zł, co stanowi 50 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów dokonuje się zwolnienia z opłaty za posiadanie psów trwale oznakowanych elektronicznym systemem identyfikacji oraz psów w hodowlach zarejestrowanych w związkach kynologicznych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- (§ 0460) wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymanej od Spółki Sibelco Poland sp. z o.o., na plan 134 650,00 zł, wykonanie wynosi 71 735,49 zł, co stanowi 53,3 %.

Do planu założono wpływy na podstawie informacji otrzymanej od spółki o planowanej wielkości

opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2020 roku i I półrocze 2021 roku. W miesiącu styczniu 2023 roku spółka wpłaciła należną Gminie opłatę eksploatacyjną za II półrocze 2022 roku w wysokości 62 627,40 zł, która zgodnie z ustawą płatna była do dnia 31.01.2023 roku.

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 43,60 zł, co stanowi 43,6 %,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych płatności, na plan 250,00 zł, wykonanie wynosi 60,49 zł, co stanowi 24,2 %.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- (§ 0020) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 2 588 883,00 zł, wykonanie wynosi 2 316 384,86 zł, co stanowi 89,5 %.

Wpływy zostały pomniejszone o powstałą w 2022 roku nadpłatę z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z w/w podatku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- (§ 0610) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, na plan 50,00 zł, brak wykonania,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych, na plan 60,00 zł, wykonanie wynosi 21,84 zł, co stanowi 36,4 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zaległości za wyżywienie, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 57,50 zł, co stanowi 57,5 %.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- (§ 2010) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 875,00 zł, co stanowi 87,5 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowej płatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, na plan 50,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- (§ 0640) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 30,00 zł, brak wykonania,
- (§ 0920) wpływy z pozostałych odsetek, na plan 10,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- (§ 0720) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 600,00 zł, co stanowi 53,0 %.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- (§ 0970) wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych (w oparciu o przepisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych), na plan 234 640,00 zł, wykonanie wynosi 87 570,79 zł, co stanowi 37,3 %.

Działając na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych, na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego określono zapotrzebowanie i zaplanowano sprzedaż 125 ton węgla kamiennego. Gmina Bukowno zawarła umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie. Z powodu braku dostępności węgla u dostawcy nie było możliwości, aby zrealizować jego sprzedaż mieszkańcom w założonej wysokości.

- (§ 2180) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na realizację wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, na plan 6 841 430,07 zł, wykonanie wynosi 3 686 676,11 zł, co stanowi 53,9 %.

W związku z zadaniem zleconym Gminie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy środki na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi zgłoszone do CEEB. Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która wprowadziła znaczne zmiany w ustawie o dodatku węglowym, pozostałe środki zabezpieczone w budżecie Gminy nie zostały wydatkowane z uwagi na niepodjęcie kroków formalnych przez wnioskodawców ubiegających się o wypłatę kolejnego dodatku węglowego na ten sam adres nieruchomości. Skutkiem powyższego było wydanie dużej ilości decyzji odmownych w zakresie odrębności lokali. Postępowania odwoławcze prowadzone przez Organ II instancji nie zostały zakończone.

W dziale 855 Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- (§ 0900) wpływy z odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych, na plan 3 490,00 zł, wykonanie wynosi 199,36 zł, co stanowi 5,7 %,
- (§ 2360) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na plan 44 000,00 zł, wykonanie wynosi 34 517,34 zł, co stanowi 78,4 %,
- (§ 2910) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na plan 33 370,00 zł, wykonanie wynosi 16 763,84 zł, co stanowi 50,2 %.

Nie zrealizowano założonego planu dochodów ponieważ wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w większości dotyczyły bieżącego roku budżetowego, a nie lat ubiegłych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- (§ 0830) wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha”, na plan 28 000,00 zł, wykonanie wynosi 25 074,27 zł, co stanowi 89,6 %.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- (§ 6258) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Bukownie” oraz „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie”, na plan 125 905,00 zł, brak wykonania.

Umowę na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” zawarto w dniu 11.01.2022 roku. Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane w roku 2022 i złożono rozliczenie projektu do Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na wewnętrzne procedury trwające w ww urzędzie środki do budżetu miasta wpłynęły w 2023 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- (§ 6257) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w Gminie Bukowno”, „Wymiana

przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminie Bukowno” oraz na zadanie pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, na plan 866 664,61 zł, wykonanie wynosi 385 154,03 zł, co stanowi 44,4 %.

W ramach realizacji projektów „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w Gminie Bukowno” oraz „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminie Bukowno” rozliczeni zostali wszyscy mieszkańcy, którzy mogli zostać ujęci we wniosku o płatność. Na podstawie wniosków Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na realizację w/w zadań. Kwota refundacji jest niższa niż zakładano, gdyż kwota dofinansowania była ściśle związana z efektem ekologicznym i wymienioną ilością źródeł ciepła (mocą i ilością wymienionych pieców określonych w danym czasie).

W ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” zawarto 23 umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, 1 umowę na zainstalowanie pompy ciepła oraz 4 umowy na wykonanie instalacji solarnych. W II etapie projektu zawarto umowy na wykonanie 42 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców.

W związku z zaistniałymi trudnościami w realizacji umowy z firmą Sanito termin realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” został przedłużony na rok 2023 (przesunięto płatność końcową dla firmy Sanito).

- (§ 6299) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty na rzecz realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, na plan 528 669,24 zł, wykonanie wynosi 427 774,44 zł co stanowi 80,9 %.

W ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” zawarto w I etapie 23 umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, 1 umowę na zainstalowanie pompy ciepła oraz 4 umowy na wykonanie instalacji solarnych. W II etapie projektu zawarto umowy na wykonanie 42 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców. Środki pozyskane w ramach projektu stanowiły wkład własny mieszkańców oraz wkład własny Gminy na realizację inwestycji - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytku publicznego tj. Urzędzie Miejskim oraz Przedszkolu Miejskim w Bukownie.

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

- (§ 0400) wpływy z opłaty produktowej, na plan 100,00 zł, wykonanie wynosi 2,07 zł, co stanowi 2,1 %.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- (§ 0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem obiektów sportowych, terenu pod Lunapark, stoiska gastronomiczne, handlowe i reklamowe), na plan 130 000,00 zł, wykonanie wynosi 93 956,76 zł, co stanowi 72,3 %.

Na wartość planu w wysokości 130 000,00 zł składały się dochody m.in. z tytułu najmu obiektów sportowych oraz pozostałych, najmu punktu gastronomicznego na basenie, najmu terenu - Lunapark. Plan dochodów nie został zrealizowany przez MOSiR, ponieważ wpływy z najmu stoisk handlowych podczas Dni Bukowna były niższe niż zaplanowano.

- (§ 0940) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego za 2021 rok, na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 172,65 zł, co stanowi 55,9 %.

Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 67 572 723,06 zł, co stanowi 97,8 % planowanych dochodów budżetu miasta na 2022 r. według załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu przychodów

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 706 254,86 zł, co stanowi 146,8 % planowanych przychodów budżetu miasta na 2022 r. według załącznika nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok wydatki zrealizowane zostały:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze,

- (§ 2850) - wydatki z tytułu 2% udziału Izby Rolniczych w podatku rolnym stanowiącym dochód budżetu gminy, na plan 890,00 zł, wykonanie wynosi 865,83 zł, co stanowi 97,3 %.

W dziale 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność,

- (§ 4430) - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod basenem przy szkolnej pływalni (SP Nr 1 w Bukownie), na plan 2 200,00 zł, wykonanie wynosi 2 017,32 zł, co stanowi 91,7 %.

W dziale 500 Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na bieżące utrzymanie placu targowego, na plan 48 163,00 zł, wykonanie wynosi 48 162,61 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej, na plan 2 400,00 zł, wykonanie wynosi 2 200,00 zł, co stanowi 91,7 %,

- (§ 4520) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odbiór odpadów komunalnych z placu targowego, na plan 13 200,00 zł, wykonanie wynosi 13 182,41 zł, co stanowi 99,9 %.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, na plan 37 800,00 zł, wykonanie wynosi 37 497,60 zł, co stanowi 99,2 %,

- (§ 2900) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - koszt usług komunikacyjnych realizowanych przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, na plan 1 468 830,00 zł, wykonanie wynosi 1 467 852,00 zł, co stanowi 99,9 %.

Plan założono na podstawie Uchwały MII/692/2021 z 15.11.2021 roku Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Środki wydatkowane zostały zgodnie z Uchwałą CXL/470/2022 z 28.01.2022 roku Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na plan 52 000,00 zł, wykonanie wynosi 52 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Zrealizowana została inwestycja pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nowa w km 3 + 690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski”, na plan 52 000,00 zł, wykonanie wynosi 52 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, na plan 315 000,00 zł, wykonanie wynosi 315 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Uzupełniono asfaltem ubytki w nawierzchni jezdni, poprawiono stan dróg o nawierzchni tłuczniowej. Zamontowano nowe znaki drogowe oraz naprawiono stare, odnowiono oznakowanie poziome, pomalowano bariery ochronne. Dokonano wycinki krzaków i gałęzi z pasów drogowych, wykoszenia poboczy ulic, trawników. Wykonano naprawy chodników, regulacje studni odwadniających, regulacje i utwardzanie poboczy.

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 4 450,00 zł, wykonanie wynosi 4 400,00 zł, co stanowi 98,9 %,

- (§ 4270) zakup usług remontowych, na plan 42 000,00 zł, wykonanie wynosi 41 940,90 zł, co stanowi 99,9 %.

Wykonano: remont drogi gminnej - ul. Zwycięstwa, remont parkingu przy ul. Zwycięstwa, dostosowano przejścia dla pieszych dla osób niepełnosprawnych, naprawę złamanego znaku D-6 oraz inne remonty dróg.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 2 496 450,00 zł, wykonanie wynosi 2 440 260,21 zł, co stanowi 97,7 %.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje:

1. Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Pocztową w miejscowości Bukowno (projekt + wykonanie), na plan 811 450,00 zł, wykonanie wynosi 806 686,73 zł, co stanowi 99,4 %.

