

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2015 ROK

Budżet Miasta uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta Bukowno na rok 2015 Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 34.699.713 zł, a po stronie wydatków kwotą 33.339.713 zł.

Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowiła planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.360.000 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet zwiększony został po stronie dochodów do kwoty 34.779.285,18 zł, a po stronie wydatków do kwoty 33.681.285,18 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.098.000 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan dochodów budżetu miasta został zwiększony o kwotę 79.572,18 zł , w wyniku:

I. zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu:

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

- 1) rolnictwa i łowiectwa, o kwotę 410,84 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowanie kosztów postępowania w ww. sprawie poniesionych przez Gminę,
- 2) administracji publicznej, o kwotę 9.778,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, o kwotę 94.948 zł z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 45.166 zł,
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, o kwotę 22.745 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu, o kwotę 27.037 zł.,

- 4) oświaty i wychowania, o kwotę 48.627,12 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,
 - 5) ochrony zdrowia, o kwotę 616 zł - sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
 - 6) pomocy społecznej, o kwotę 324.447,52 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne), o kwotę 308.661 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, o kwotę 369,84 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 5.865 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszt obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych), o kwotę 1.787,68 zł,
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 3 osób przyznanego przez Sąd Rodzinny oraz za obsługę tego zadania (zakup papieru, toneru), o kwotę 7.764 zł.
2. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie :
- 1) pomocy społecznej, o kwotę 213.603 zł, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o kwotę 91.086 zł,
 - dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 32.205 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 5.492 zł,
 - zasiłki stałe, o kwotę 57.150 zł,
 - wspieranie rodziny, o kwotę 14.783 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinny pieczy zastępczej,
 - ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 12.887 zł,
 - 2) edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym wyprawka szkolna o kwotę 57.275 zł,
 - 3) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kluby dziecięce, z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „Maluch- edycja 2015 r.”, o kwotę 70.414 zł,
 - 4) oświaty i wychowania z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, o kwotę 3.470 zł.

3. Dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania obejmującego przyznanie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, o kwotę 5.640 zł.
4. Darowizny z przeznaczeniem na:
 - 1) dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z najuboższych rodzin, o kwotę 8.000 zł,
 - 2) dofinansowanie wykonania systemu oddymiania klatek schodowych wraz z montażem drzwi ognioodpornych w budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie, o kwotę 20.000 zł.
5. Refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. : Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o kwotę 17.000 zł.
6. Odszkodowania za szkody powstałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, o kwotę 3.890 zł z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód.
7. Darowizny , w kwocie 3.500 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, zakup biletów wstępu na imprezy okolicznościowe oraz zorganizowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Profilaktycznej prowadzonej przez MOPS w Bukownie.
8. Dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zielonych szkół, o kwotę 19.873,50 zł.
- 9.Odszkodowania za uszkodzenie kamer monitoringu miasta powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych, o kwotę 16.705 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód.

II. zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- 1.Części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Bukowno, o kwotę 127.574 zł.
2. Wpływów z usług (żywienie), o kwotę 91.500 zł.
3. Wpływów z różnych dochodów, (zwrot podatku VAT) o kwotę 51.000 zł.
4. Pozostałych odsetek, o kwotę 1.600 zł.
5. Wpływów z opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 16.700 zł.
6. Wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 10.000 zł.
7. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 37.400 zł.
8. Dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, o kwotę 56.000 zł.
- 9.Wpływów z różnych opłat, (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska) o kwotę 56.600 zł,
10. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o kwotę 270.000 zł.
- 11.Najmu lokali użytkowych oraz mieszkalnych i dzierżawy nieruchomości Gminy Bukowno, o kwotę 126.000 zł.

12. Podatku od środków transportowych, o kwotę 26.000 zł.

III. zmniejszenia planu dochodów w tytułach:

1. Podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 650.000 zł.
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 90.000 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 969.000 zł.

Plan wydatków budżetu miasta został zwiększony o kwotę 341.572,18 zł, w wyniku:

I. zwiększenia planu wydatków na:

1. Transport i łączność, o kwotę 272.289 zł, z przeznaczeniem na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa chodnika przy ul. Krasickiego i ul. Ks. Bolesława Zelka, o kwotę 10.989 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych wraz z odbudową nawierzchni ul. 1-go Maja w Bukownie, o kwotę 150.000 zł,
- Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z wykonaniem projektu o kwotę 38.300 zł,
- Budowa ul. Brzozowej i łącznika z ul. Sosnową – nakładka asfaltowa o kwotę 9.000 zł,
- Przebudowa ul. Tłukienka, o kwotę 35.000 zł (zwiększenie zakresu robót).
- Zakup wiaty przystankowej i jej zabudowa przy ul. 1 Maja, o kwotę 4.000 zł,

2) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy obwodnicy ul. Borowska – ul. Mostowa.

2. Administrację publiczną, o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:

- Program Rewitalizacji obszaru Gminy Bukowno o kwotę 40.000 zł,
- zakup licencji, monitorów i komputerów o kwotę 20.000 zł.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, o kwotę 57.500 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Olkusz, o kwotę 39.500 zł,
- rozbudowę monitoringu miasta, o kwotę 18.000 zł.