Przebudowano skrzyżowanie, wykonano rondo o nawierzchni asfaltobetonowej, środek ronda z kostki granitowej, przebudowano chodniki wokół ronda, wykonano przejścia dla pieszych. Wykonano instalację elektryczną do lamp doświetlających przejścia i tzw. kocich oczek. Zamontowano lampy doświetlające przejścia dla pieszych i znaki D-6. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr K120052 (ul. Olkuska) od km 0+000,00 do km 0+841,80 w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno, na plan 1 226 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 210 992,75 zł, co stanowi 98,8 %.

Gmina otrzymała Decyzję o pozwoleniu na budowę – ZRID. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, któremu przekazano plac budowy. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym, wykonano kanalizację deszczową, przebudowano kolidujący gazociąg i linię energetyczną, wykonano roboty ziemne – korytowanie, drenaż, podbudowę drogi i nawierzchnię asfaltobetonową. Zabudowano kratki rozsączające wodę deszczową i wybudowano zbiornik na wodę deszczową. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przebudowa chodnika przy remizie OSP Bukowno Miasto (ul. Górnicza i ul. Nowa), na plan 120 000,00 zł, wykonanie wynosi 83 818,41 zł, co stanowi 69,8 %.

Przebudowano chodnik z płytek chodnikowych przy remizie OSP Bukowno Miasto na chodnik z kostki brukowej na powierzchni 299,6 m² na podbudowie tłuczniowej. Wymieniono stare obrzeża na betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na długości 22 m.

4. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+105,50 do 0+150,50 (w tym przejście dla pieszych w km 0+128,00) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. Niepodległości), na plan 117 000,00 zł, wykonanie wynosi 116 881,16 zł, co stanowi 99,9 %.

Wykonano przejście dla pieszych na ul. Niepodległości. Doświetlono je lampami zasilanymi z fotowoltaiki, zamontowano znaki D6 i połączone z nimi tzw. kocie oczka w jezdni. Na dojazdach

do przejścia została uszorstniona jednia na długości 20 m. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – gmina otrzymała środki w grudniu 2021 r.

5. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+192,00 do 1+237,00 (w tym przejście dla pieszych w km 1+214,50) w miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno (ul. 1 Maja), na plan 117 000,00 zł, wykonanie wynosi 116 881,16 zł, co stanowi 99,9 %.

Wykonano przejście dla pieszych na ul. 1 Maja (wyjście z tunelu PKP). Doświetlono je lampami zasilanymi z fotowoltaiki, zamontowano znaki D6 i połączone z nimi tzw. kocie oczka w jezdni. Na dojazdach do przejścia została uszorstniona jednia na długości 20 m. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – gmina otrzymała środki w grudniu 2021 r.

6. Remont fragmentu ul. Niepodległości w rejonie ogródków działkowych, na plan 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 45 000,00 zł, co stanowi 100,0 %. Zakończono prace rozpoczęte w roku 2021. Wykonano warstwę ścieralną z asfaltobetonu. Wykonano parking z kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

7. Przebudowa schodów między ul. Wyzwolenia a ul. Niepodległości, na plan 60 000,00 zł, wykonanie wynosi 60 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wykonano nowe schody i pochylnię z kostki brukowej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na administrowanie lokalami użytkowymi oraz budynkami stanowiącymi własność Gminy, na plan 119 278,00 zł, wykonanie wynosi 119 277,96 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 4270) zakup usług remontowych, na plan 65 244,49 zł, wykonanie wynosi 65 244,49 zł, co stanowi 100,0 %. Wymieniono wodomierze w pawilonach na obiekcie Leśny Dwór.
- (§ 4430) różne opłaty i składki, na plan 29 000,00 zł, wykonanie wynosi 28 281,86 zł, co stanowi 97,5 %.

Poniesiono wydatki na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za najem gruntów „Leśny Biwak”, pod plac zabaw, siłownię zewnętrzną i zjazd linowy.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na administrowanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy, na plan 23 505,00 zł, wykonanie wynosi 23 504,55 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 4270) zakup usług remontowych, na plan 40 188,98 zł, wykonanie wynosi 40 031,77 zł, co stanowi 99,6 %. Wykonano remont lokali mieszkalnych stanowiącymi własność Gminy przy ul. Niepodległości 18 i ul. Wojska Polskiego 3.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - koszt utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Bukowno, na plan 288 640,00 zł, wykonanie wynosi 285 077,42 zł, co stanowi 98,8 %.

Poniesiono wydatki na:

1. Utrzymanie nieruchomości w SM „Buczyna” - wypłacono zaliczki w ramach udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych (wywóz nieczystości stałych, ścieki, fundusz remontowy) remonty lokali mieszkalnych, wynagrodzenie zarządcy.

2. Remonty i bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych (sprzątanie klatki schodowej, ścieki, przeglądy) będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- (§ 4400) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, na plan 5 100,00 zł, wykonanie wynosi 5 100,00 zł, co stanowi 100,0 %. Poniesiono wydatki związane z pobytem eksmitowanych lokatorów w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 92 910,00 zł, wykonanie wynosi 92 908,43 zł, co stanowi 100,0 %. Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji gazowej oraz wymiana kotła przy ul. Niepodległości 18”.

W budynku będącym własnością Gminy w ramach prac związanych z wykonaniem instalacji gazowej zostały wykonane następujące prace: w kotłowni zdemontowano dwa kotły na węgiel oraz całe zbędne orurowanie, zbiornik wyrównawczy z poziomu stropodachu, dokonano rozbiórki nakrywy i obmurowania na poziomie terenu – do zsypu i wejścia bocznego do kotłowni, wykonano betonowe korki – zamknięcia wejść, które mają zabezpieczyć przed napływem wody opadowej do piwnic, pomalowano pomieszczenie kotłowni, wykonano fragment instalacji elektrycznej, dostarczono i zamontowano kocioł gazowy, podłączono pod instalację c.o.

Wykonano całą instalację gazową wraz z wykonaniem przyłącza instalacji.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 3 600,00 zł, wykonanie wynosi 3 600,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wypłacono należności za pracę Członkom Komisji Urbanistycznej.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – wydatki związane z procedowaniem uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na plan 103 000,00 zł, wykonanie wynosi 102 171,58 zł, co stanowi 99,2 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowni – administracja cmentarza komunalnego – bieżące zarządzanie obiektem i domem przedpogrzebowym, na plan 114 103,00 zł, wykonanie wynosi 114 102,96 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 2 660,00 zł, wykonanie wynosi 2 655,54 zł, co stanowi 99,8 %.

Poniesiono koszty usługi ochrony domu przedpogrzebowego.

- (§ 4520) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za usuwanie odpadów komunalnych z cmentarza, na plan 27 140,00 zł, wykonanie wynosi 27 097,20 zł, co stanowi 99,8 %.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- (§ 4390) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bukowno na lata 2023 – 2033, na plan 10 500,00 zł, wykonanie wynosi 10 500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, na plan 117 102,54 zł, wykonanie wynosi 116 454,18 zł, co stanowi 99,4 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 98 124,00 zł, wykonanie wynosi 97 475,64 zł, co stanowi 99,3 %,

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 18 978,54 zł, wykonanie wynosi 18 978,54 zł, co stanowi 100,0 %. W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także opłacenie wykonanych fotografii dla obywateli Ukrainy do wniosków przez nich złożonych w gminie o nadanie numeru PESEL.

Rozdział 75022 – Rady miast, na plan 316 200,00 zł, wykonanie wynosi 303 723,13 zł, co stanowi 96,1 %.

Poniesiono wydatki na: diety radnych i przewodniczących Samorządów Mieszkańców, zakup tonerów i baterii, konserwację i naprawę kserokopiarki, odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - Urzędy miast, na plan 6 134 751,67 zł, wykonanie wynosi 5 997 786,23 zł, co stanowi 97,8 %.

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia, badania okresowe pracowników, energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty pocztowe, najem pojemników do segregacji odpadów, opłaty za usuwanie odpadów komunalnych, prenumeratę gazet, czasopism, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, rozmowy telefoniczne, konserwację systemu alarmowego i łączności, konserwację klimatyzacji, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, obsługę serwisową programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, foteli biurowych, czajników, niszczarek do dokumentów, wieszaków do łazienek, telefonu komórkowego i akcesorii komputerowych, montaż żaluzji, domofonów dla niepełnosprawnych, detektora gazu

w budynku Urzędu Miejskiego, wymianę okien na korytarzach i drzwi w pokojach biurowych, malowanie ścian w Referacie Spraw Obywatelskich i sali narad, odnowienie podpisów elektronicznych dla pracowników, usuwanie sopli i nawisów lodowych z dachu budynku Urzędu Miejskiego, koszty transkrypcji obrad Sesji Rady Miejskiej, usługi BHP oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

1) Realizacja zadania pn. „Remont trzech toalet parteru i trzech toalet pierwszego piętra, holi i korytarzy parteru i pierwszego piętra oraz dwóch klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie”, na plan 495 000,00 zł, wykonanie wynosi 491 014,09 zł, co stanowi 99,2 %.

Wykonano prace rozbiórkowe, wywóz gruzu, prace budowlano – remontowe, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnych, wentylacji i oświetlenia, biały montaż, wymianę barierek schodowych na zejściu do piwnic i korytarzach oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2) Realizacja zadania pn. „Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie”, na plan 15 500,00 zł, wykonanie wynosi 15 270,35 zł, co stanowi 98,5 %.

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego.

3) Realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina – wykonanie instalacji teleinformatycznej obejmującej dwie szafy dystrybucyjne, okablowanie strukturalne, okablowanie i osprzęt elektryczny oraz kanały instalacyjne”, na plan 158 000,00 zł, wykonanie wynosi 154 172,80 zł, co stanowi 97,6 %.

Wykonano instalację teleinformatyczną obejmującą działaniem 220 linii, w tym: montaż 110 podwójnych gniazd, montaż szafy wisząco/stojącej 19” wraz z niezbędnym wyposażeniem (parter), montaż szafy wisząco/stojącej 19” wraz z niezbędnym wyposażeniem (I piętro), montaż przełącznicy światłowodowej (serwerownia).

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 2 090,30 zł, co stanowi 99,5 %.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców. Wykonano druki i formularze niezbędne do bieżącego prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Poniesiono wydatki na dodatkowe służby patroli funkcjonariuszy Policji w mieście.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 15 600,00 zł, wykonanie wynosi 14 819,76 zł, co stanowi 95,0 %.

Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla druhów z OSP za udział w akcjach ratowniczych.

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 28 100,00 zł, wykonanie wynosi 27 390,00 zł, co stanowi 97,5 %.

Wypłacono wynagrodzenia za pracę na rzecz jednostki OSP w zakresie obsługi, przeglądu i konserwacji sprzętu p.poż.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 61 000,00 zł, wykonanie wynosi 57 383,45 zł, co stanowi 94,1 %.

Poniesiono wydatki na: zakup paliwa do samochodów bojowych oraz pomocniczych OSP, części do samochodów OSP, akumulatora do pompy, sorbentu, urządzenia do systemu alarmowania, membran do aparatu oddechowego, części do węży hydraulicznych, przenośnego zbiornika na wodę, elektrod i baterii do defibrylatora, gaśnic, akumulatora, szafy strażackiej.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 30 180,00 zł, wykonanie wynosi 30 060,76 zł, co stanowi 99,6 %.

Poniesiono wydatki na badania techniczne i przeglądy samochodów bojowych, naprawę przekładni kierowniczej w samochodzie URAL, przegląd pilarek spalinowych, naprawę mocowania bramy garażowej, naprawę przewodu hydraulicznego, programowanie radiotelefonu, okresowy przegląd kotła c.o., urządzeń hydraulicznych, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, odprowadzenie ścieków, alarmowanie jednostek OSP.

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 2 004,17 zł, co stanowi 95,4 %.

Poniesiono wydatki na doładowania telefonów komórkowych oraz koszt usługi telefonii stacjonarnej w jednostkach OSP funkcjonujących na terenie Gminy Bukowno.

- (§ 4430) różne opłaty i składki, na plan 14 200,00 zł, wykonanie wynosi 12 998,50 zł, co stanowi 91,5 %.

Zapłacono za: ubezpieczenie trzech jednostek OSP funkcjonujących na terenie Miasta Bukowno, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów bojowych i pomocniczych.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 700 000,00 zł, wykonanie wynosi 700 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”. W ramach zadania w budynku OSP zlecono wykonanie projektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Obniżono posadzkę w garażu, zamontowano belki wzmacniające strop i otwory w ścianach. Przebudowano ścianki wewnętrzne i wykonano nowe posadzki. Dobudowano ścianę od strony ul. Puza. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. Przebudowano podjazd dla karetki. Wykonano studnie chłonne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii ruchomej), na plan 150,00 zł, wykonanie wynosi 150,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Koszty doładowania karty telefonicznej do telefonu alarmowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- (§ 4260) zakup energii, na plan 2 900,00 zł, wykonanie wynosi 2 821,82 zł, co stanowi 97,3 %.

Koszt dostawy energii elektrycznej do zasilania monitoringu miejskiego oraz poszczególnych kamer w mieście.

- (§ 4270) zakup usług remontowych, na plan 2 100,00 zł, wykonanie wynosi 2 091,00 zł, co stanowi 99,6 %.

Zapłacono za koszt montażu przyłącza kablowego do zasilania urządzeń monitoringu miasta.

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - koszt abonamentu z tytułu dostawy internetu na potrzeby obsługi monitoringu miasta, na plan 2 040,00 zł, wykonanie wynosi 2 036,88 zł, co stanowi 99,8 %,

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 6 100,00 zł, wykonanie wynosi 5 800,00 zł, co stanowi 95,1 %.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa osób i mienia zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miasta” poprzez zamontowanie kamer na Targowisku Miejskim. Zabudowano dwie kamery kolorowe z osprzętem. Dostosowano okablowanie i zamontowano odpowiednie uchwyty. Uruchomiono kamery włączając je do systemu monitoringu.

W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, na plan 3 960,00 zł, wykonanie wynosi 3 960,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Realizacja zadania wynikającego z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1225 ze zm.) dla mieszkańców Gminy Bukowno świadczonych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie – zakup mediów oraz utrzymanie czystości.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan 483 500,00 zł, wykonanie wynosi 474 481,95 zł, co stanowi 98,1 %.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, na plan 18 848 899,31 zł, wykonanie wynosi 18 769 778,24 zł, co stanowi 99,6 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, na plan 9 897 574,00 zł, wykonanie wynosi 9 883 063,42 zł, co stanowi 99,9 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania kontrolne i okresowe pracowników, ekwiwalent dla pracowników, podróże służbowe, opłaty za media (energia elektryczna oraz ciepła, woda, gaz), zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, książek, komputerów, drukarek, kamer, mikrofonów, robotów edukacyjnych, mikroskopów, wykładziny podłogowej, dywanów, paneli, szafek, tablic, krzeseł, świadectw, dyplomów, środków czystości, artykułów biurowych, podchlorynu, artykułów komputerowych oraz przegląd techniczny budynku i instalacji elektrycznej, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, dozór techniczny, monitoring, badanie wody, ubezpieczenie mienia, serwis czyszczenia mat, przegląd kominów i gaśnic, naprawę komputerów, sterownika na basenie, centrali telefonicznej, uszkodzeń na budynku. Opłacono abonament RTV, „Prawo Optimum” i „Librus” oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych, przedłużenia licencji Złoty Abonament Vulcan. Zakupiono materiały do napraw bieżących (farby, pędzle, tynki), zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości (drukarka 3D, filament, mikrokontroler, stacja lutownicza, kamera cyfrowa, statyw z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, gimbal, aparat fotograficzny, laptop, robot edukacyjny, classVR premium, skaner 3D, mikroskop z akcesoriami, PEN 3D, mikrofony, nagłośnienie, zestawy klocków do samodzielnej konstrukcji).

W Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano: konserwację wymiennikowni na basenie, remont pokrycia dachowego na budynkach, remont kominów, bieżni, wejścia wschodniego do szkoły, remont centrali wentylacyjno-grzewczych dla basenu.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupiono regały, kalkulator, laminator, monitory interaktywne, laptop, drukarkę, komputery stacjonarne, biurka, środki czystości i artykuły biurowe.

Rozdział 80104 - Przedszkola, na plan 5 672 795,00 zł, wykonanie wynosi 5 635 186,86 zł, co stanowi 99,3 %.

W szczególności wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent dla pracowników, opłaty mediów (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu), zakup żywności, pomocy dydaktycznych w tym tablicy interaktywnej z programami multimedialnymi, monitora interaktywnego z osprzętem, artykułów biurowych. Zakupiono tonery, bęben do ksero, środki czystości, artykuły chemiczne, akcesoria kuchenne, wyposażenie apteczki, dozowniki mydła, baterie umywalkowe, wentylator, lamele do żaluzji, switch, punkt dostępu do sieci wi-fi, nakładki na schody, rolety, panele, baner reklamowy, pieczątki, karty punktualny przedszkolak, piasek do piaskownicy, wyposażenie toalet, części do drobnych napraw i remontów, świetlówki, wykładzinę, listwy do montażu, szafy, regały, laptopy z oprogramowaniem, szafę plastyczną, krążki piankowe, worek do siedzenia, radioodtwarzacze, lodówkę, zawory termostatyczne, gaśnicę na osy i szerszenie, pompę cyrkulacji cwg, zawór czerpany, tablice magnetyczne, klawiatury, odkurzacze. Zapłacono za obsługę wymiennikowni i serwis klap oddymiających, przegląd centrali alarmowej i telefonicznej, konserwację windy, serwis monitoringu, montaż przyłączy do taboretów gazowych, wymianę akumulatorów w sterowaniu klap, deratyzację, obszycie i pranie dywanów, aktywację i instalację internetu, szkolenia, koszty delegacji, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, dzierżawę dozowników wody i sanityzację, najem maty wejściowej, zajęcia taneczne, odnowienie domeny i serwera, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przedłużenie licencji Optivum, Vulcan, eDoradca, montaż paneli, naprawę wyciągu wentylatora, wentylacji, drukarki, zmywarki, naprawę wjazdu, konserwację kserokopiarki, usunięcie awarii elektrycznej. Dokonano przeglądów placów zabaw oraz stanu technicznego budynku i przewodów kominowych, gaśnic, rezystancji izolacji roboczej, instalacji elektrycznej i natężenia awaryjnego. Wykonano instalację pod rozprowadzenie internetu, udrożniono kanalizację, zaadaptowano salę do zajęć wspomagających rozwój dzieci z Ukrainy oraz pomieszczenie piwniczne na składzik (magazyn żywnościowy). Przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach przy ul. Sławkowskiej, remont instalacji elektrycznej przy ul. Sławkowskiej, remont szatni przy ul. Niepodległości, remont kuchni przy ul. Sławkowskiej. W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupiono monitory interaktywne, środki czystości, artykuły papiernicze, regały do szatni, wykładzinę do szatni, karty punktualny przedszkolak, zabawki do sal i piaskownicy, krzesła i stoliki.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Bukowno do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza i Olkusz poniesione zostały wydatki z tytułu zwrotu kosztów

dotacji przekazywanych przez w/w Gminy oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Bukowno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminy Bolesław, Sławków i Dąbrowa Górnicza.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią”, na plan 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 99 593,10 zł, co stanowi 99,6 %.

Wykonano: roboty ziemne niezbędne do prawidłowego montażu i użytkowania bezpiecznej nawierzchni, nawierzchnię placu zabaw pod zestaw zabawowy, zamontowano zakupione urządzenia placu zabaw tj.: zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalnią, ściankę edukacyjną, pojazd lokomotywa z wagonem oraz bujak.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego „Sióstr Prezentek” w Bukownie w wysokości 1 283 043,57 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne, na plan 795 738,00 zł, wykonanie wynosi 795 683,78 zł, co stanowi 100,0 %.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” w Bukownie.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne, na plan 406 905,00 zł, wykonanie wynosi 406 580,71 zł, co stanowi 99,9 %.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, ekwiwalenty dla pracowników, artykuły biurowe, badania okresowe pracowników, naprawę drukarki i komputera. Zakupiono artykuły komputerowe, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, urządzenie wielofunkcyjne, meble oraz wyposażenie (szafki, dywany, tablice, krzesła, bęben do ksero).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 381 137,00 zł, wykonanie wynosi 367 555,41 zł, co stanowi 96,4 %.

Wydatkowano środki na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli oraz na wynagrodzenia z tytułu opieki nad dziećmi w trakcie dowozu.

Rozdział 80115 – Technika, na plan 1 325,16 zł, wykonanie wynosi 1 318,85 zł, co stanowi 99,5 %.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Olkuskiego stanowiącą udział Gminy Bukowno w kosztach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olkuszu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 49 209,00 zł, wykonanie wynosi 48 502,92 zł, co stanowi 98,6 %.

Zakupiono regał biblioteczny, monitory interaktywne, radiomagnetofony, pomoce dydaktyczne, czasopisma. Poniesiono wydatki na dopłaty na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne, na plan 766 967,00 zł, wykonanie wynosi 764 036,20 zł, co stanowi 99,6 %.

Poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zakup żywności, wyposażenie kuchni, środków czystości oraz artykułów malarskich oraz dokonano opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, wodę, gaz, przegląd kominiarski, odpady komunalne.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 148 907,00 zł, wykonanie wynosi 145 378,97 zł, co stanowi 97,6 %. Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup szafy na dokumentację i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 491 145,00 zł, wykonanie wynosi 490 768,17 zł, co stanowi 99,9 %. Poniesiono wydatki bieżące m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym monitora interaktywnego, krzeseł, puf sensorycznych) do pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 65 883,98 zł, wykonanie wynosi 65 564,88 zł, co stanowi 99,5 %.

Poniesiono wydatki na: zakup środków dydaktycznych i książek, w tym wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, na plan 171 313,17 zł, wykonanie wynosi 166 138,07 zł, co stanowi 97,0 %, w tym:

- dofinansowano zakup sprzętu sportowego dla grup ćwiczeniowych w ramach programu SKS, na plan 16 490,00 zł, wykonanie wynosi 15 367,88 zł, co stanowi 93,2 %,
- realizacja projektu „Rzecz w tym kto umie więcej”, na plan 154 823,17 zł, wykonanie wynosi 150 770,19 zł, co stanowi 97,4 %.

Projekt pn. „Rzecz w tym kto umie więcej” skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinać u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli. Wydatkowano

środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK. Zapłacono za zużytą energię elektryczną.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

na plan 165 924,00 zł, wykonanie wynosi 155 987,16 zł, co stanowi 94,0 %, w tym:

- (§ 3020) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 600,00 zł, wykonanie wynosi 464,95 zł, co stanowi 77,5 %.

Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników.

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 105 308,00 zł, wykonanie wynosi 103 515,10 zł, co stanowi 98,3 %,

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 5 156,88 zł, wykonanie wynosi 5 156,88 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 15 994,00 zł, wykonanie wynosi 15 764,07 zł, co stanowi 98,6 %,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 1 217,00 zł, wykonanie wynosi 1 175,05 zł, co stanowi 96,6 %,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10 074,00 zł, wykonanie wynosi 9 796,16 zł, co stanowi 97,2 %.

Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i plastyczne z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy, wyposażenie apteczki, monitor, akcesoria komputerowe, chodnik dywanowy, bilety jednorazowe na basen, seans filmowy, wstęp do placówek kulturalno-oświatowych.

- (§ 4220) zakup środków żywności, na plan 5 796,12 zł, wykonanie wynosi 5 258,02 zł, co stanowi 90,7 %.

Zakupiono żywność w postaci podwieczorku dla dzieci bez decyzji administracyjnych oraz pozostałych artykułów spożywczych.

- (§ 4260) zakup energii, na plan 10 327,00 zł, wykonanie wynosi 7 309,52 zł, co stanowi 70,8 %,

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych, na plan 300,00 zł, wykonanie wynosi 152,00 zł, co stanowi 50,7 %,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 6 372,00 zł, wykonanie wynosi 3 122,16 zł, co stanowi 49,0 %.

Poniesiono wydatki związane z ponoszeniem opłaty abonamentowej za używanie odbiorników RTV, odprowadzanie ścieków, za odnowienie licencji programu antywirusowego, obsługę wymiennikowni, przeglądy, remonty, pomiary instalacji awaryjnego oświetlenia oraz usług

transportowa – przewóz dzieci na wycieczkę. Pierwotnie planowano zorganizować więcej wycieczek dla dzieci, które korzystają ze świetlicy środowiskowej i zarezerwowane zostały środki na usługę transportową, jednak planu wycieczek nie udało się zrealizować w 100,0 %.

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 1 107,00 zł, wykonanie wynosi 1 102,12 zł, co stanowi 99,6 %,

- (§ 4410) zwrot kosztów podróży, na plan 100,00 zł, brak wykonania. W roku 2022 nie wystąpiła konieczność zwrotu pracownikowi kosztów przejazdu komunikacją miejską.

- (§ 4430) różne opłaty i składki – opłata polisy ubezpieczającej mienie, na plan 361,00 zł, wykonanie wynosi 360,71 zł, co stanowi 99,9 %.

- (§ 4440) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 2 811,00 zł, wykonanie wynosi 2 810,42 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 4700) szkolenia pracowników, na plan 400,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano szkolenie pracownika, które w rezultacie zostało odwołane.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 513 211,00 zł, wykonanie wynosi 500 767,89 zł, co stanowi 97,6 %.

Wykonano projekt tężni solankowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowano zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej, nieodpłatnej tężni solankowej w Bukowni dostosowanej do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami”.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, na plan 432 427,00 zł, wykonanie wynosi 432 326,74 zł, co stanowi 100,0 %.

Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 12 pensjonariuszy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 10 313,10 zł, wykonanie wynosi 10 313,10 zł, co stanowi 100,0 %.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (18 osób), w kwocie 10 212,27 zł.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki w kwocie 100,83 zł na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych zasiłków stałych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, na plan 127 642,00 zł, wykonanie wynosi 123 362,16 zł, co stanowi 96,6 %.

Wypłacono świadczenia społeczne w formie zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, na plan 1 140 082,64 zł, wykonanie wynosi 1 113 344,24 zł, co stanowi 97,7 %.

Wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty dla pracowników, opłatę za media (energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki), opłatę za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, usuwanie odpadów komunalnych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, dozór i konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, usługi serwisowe, usługę za wsparcie oprogramowania finanse-księgowość oraz kadry-płace, abonament strony internetowej, wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług BHP, ochrony danych osobowych, superwizję dla pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, prenumeratę i zakup fachowej literatury, podatek od nieruchomości. Zakupiono artykuły biurowe, tonery do drukarek, papier, pieczątki, druki, folię do zgrzewarki, literaturę fachową, środki czystości, akcesoria komputerowe, monitory, niszczarkę, aparat telefoniczny, programy komputerowe, wycieraczki, krzesła obrotowe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 323 483,00 zł, wykonanie wynosi 304 335,37 zł, co stanowi 94,1 %.

Wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zwrot kosztów podróży służbowej, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fartucha ochronnego do wydawania posiłków, szafy biurowej, monitora. Wymieniono oprawy oświetleniowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, na plan 495 529,84 zł, wykonanie wynosi 494 191,71 zł, co stanowi 99,7 %.

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatku osłonowego, wprowadzonego jako rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności, przysługującego najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczały: 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłat dokonano dla 739 gospodarstw domowych,
- świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy pomiędzy Powiatem Olkuskim a Gminą Bukowno. Zadanie realizowało 8 osób w okresie od 09.05.2022 do 05.08.2022 roku.
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, usługi pocztowe i bankowe, szkolenie pracowników, usługi pocztowe i bankowe.
- zakupiono materiały biurowe, środki żywności oraz akcesoria potrzebne do zorganizowania miejskiej wigilii dla mieszkańców Bukowna.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – pomoc przyznana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z art. 48b, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (posiłki).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- (§ 2360) - dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pn. „Moc w pomocy III – wsparcie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny” przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” – terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bukowno, na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na świadczenie usług polegających na wprowadzaniu wniosków o wypłatę dodatku węglowego mieszkańców z terenu Gminy Bukowno do systemu komputerowego ATAR, na plan 8 984,60 zł, wykonanie wynosi 8 530,10 zł, co stanowi 94,9 %.
- (§ 4430) różne opłaty i składki, na plan 36 735,36 zł, wykonanie wynosi 36 735,36 zł, co stanowi 100,00 %. Wypłacono dodatek węglowy dla podmiotu wrażliwego.
- (§ 4710) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 5,16 zł, wykonanie wynosi 5,16 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 6060) – wydatki na zakupy inwestycyjne – zakupiono kserokopiarkę na potrzeby obsługi zadania w zakresie wypłaty dodatków węglowych, na plan 10 455,00 zł, wykonanie wynosi 10 455,00 zł, co stanowi 100,0 %.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - (§ 3280, § 3290, § 4350, § 4370 § 4740) wypłacono świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - jednorazowe świadczenie 300,00 zł na podstawie art. 31 w/w ustawy, dodatek specjalny dla osób realizujących powyższe zadania. Wydatki poniesiono na opłacenie usługi świadczenia poradnictwa psychologicznego dla obywateli Ukrainy oraz zakupiono papier do ksero potrzebny do obsługi powyższego zadania, na plan 564 160,00 zł, wykonanie wynosi 563 560,00 zł, co stanowi 99,9 %.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży, na plan 86 960,00 zł, wykonanie wynosi 86 960,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki poniesiono na dopłatę do zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 2 wyjazdów dzieci na zielone kolonie.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, na plan 20 870,00 zł, wykonanie wynosi 20 670,00 zł, co stanowi 99,0 %.

Wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wszystkim uczniom spełniającym kryteria oraz nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe i edukacyjne.

W dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze, na plan 3 619 845,37 zł, wykonanie wynosi 3 619 840,25 zł, co stanowi 100,0 %.

W ramach realizacji Programu „500+” liczba osób, którym przyznano świadczenie wychowawcze za 2022 r. wyniosła 1467. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za licencje programów komputerowych oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2 662 940,53 zł, wykonanie wynosi 2 621 682,50 zł, co stanowi 98,5 %.

Wydatki poniesiono na: wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, wynagrodzenia osobowego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 32 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dla 1 osoby, która pobiera zasiłek dla opiekunów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz licencje za używanie programów do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia pracowników, zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki na: wypłatę świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne i rodzicielskie), składkę ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zakup tonerów do drukarek, papieru do ksero, innych materiałów biurowych potrzebnych do realizacji powyższego zadania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - na plan 1 210,00 zł, wykonanie wynosi 1 210,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych w związku realizacją zadania – Karta Dużej Rodziny. Na wielkość zrealizowanych wydatków wpłynęła ilość wydanych kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - na plan 116 726,00 zł, wykonanie wynosi 106 404,83 zł, co stanowi 91,2 %.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wynagrodzenie dla pedagoga, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe. Zakupiono biurka i szafę biurową, środki żywności, tonery i materiały biurowe. Zapłacono za usługi prawne, za świadczenie poradnictwa psychologicznego oraz za naprawy elektryczne i wymianę opraw. Wydatki dotyczą bieżącej działalności placówki.

Poniesiono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica na Skalce” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – na plan 9 630,00 zł, wykonanie wynosi 9 630,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinnym domu dziecka, na plan 217 790,00 zł, wykonanie wynosi 214 329,03 zł, co stanowi 98,4 %.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (6 dzieci), w rodzinie zastępczej niezawodowej (3 dzieci), w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (3 dzieci), w rodzinie zastępczej zawodowej (1 dziecko) oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej (3 dzieci).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – na plan 38 704,23 zł, wykonanie wynosi 38 704,23 zł, co stanowi 100,0 %.

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 953,55 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na plan 591 415,00 zł, wykonanie wynosi 584 092,08 zł, co stanowi 98,8 %.

Wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, artykułów biurowych, kserokopiarki, laptopa z oprogramowaniem, regału, zjeżdżalni, wyposażenia sali, tonerów, dzienników, zabawek, podkładów medycznych, wyposażenia apteczki, nakładek na schody. Wykonano przegląd centrali

alarmowej, telefonicznej, serwis monitoringu, remont doświetlaczy okien piwnicznych, remont instalacji elektrycznej, pranie dywanów, przegląd ksero, montaż zaczepu rewersyjnego, wymianę przekaźnika, zapłacono za obsługę wymiennikowni, wykonanie instalacji teletechnicznych – dostęp do internetu, obsługę strony internetowej, rozmowy telefoniczne, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną i ciepłą, wywóz śmieci, ubezpieczenie budynku i mienia, prowizje bankowe, przedłużenie licencji Vulcan, przedłużenie dostępu do Kompendium Dyrektora Żłobka, usługę IODO oraz BHP, badania okresowe, szkolenia pracowników, delegacje.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 549 500,00 zł, wykonanie wynosi 497 740,73 zł, co stanowi 90,6 %,

Poniesiono wydatki na: dopłatę do 1 m³ ścieków dla grupy taryfowej gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

- (§ 4390) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyza techniczna dotycząca naruszenia stosunków wodnych przy ul. Sławkowskiej w Bukownie, na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- (§ 4430) różne opłaty i składki – aktualizacja pozwolenia wodno-kanalizacyjnego, dokumentacja i pozwolenia wodno-prawne ul. Zielona i ul. Przemysłowa w Bukownie, na plan 14 200,00 zł, wykonanie wynosi 13 677,57 zł, co stanowi 96,3 %,

- (§ 6230) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe”, na plan 300 000,00 zł, wykonanie wynosi 296 480,00 zł, co stanowi 98,8 %.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 maja 2022 roku wraz z późniejszą zmianą z dnia 14 czerwca 2022 roku, wprowadzone zostały zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. O dotację mogły się starać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Bukowno, znajdujących się na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 22 040,00 zł, wykonanie wynosi 20 693,81 zł, co stanowi 93,9 %,

- (§ 4040) dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 1 670,00 zł, wykonanie wynosi 1 658,11 zł, co stanowi 99,3 %,
- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 4 060,00 zł, wykonanie wynosi 3 775,55 zł, co stanowi 93,0 %,
- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 580,00 zł, wykonanie wynosi 540,95 zł, co stanowi 93,3 %,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 3 204 999,76 zł, wykonanie wynosi 3 019 327,09 zł, co stanowi 94,2 %.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów w roku 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została zawarta w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- (§ 4710) – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – odprowadzona składka na PPK od jednego pracownika, na plan 600,00 zł, wykonanie wynosi 331,16 zł, co stanowi 55,2 %.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie przeznaczona na: prowadzenie akcji zimowej, sprzątanie pozimowe, mechaniczne i ręczne omiatanie ulic i chodników oraz prace porządkowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, utrzymanie czystości na ciągach pieszych i placach, czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, czyszczenie osadnika przy ul. Kolejowej, bieżące utrzymanie toalety miejskiej, na plan 813 800,00 zł, wykonanie wynosi 813 800,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 71 000,00 zł, wykonanie wynosi 70 914,70 zł, co stanowi 99,9 %.

Zapłacono za czyszczenie separatorów i osadników oraz konserwację rowów odwadniających.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- (§ 2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie przeznaczona na: bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, terenach osiedlowych i placach zabaw, koszenie trawy, jesienne i wiosenne wygrabianie terenów zielonych, odmładzanie żywopłotów, obsadzanie kwietników, pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka drzew i krzewów, na plan 981 800,00 zł, wykonanie wynosi 981 800,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- (§ 6050, 6058, 6059) wydatki inwestycyjne, na plan 380 000,00 zł, wykonanie wynosi 363 719,05 zł, co stanowi 95,7 %.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje:

1. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w Bukownie”, na plan 205 000,000 zł, wykonanie wynosi 202 159,97 zł, co stanowi 98,6 %.

W ramach umowy zakupiono i zamontowano: urządzenia placu zabaw (w tym: 8 elementów wyposażenia: 2 bujaki, karuzela krzyżowa, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, piaskownica, zestaw, na który składa się kilka połączonych elementów do zabaw oraz 3 ławki, 3 kosze na śmieci, 1 regulamin placu zabaw), bezpieczną nawierzchnię z płyt gumowych w strefach bezpieczeństwa wskazanych dla poszczególnych urządzeń oraz ogrodzenie.

Dodatkowo zdemontowano stare urządzenia placu zabaw i wykonano wraz z montażem tablice informacyjne projektu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

2. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej w Bukownie”, na plan 130 000,00 zł, wykonanie wynosi 120 883,88 zł, co stanowi 93,0 %.

W ramach umowy zakupiono i zamontowano: urządzenia placu zabaw (w tym: 9 elementów wyposażenia: 1 zestaw z dwoma zjeżdżalniami, równoważnią, pochylnią, liczydłem, drabinką do wspinaczki, 1 huśtawka podwójna, 1 huśtawka wagowa typu wałka lub równoważna, 1 karuzela trójamienią z siedziskami, 2 bujaki typu dinozaur lub równoważne, 1 piaskownica edukacyjna, 1 miarka wzrostu typu struś lub równoważna, 1 regulamin, 2 ławki, 2 kosze na śmieci, 1 stojak na rowery), bezpieczną nawierzchnię z płyt gumowych, ogrodzenie panelowe.

Dodatkowo zdemontowano stare urządzenia placu zabaw i wykonano wraz z montażem tablice informacyjne projektu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

3. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja”, na plan 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 40 675,20 zł, co stanowi 90,4 %.

Wykonano projekt i złożono zgłoszenie o wykonanie robót do Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 36 900,00 zł, wykonanie wynosi 36 208,06 zł, co stanowi 98,1 %,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 5 340,00 zł, wykonanie wynosi 5 235,33 zł, co stanowi 98,0 %,

- (§ 6230) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła”

- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła planowane jest do wysokości maksymalnej możliwej do wypłaty kwoty dofinansowania. Zrealizowane zostały 54 umowy podpisane z mieszkańcami na wymianę źródeł ciepła; na plan 165 000,00 zł, wykonanie wynosi 159 133,58 zł, co stanowi 96,4 %.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 8 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 380,00 zł, co stanowi 92,3 %.

Środki wydatkowano na szczepienie gołębi pocztowych, wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii dendrologicznej oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody (jesion wyniosły).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- (§ 4260) koszty zakupu energii dla oświetlenia ulic i placów w mieście, na plan 580 000,00 zł, wykonanie wynosi 547 947,72 zł, co stanowi 94,5 %.

Koszty zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów w mieście.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 169 150,00 zł, wykonanie wynosi 163 787,81 zł, co stanowi 96,8 %.

Zapłacono za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn. „Wykonanie oświetlenia parkowego w rejonie boiska sportowego przy ul. Wiejskiej (projekt + wykonanie)”, na plan 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 25 219,80 zł, co stanowi 84,1 %.

Wykonano całość robót, tj. oświetlenie parkowe w rejonie boiska sportowego i placu zabaw przy ul. Wiejskiej.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej,

- (§ 6210) dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg, na plan 250 000,00 zł, wykonanie wynosi 250 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Ciągnik z osprzętem do zimowego utrzymania dróg został zakupiony przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 3 700,00 zł, wykonanie wynosi 3 676,81 zł, co stanowi 99,4 %.

Zakupiono karmę dla kotów wolnożyjących.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - na plan 118 500,00 zł, wykonanie wynosi 116 083,91 zł, co stanowi 98,0 %.

Środki wydatkowano na: wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska oraz zbieranie i utylizację zwłok. Zapłacono za: usługi weterynaryjne (kastrowanie, czipowanie i sterylizację zwierząt), za wykonanie raportu "Program Ochrony Środowiska" dla miasta Bukowno, odprowadzenie ścieków z toalety miejskiej w Parku Słowackiego oraz na ul. Niepodległości.

- (§ 4390) wykonanie ekspertyz i opinii postępowań administracyjnych, na plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 5 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydanie ekspertyzy technicznej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych przy ul. Sławkowskiej

w Bukownie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- (§ 2480) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na plan 1 070 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 070 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- (§ 2480) dotacja podmiotowa na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na plan 880 000,00 zł, wykonanie wynosi 880 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 20 750,00 zł, wykonanie wynosi 20 740,64 zł, co stanowi 100,0 %.

Poniesiono wydatki na Samorządy Mieszkańców.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 500 000,00 zł, wykonanie wynosi 500 000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury w mieście Bukowno” obejmuje przebudowę budynku Filii MOK i Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Bukownie. Wykonano wyburzenia ścian i posadzek wewnątrz budynku, wymurowano ścianki działowe i ścianki pod nowe okna, wykonywano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylację. Dobudowano klatkę schodową, wykonano ocieplenie i pokrycie dachu. Roboty budowlane zostały zakończone, a w dniu 29.06.2022 roku został spisany protokół końcowy robót. W otoczeniu budynku zostały nasadzone drzewa w zamian za drzewa wycięte w trakcie budowy, zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę. Końcowe faktury za wykonane roboty zostały wypłacone w lipcu i sierpniu.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 3 831 460,00 zł, wykonanie wynosi 3 732 115,87 zł, co stanowi 97,4 %.

Wydatki bieżące poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz umów zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PFRON, zakup środków żywności i towarów do Domu Turysty TRAMP, na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup materiałów biurowych, zapłatę za naprawy bieżące i remonty, chemii basenowej.

Zakupiono drabinki gimnastyczne, siatkę osłonową na boiska ORLIK, membranę do sondy oraz elektrolity, baterie natryskowe na halę sportową, kompresor na basen, laptop, monitory, kalkulator, telewizor do DT TRAMP, wyposażenie gastronomi, dekodery do odbioru TV, szafę metalową, koszulki dla sekcji LA, piłki siatkowe, kosz na trawę i zraszacze, tabliczki informacyjne, doposażenie warsztatu, wyposażenie szatni w hali sportowej, studzienkę do systemu nawadniania,

środki czystości, materiały do działalności gastronomicznej (folie, sztucce, naczynia jednorazowe). Dokonano zakupu środków czystości, paliwa do kosiarek i pił spalinowych oraz samochodu służbowego, poniesiono wydatki na działalność sekcji LA, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, opłaty za abonament telefoniczny, prowizje bankowe i najem terminali POS, zezwolenie na sprzedaż alkoholi, odtwarzanie fonogramów, ZAIKS, STOART, reklamy i usługi poligraficzne, abonamenty na oprogramowanie, serwis mat, opłatę za booking, abonament RTV. Zapłacono za platformę zamówień publicznych, rozszerzenie gwarancji na oprogramowanie BXESOK, przegląd nagrzewnic w kotłowni, przegląd wentylacji mechanicznej, przeglądy kas fiskalnych, gaśnic i wentylacji, deratyzację, usługi kominiarskie, obsługę ratownictwa wodnego a także prowadzenie spraw BHP. Poniesiono wydatki na wynajem i obsługę techniczną nagłośnienia i oświetlenia sceny, usługę ochrony, usługi sanitarne i sprzątanía po organizacji Dni Bukowna, wykonanie koszulek na bieg oraz pomiar czasu podczas biegu (Dni Bukowna), odbiór odpadów, uruchomienie technologii uzdatniania wody po sezonie zimowym, druk banerów reklamowych, organizację imprez sportowych, ubezpieczenie majątku, imprez sportowych, utrzymanie samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i elektryczne, usługi informatyczne i pocztowe, opłaty za badanie wody, konserwację i nadzór instalacji gazowej, diagnostykę ekspresu kolbowego, regenerację elementów zjeżdżalni, diagnostykę i wymianę falownika pompy, wymianę przetwornicy pompy, czyszczenie kanalizacji, wymianę okna w DT TRAMP, naprawę: dmuchawy, kostkarki, myjki ciśnieniowej, centrali telefonicznej, drukarek, ubytków na koronie stadionu, konserwację dźwigów, wykonanie dojścia do altany, serwis i naprawę pompy atrakcji wodnych, koszenie trawy, wymianę wentylatora w kotle c.o., wymianę i montaż przetwornicy pompy, kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, serwis grotu solnej, wałowanie boisk. Poniesiono koszty postępowania sądowego w zakresie pozwu dotyczącego awarii na basenie kąpielowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- (§ 2360) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu, na plan 320 000,00 zł, wykonanie wynosi 314 614,24 zł, co stanowi 98,3 %.

Wydatki planowane w 2022 roku, których nie wykonano w całości:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie, na plan 9 233,84 zł, wykonanie wynosi 6 063,84 zł, co stanowi 65,7 %.

Do zaangażowania decyzji w sprawie zwrotu rolnikowi podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa musiał być zabezpieczony plan wydatków ze środków własnych miasta. Po otrzymaniu środków dotacji został zwiększony plan dochodów i wydatków, który został wykorzystany do wysokości otrzymanej dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- (§ 4260) dopłata do wody, na plan 80 000,00 zł, wykonanie wynosi 70 392,10 zł, co stanowi 88,0 %.

Dopłata do 1 m³ wody dla grupy taryfowej gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 2 000,00 zł, brak wykonania.

W 2022 roku nie było potrzeby uzupełniania na przystankach brakujących elementów.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- (§ 6300) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na plan 15 000,00 zł, brak wykonania.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wodąca przy budynku filii Miejskiego Ośrodka Kultury”. Zarząd Powiatu w Olkuszu nie podpisał umowy na realizację w/w zadania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 53 400,00 zł, wykonanie wynosi 43 144,77 zł, co stanowi 80,8 %.

Wykonano: wycinkę drzew przy ul. Pocztowej i Olchowej, sadzenie drzew przy ul. Szkolnej, zamontowano kosze uliczne, dokonano pomiarów sprawdzenia widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych, remont studni na ul. Wiejskiej, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną na ul. Olkuskiej, usunięto awarię kanalizacji przy ul. Wodąca i dokonano drobnych napraw na drogach. W ramach oszczędności dotyczących zużycia energii elektrycznej zlecono wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach 23.30 do 04.00.

- (§ 4430) różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie dróg gminnych, na plan 2 650,00 zł, brak wykonania.

W trakcie roku nie wynikła konieczność ponoszenia wydatków na opłaty i składki.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 212 700,00 zł, wykonanie wynosi 97 575,00 zł, co stanowi 45,9 %.

1. Realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno”, na plan 92 700,00 zł, wykonanie wynosi 25 575,00 zł, co stanowi 27,6 %.

Uzyskano niezbędne uzgodnienia projektu przez PKP, Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Gmina otrzymała Decyzję o pozwoleniu na budowę (ZRID). Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy. Ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwości rozpoczęcia robót. Na ww zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Realizacja zadania pn. „Budowa drogi ul. Graniczna”, na plan 80 000,00 zł, wykonanie wynosi 40 000,00 zł, co stanowi 50,0 %.

W czerwcu MZGK w Bukownie rozpoczął prace przy budowie drogi rozpoczętej w 2021 r. Ze względu na konieczność wykonania prac związanych z przygotowaniem pomieszczeń dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego prace zostały przerwane, a w późniejszym terminie warunki atmosferyczne nie pozwoliły na zakończenie robót w 2022 roku .

3. Realizacja zadania pn. „ Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś. Szkolna w Bukownie (projekt + wykonanie)”, na plan 40 000,00 zł, wykonanie wynosi 32 000,00 zł, co stanowi 80,0 %.

Wykonano projekt drogi i uzyskano pozwolenie na budowę.

W dziale 630 Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- (§ 4430) – różne opłaty i składki, na plan 500,00 zł, brak wykonania.

Gmina Bukowno zawarła w 2022 roku umowy na nieodpłatne udostępnienie gruntów leśnych celem utrzymania szlaków turystycznych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- (§ 4260) zakup energii, na plan 111 000,00 zł, wykonanie wynosi 96 710,06 zł, co stanowi 87,1 %. Wystąpiło mniejsze zużycie mediów niż założono do planu.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 244 116,53 zł, wykonanie wynosi 207 845,39 zł, co stanowi 85,1 %.

Poniesiono wydatki na : opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych i inne wnioski składane do ksiąg dla potrzeb bieżącej działalności, opłaty notarialne oraz sądowe za zawieranie umów kupna – sprzedaży, opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń i informacji w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste bądź najem nieruchomości, koszty utrzymania lokali użytkowych, zaliczki Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz wynagrodzenie Zarządcy.

- (§ 4390) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na plan 9 000,00 zł, wykonanie wynosi 6 700,00 zł, co stanowi 74,4 %.

Poniesiono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9 500,00 zł, wykonanie wynosi 6 807,99 zł, co stanowi 71,7 %.

Poniesiono wydatki na: zakup węgla oraz 12 sztuk kuchenek dwupalnikowych do lokali mieszkalnych będących własnością Gminy, zakup dziennika budowy.

- (§ 4260) zakup energii, na plan 183 511,00 zł, wykonanie wynosi 156 550,89 zł, co stanowi 85,3 %.

Wystąpiło mniejsze zużycie mediów niż założono do planu.

- (§ 4520) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za usuwanie odpadów komunalnych, na plan 7 200,00 zł, wykonanie wynosi 634,32 zł, co stanowi 8,8 %.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 24 300,00 zł, wykonanie wynosi 11 103,10 zł, co stanowi 45,7 %.

Poniesiono wydatki związane z wykonywaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kopii map, opłaty za podziały i rozgraniczenia. Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącą działalnością referatu i są uzależnione od ilości wniosków o rozgraniczenie składanych przez mieszkańców.

Rozdział 71035 Cmentarze

- (§ 4260) zakup mediów, na plan 3 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 486,58 zł, co stanowi 82,9 %.

Wystąpiło mniejsze zużycie mediów niż założono do planu.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy miast,

- (§ 6050, 6100) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 690 282,00 zł, wykonanie wynosi 562 015,21 zł, co stanowi 81,4 %.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukownie”, na plan 690 282,00 zł, wykonanie wynosi 562 015,21 zł, co stanowi 81,4 %.

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawcę robót. Wyburzono część ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonano roboty ziemne wewnątrz budynku związane z obniżeniem posadzek w piwnicach. Zdemontowano stare okna, kraty na oknach, drzwi i posadzki w pomieszczeniach. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- (§ 6060) zakupy inwestycyjne – na plan 32 600,00 zł, wykonanie wynosi 25 375,96 zł, co stanowi 77,8 %. Zakupiono switch światłowodowy, urządzenie do kompensacji energii biernej w budynku

Urzędu Miejskiego oraz meble biurowe do Referatu Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 83 900,00 zł, wykonanie wynosi 71 008,19 zł, co stanowi 84,6 %.

Zakupiono: puchary i dyplomy dla zwycięzców Olimpiady Przedszkolaka, Lotów Gołębi, zawodów wędkarskich, zawodów sportowych, w konkursie ortograficznym, maskotek dla dzieci - zwycięzców konkursu piosenki zorganizowanego w ramach XIV Festiwalu Kultury Dziecięcej, fajerwerki na WOŚP, pamiątkowe statuetki „Serce dla Bukowna” z okazji Dni Bukowna, flagi miasta, zestawy promocyjne Gminy Bukowno, prezenty dla Jubilatów z okazji Jubileuszu 50, 60 i 65- lecia pożycia małżeńskiego. Zapłacono za wykonanie i montaż tablic promocyjnych na terenie miasta Bukowno, wydruk zaproszeń, plakatów i banerów promocyjnych z okazji Dni Bukowna, materiały promocyjne, mapy turystyczne, udział w programie promocyjnym „Gmina przyjazna seniorom”, poczęstunek dla gości z okazji 60-lecia Miasta w ramach promocji Miasta, usługę hotelową i gastronomiczną dla delegacji z Rudnan i Ustki (miast partnerskich), przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej storczyków występujących na terenie Gminy Bukowno i odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie toreb promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych dla mieszkańców w prasie lokalnej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, na plan 192 232,80 zł, wykonanie wynosi 135 969,13 zł, co stanowi 70,7 %.

Poniesiono wydatki na: zakup kwiatów, wieńców, zniczy, wykonanie tabliczek informacyjnych, plakatów informacyjnych, montaż tablic informacyjnych, odnowienie tablic informacyjnych, opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikacji o środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont drogi gminnej ul. Niepodległości. Zapłacono za transport mebli i księgozbioru z Miejskiej Biblioteki Publicznej do filii w Bukowno-Bór, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, bezprzewodowy dostęp do internetu, kontrolę stanu nasadzeń na skwerze przy ul. Parkowej .

Opłacono składkę członkowską udziału Gminy w Związku Gmin Jurajskich i w Stowarzyszeniu „Szansa Białej Przemszy”, „LGD - Nad Białą Przemszą”, Stowarzyszeniu „Zielony Pierścień Tarnowa” oraz udział w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Ponadto poniesiono wydatki z okazji organizacji jubileuszu 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego: obsługa organizacji jubileuszu, kwiaty, dyplomy, obsługa fotograficzna oraz wideofilmowanie uroczystości.

W dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, na plan 3 350,00 zł, wykonanie wynosi 2 635,76 zł, co stanowi 78,7 %.

Wypłacono świadczenia rekompensujące dla dwóch żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia gry decyzyjnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- (§ 4260) zakup energii, na plan 173 600,00 zł, wykonanie wynosi 141 167,11 zł, co stanowi 81,3 %.

Wystąpiło mniejsze zużycie mediów niż założono do planu.

- (§ 4280) zakup usług zdrowotnych, na plan 3 900,00 zł, wykonanie wynosi 2 640,00 zł, co stanowi 67,7 %.

Wykonano badania lekarskie druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 500,00 zł, brak wykonania,
- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 11 500,00 zł, wykonanie wynosi 9 687,85 zł, co stanowi 84,2 %.

Doposażono Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne w związku z epidemią COVID 19, zakupiono motopompę szlamową dla OSP oraz środki opatrunkowe i lekarstwa dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 6 500,00 zł, wykonanie wynosi 4 607,58 zł, co stanowi 70,9 %.

Zapłacono za transport środków dezynfekcyjnych, przegląd i atesty systemu łączności, demontaż namiotu wykorzystywanego w czasie szczepień przeciwko COVID-19, transport sprzętu i wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy, transport i przyjęcie do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt rannego krogulca, doładowanie karty telefonicznej w telefonie alarmowym Urzędu.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 16 804,00 zł, wykonanie wynosi 13 843,55 zł, co stanowi 82,4 %.

Koszt umowy serwisowej oraz bieżąca konserwacja i przeglądy monitoringu miasta.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- (§ 8030) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, na plan 66 241,99 zł, brak wykonania.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonego przez Gminę poręczenia dla Województwa Małopolskiego za Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan 7 677,50 zł, wykonanie wynosi 2 867,50 zł, co stanowi 37,3 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego stanowiąca udział Gminy Bukowno w programie zdrowotnym:

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Olkuskiego”. Do planu założono środki dla 83 dzieci w wieku 2 lat zamieszkałych na terenie Gminy Bukowno. Do projektu przystąpiło 31 dzieci.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 500,00 zł, brak wykonania.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdziały 85153, 85154), w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, na plan 8 300,00 zł, wykonanie wynosi 6 150,00 zł, co stanowi 74,1 %.

- (§ 4210) zakup materiałów do profilaktyki – zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne do kampanii przeciw narkotykom, na plan 6 300,00 zł, wykonanie wynosi 6 150,00 zł, co stanowi 97,6 %.

Program profilaktyczny dla uczniów o przeciwdziałaniu narkomanii.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych – przeciwdziałanie narkomanii, na plan 2 000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 140 835,80 zł, wykonanie wynosi 81 275,88 zł, co stanowi 57,7 % w tym:

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 3 500,00 zł, wykonanie wynosi 735,30 zł, co stanowi 21,0 %,

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe: na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, wynagrodzenie psychologa oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, na plan 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 19 552,91 zł, co stanowi 65,2 %,

- (§ 4190) zakup nagród konkursowych, na plan 15 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 899,86 zł, co stanowi 72,7 %.

Zakupiono nagrody za udział w konkursach profilaktycznych.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 17 070,93 zł, co stanowi 37,9 %. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono materiały plastyczne w związku z organizacją Pleneru Artystycznego, materiały profilaktyczne związane z uzależnieniami (plakaty, ulotki), oraz stroje sportowe dla uczestników obozu sportowo-rekreacyjnego.

- (§ 4220) zakup artykułów żywnościowych, na plan 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 290,88 zł, co stanowi 14,5 %.
- (§ 4300) zakup usług pozostałych - wynagrodzenie biegłego psychologa i psychiatry za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe prowadzone dla osób uzależnionych i współuzależnionych, usługa szkoleniowo-edukacyjna (wdrożenie programu profilaktycznego EDULYKE), wykonanie materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty) oraz usługa reklamowa (nadruk na koszulkach), na plan 43 335,80 zł, wykonanie wynosi 32 066,00 zł, co stanowi 74,0 %.
- (§ 4700) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na plan 2 000,00 zł, wykonanie wynosi 660,00 zł, co stanowi 33,0 %.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- (§ 2710) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan 3 752,50 zł, wykonanie wynosi 3 040,05 zł, co stanowi 81,0 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego stanowiąca udział Gminy Bukowno w programie zdrowotnym:

„Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw HPV dziewczynek zameldowanych na terenie Gminy Bukowno”. Do planu założono środki dla 39 dziewcząt zameldowanych na terenie Gminy Bukowno. Do projektu przystąpiło 26 dziewczynek.

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 875,00 zł, co stanowi 87,5 %.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 7 650,00 zł, wykonanie wynosi 5 780,60 zł, co stanowi 75,6 %.

Zakupiono materiały informacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz materiały biurowe. Poniesiono opłaty za warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, naprawę i wymianę oświetlenia, opłaty pocztowe, pakiet materiałów informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, materiały biurowe oraz zakupione artykuły spożywcze na warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy. Na wielkość niezrealizowanych wydatków budżetowych wpłynęła zbyt mała liczba osób, które zgłosiły się i wyraziły chęć uzyskania pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 450 100,00 zł, wykonanie wynosi 368 914,12 zł, co stanowi 82,0 %. Wypłacono zasiłki celowe na: opłaty mieszkaniowe, energię elektryczną, opał, gaz, wodę i leczenie, zasiłki celowe specjalne, okresowe. Poniesiono opłaty za pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych, posiłki dla dzieci w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha”,

w Miejskim Przedszkolu, Świetlicy Środowiskowej oraz w Szkole Podstawowej Nr 2. Udzielono pomocy rzeczowej (zakup węgla, zakup artykułów spożywczych w formie paczek).

W ramach środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatki poniesiono na: wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na plan 75 434,05 zł, wykonanie wynosi 66 190,20 zł, co stanowi 87,7 %.

Wypłacono dodatki energetyczne i dodatki mieszkaniowe dla wnioskodawców mieszkań: komunalnych, spółdzielczych i własnościowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 358 687,00 zł, wykonanie wynosi 278 816,30 zł, co stanowi 77,7 %.

Wypłacono świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych na żywność, dofinansowanie dożywiania uczniów uczęszczających do klubu dziecięcego, przedszkoli i szkół, posiłki dla dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, na plan 20 000,00 zł, wykonanie wynosi 243,00 zł, co stanowi 1,2 %.

W Dniu Dziecka w ramach integracji dzieci z Ukrainy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola poniesiono wydatek na usługę cateringową dla dzieci z Ukrainy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,

- (§ 3110) świadczenia społeczne – wypłata dodatków węglowych, na plan 6 672 948,71 zł, wykonanie wynosi 3 578 000,00 zł, co stanowi 53,6 %. Środki zabezpieczone w budżecie nie zostały wydatkowane z uwagi na niepodjęcie kroków formalnych przez wnioskodawców ubiegających się o wypłatę kolejnego dodatku węglowego na ten sam adres nieruchomości. Skutkiem powyższego było wydanie dużej ilości decyzji odmownych w zakresie odrębności lokali. Postępowania odwoławcze prowadzone przez Organ II instancji nie zostały zakończone.

- (§ 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się wprowadzaniem wniosków o wypłatę dodatku węglowego do systemu komputerowego ATAR, na plan 64 970,23 zł, wykonanie wynosi 23 042,04 zł, co stanowi 35,5 %,

- (§ 4110) składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 12 089,49 zł, wykonanie wynosi 5 291,01 zł, co stanowi 43,8 %,

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 1 660,05 zł, wykonanie wynosi 683,96 zł, co stanowi 41,2 %,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 211 778,71 zł, wykonanie wynosi 134 184,18 zł, co stanowi 63,4 %.

Zapłacono za zakup urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, zestawów komputerowych, materiałów biurowych, papieru. Dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu

preferencyjnego.

Na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego określono zapotrzebowanie i zaplanowano zakup węgla w ilości 125 ton. Z powodu braku dostępności węgla u dostawcy, nie było możliwości zrealizowania zakupu w założonej wielkości.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 56 442,76 zł, wykonanie wynosi 19 331,10 zł, co stanowi 34,2 %.

Poniesiono wydatki z tytułu:

- transportu paliwa stałego z miejsca składowania przez podmiot wprowadzający do obrotu do miejsca składowania paliwa zakupionego przez Gminę oraz dystrybucji paliwa stałego na rzecz osób fizycznych,.

- opłat pocztowych z tytułu wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom Gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Z powodu braku dostępności węgla u dostawcy, mieszkańcy nie zdążyli zrealizować zakupu węgla w 2022 roku.

- (§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799) - realizacja projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. Grant III", na plan 19 391,04 zł, wykonanie wynosi 5 137,76 zł, co stanowi 26,5 %.

Celem w/w projektu było zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój. W ramach przyznanego Grantu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bukownie przeprowadzone zostały zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas ósmych po czasie nauki zdalnej. Zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej, tematyka zajęć obejmowała przedmioty zdawane w ramach egzaminu ósmoklasisty tj. język polski, matematyka, język angielski.

Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK. Niewykorzystane na ww zadanie środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu w 2023 roku.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 34 176,00 zł, wykonanie wynosi 17 660,00 zł, co stanowi 51,7 %.

Wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Wszystkie zakwalifikowane wnioski zostały zrealizowane. Nie wydatkowano kwoty przeznaczonej na pomoc dla uczniów z uwagi na brak wniosków o zasiłki szkolne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 11 149,40 zł, co stanowi 37,2 %.

Zapłacono za zakup materiałów do naprawy urządzeń małej architektury, piasku do piaskownic, materiałów do uruchomienia fontanny, materiałów do impregnacji i zabezpieczenia ławek przy zbiorniku Leśny Dwór, zakup drzewek do nasadzeń zastępczych i uzupełniających.

- (§ 4260) zakup energii, na plan 8 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 219,44 zł, co stanowi 61,4 %.

Zapłacono za energię elektryczną i za wodę przy placach zabaw, fontannie i ośrodku wodnym.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 112 000,00 zł, wykonanie wynosi 67 587,19 zł, co stanowi 60,3 %.

Poniesiono wydatki na: okresowe przeglądy placów zabaw i boisk, wymianę piasku w piaskownicach, uruchomienie i konserwację fontanny, naprawę urządzeń małej architektury na placach zabaw, montaż dekoracji świątecznych z demontażem, odbiór odpadów biodegradowalnych z terenów zieleni miejskiej, sprzątanie punktów na szlakach turystycznych, sprzątanie terenów przylegających do rzeki Sztoly, dostawę drzew do nasadzeń uzupełniających.

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 13 000,00 zł, wykonanie wynosi 2 929,50 zł, co stanowi 22,5 %.

Realizacja zadania pn. „Budowa miejsc postojowych, rozbudowa placów zabaw (ul. Wodąca, Bór Biskupi i Wyzwolenia), ułożenie bezpiecznej nawierzchni, urządzenie terenów zielonych”.

Wykonano kosztorys inwestorski budowy placu zabaw przy ul. Wyzwolenia i jego aktualizację oraz szczegółową specyfikację techniczną budowy w/w placu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- (§ 4120) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 1 050,00 zł, wykonanie wynosi 750,09 zł, co stanowi 71,4 %,

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 320,99 zł, co stanowi 26,4%.

Zakupiono akcesoria do przeprowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej deklaracji CEEB oraz programu Czyste Powietrze, upominki dla uczestników marszu NW – edukacja ekologiczna.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 24 380,00 zł, wykonanie wynosi 15 048,93 zł, co stanowi 61,7 %.

Zapłacono za: abonament za sensory jakości powietrza, wydruk ulotek dotyczących ochrony powietrza oraz programu „Ciepłe Mieszkanie”, opracowanie Analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy.

- (§ 4430) zakup usług pozostałych, na plan 5 800,00 zł, brak wykonania.

W związku z faktem, iż produkty projektu stanowią własność Gminy Bukowno, wykonane instalacje fotowoltaiczne zostały ubezpieczone w ramach wkładu własnego Gminy Bukowno i ubezpieczeń

dokonywanych przez Gminę dotyczących jej mienia.

- (§ 6057 § 6059) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, na plan 1 280 803,84 zł, wykonanie wynosi 1 128 348,70 zł, co stanowi 88,1 %.

Projekt realizowany w Partnerstwie z gminami z woj. małopolskiego, gdzie Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. W ramach realizacji przedmiotowego projektu zawarto umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych - 23 szt. (firma Sanito u mieszkańców i na budynkach użyteczności publicznej tj. Urząd Miejskiego oraz Miejskiego Przedszkola), pompy ciepła – 1 szt. (firma Eco-Team) oraz instalacji solarnych – 4 szt. (firma Eco Logika) – I etap projektu oraz w ramach II etapu projektu na instalacje 42 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców (firma Hymon). Kwota wykonania to płatność faktur dla firmy Sanito oraz firmy Hymon. Firmie Sanito w związku z toczącym się postępowaniem mediacyjnym nie wypłacono kwoty ostatniej faktury.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6 500,00 zł, wykonanie wynosi 5 299,92 zł, co stanowi 81,5 %.

Dokonano zakupu karmy do zimowego dokarmiania zwierząt, karpia hodowlanego do zarybienia zbiornika Leśny Dwór oraz karmy dla pszczół.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- (§ 4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 2 000,00 zł, brak wykonania.

W wyniku przeprowadzonych przeglądów nie stwierdzono potrzeby konserwacji znaków D6 (podświetlanych).

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

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 100,00 zł, brak wykonania.

W 2022 roku nie zostały poniesione wydatki w powyższej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- (§ 4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 4 100,00 zł, wykonanie wynosi 966,04 zł, co stanowi 23,6 %.

Zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata”.

- (§ 4300) zakup usług pozostałych, na plan 28 000,00 zł, wykonanie wynosi 18 988,19 zł, co stanowi 67,8 %.

Poniesiono wydatek na: transport, załadunek i składowanie odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”, oraz odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych. Zapłacono opłatę komorniczą dotyczącą postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- (§ 2310) porozumienie międzygminne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, na plan 4 800,00 zł, wykonanie wynosi 3 078,78 zł, co stanowi 64,1 %.

Wydatek poniesiono w związku z zawartym Porozumieniem z Gminą Olkusz dotyczącym utrzymania pracownika w związku z zaopatrzeniem Gminy Bukowno w wodę i odprowadzeniem ścieków.

- (§ 4260) opłata za energię elektryczną dla obsługi przepompowni ścieków na SAG oraz zakup wody i energii elektrycznej na potrzeby toalety miejskiej, koszt zakupu wody dla celów p.poż., na plan 6 180,00 zł, wykonanie wynosi 4 462,72 zł, co stanowi 72,2 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność,

- (§ 4300) zakup usług pozostałych - na plan 2 300,00 zł, wykonanie wynosi 800,00 zł, co stanowi 34,8 %.

Poniesiono jedynie wydatki na wynajem zjeżdżalni dmuchanej na piknik rodzinny w ramach wydatków na Samorządy Mieszkańców.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 64 409 569,38 zł, co stanowi 92,2 % planowanych wydatków budżetu miasta na 2022 r. według załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu rozchodów

- (§ 992) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, plan 3 100 000,00 zł, wykonanie wynosi 3 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wykonanie planu rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 100 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanych rozchodów budżetu miasta na 2022 r. według załącznika nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu miasta, przedstawiono w załącznikach Nr 1 - 4 do niniejszego sprawozdania.

Informację o wysokości zrealizowanych dochodów w roku 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Wydatki Budżetu Miasta Bukowno na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE w 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Bukowno w 2022 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.