4. Oświatę i wychowanie, o kwotę 160.507 zł, z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe, o kwotę 22.140 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 21.180 zł (ZS Nr 1;- 14.000 zł, ZS Nr 2; – 7.180 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, o kwotę 960 zł (ZS Nr 1),

2) przedszkola, o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (zakup środków żywności , opłaty za media), o kwotę 45.000 zł,
 - wypłatę odprawy w związku z przejściem pracownika na rentę, o kwotę 15.000 zł,
- 3) gimnazja, o kwotę 5.470 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Nr 2),
- 4) stołówki szkolne i przedszkolne, o kwotę 15.450 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS Nr 2), o kwotę 450 zł,
 - zakup środków żywności, o kwotę 15.000 zł,
- 5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 7.840 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 6) dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego „Sióstr Prezentek” w Bukownie, o kwotę 36.560 zł, w tym kwota 7.819 zł, stanowi zobowiązanie Miasta Bukowno w tytułu wyrównania dotacji należnej za 2014 r.
- 7) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta Bukowno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, o kwotę 13.047 zł.
5. Ochronę zdrowia, o kwotę 4.671 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do rekreacji.
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 18.409 zł z przeznaczeniem na:
- 1) Klub Dziecięcy, o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 8.800 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, o kwotę 3.500 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące; rozszerzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami pozarządowymi o działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych, o kwotę 6.109 zł.
7. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, o kwotę 318.316 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wydatki inwestycyjne:
- Zabudowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, o kwotę 44.425 zł,
 - Termomodernizacja Budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, o kwotę 129.000 zł- (dotacja celowa dla zakładu budżetowego),
 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Filii MOK przy ul. Wodąca, o kwotę 22.000 zł,
- 2) realizację programu pn. : „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, o kwotę 3.000 zł,
- 3) realizację Programu ochrony powietrza w Gminie Bukowno, o kwotę 60.000 zł,
- 4) dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla MZGK z przeznaczeniem na zakup mini ciągnika z osprzętem, o kwotę 53.000 zł,

- 5) wydatki bieżące o kwotę 6.891 zł.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 17.000 zł, - dotacja podmiotowa dla MOK w związku z organizacją Dni Bukowna.
9. Kulturę fizyczną, o kwotę 305.000 zł, z przeznaczeniem na :
- 1) wydatki inwestycyjne pn: „ Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Turysty „Tramp”, o kwotę 90.000 zł,
 - 2) wydatki bieżące:
 - organizacja Dni Bukowna, o kwotę 45.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do DT „TRAMP”, konserwacja i serwis dźwigu osobowego, administrowanie kompleksem domków campingowych, o kwotę 70.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody, gazu, środków żywności, odbudowę terenów zielonych, montaż instalacji i urządzeń do odbioru telewizji hotelowej oraz umowy zlecenia, o kwotę 100.000 zł.

II. zmniejszenia planu wydatków na :

1. Transport i łączność o kwotę 1.141.000 zł, z:
 - 1) inwestycji:
 - Przebudowa drogi do Przymiarek, o kwotę 1.048.000 zł,
 - Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z wykonaniem projektu, o kwotę 80.000 zł,
 - 2) wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13.000 zł.
2. Gospodarkę mieszkaniową, o kwotę 139.940 zł, z przeznaczeniem na:
 - remont elewacji budynku Przychodni Zdrowia, o kwotę 59.940 zł,
 - zadania statutowe, o kwotę 80.000 zł.
3. Działalność usługową, o kwotę 42.800 zł, ze środków na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno”.
4. Obsługę długu publicznego, obsługa zaciągniętych kredytów, o kwotę 75.000 zł.
5. Edukacyjną opiekę wychowawczą – świetlice szkolne, o kwotę 14.960 zł, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 14.000 zł oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, o kwotę 960 zł (ZS Nr 1).
6. Pomoc społeczną, o kwotę 167.560 zł, z przeznaczeniem na:
 - wspieranie rodziny – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 11.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 8.560 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 60.000 zł,

- zasiłki stałe, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 26.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 62.000 zł,
7. Ochronę zdrowia , o kwotę 15.000 zł, - szczepienia przeciw HPV i meningokokom.
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Klub Malucha, o kwotę 70.414 zł.
9. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, o kwotę 63.644 zł, wydatki bieżące:
- oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 55.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE z zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż ZGH „Bolesław”, o kwotę 8.644 zł.
10. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, o kwotę 60.000 zł, wydatki bieżące – związane z organizacją Dni Bukowna.

Plan rozchodów budżetu został zwiększony o kwotę 55.000 zł, stanowiącą wysokość pożyczki udzielonej z budżetu miasta dla Stowarzyszenia OSP Bukowno Miasto.

Ponadto w planie przychodów budżetu miasta na 2015 r. dokonano:

- zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu, o kwotę 500.000 zł,
- zwiększenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 817.000 zł.

Wykonanie planu dochodów

Ponad plan zostały wykonane niżej wymienione dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- (§0750) czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przypadających Gminie Bukowno, na plan 200 zł, wykonanie wynosi 362,76 zł, co stanowi 181,4%.

W dziale 630 Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na plan 450.000 zł, wykonanie wynosi 453.948,87 zł, co stanowi 100,9%.

Wpływ środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej refundację poniesionych w 2014 r. wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego”.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- (§0970) opłaty sądowe i koszty postępowania administracyjnego z tytułu zaległości czynszowych, na plan 6.000 zł, wykonanie wynosi 6.016,13 zł, co stanowi 100,3%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- (§0470) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy, na plan 59.000 zł, wykonanie wynosi 64.771,03 zł, co stanowi 109,8 %.

- (§0750) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 759.200 zł, wykonanie wynosi 786.038,28 zł, co stanowi 103,5%,

- (§0920) odsetki od wpłaconych po terminie czynszów z tytułu umów dzierżawy gruntu, umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, na plan 4.600 zł, wykonanie wynosi 6.042,26 zł, co stanowi 131,4 %.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne:

- (§0830) wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę za rozgraniczenie działek od osób fizycznych oraz za wypisy i wyrisy, na plan 5.000 zł, wykonanie wynosi 6.196,95 zł, co stanowi 123,9 %.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy Miast:

- (§0920) odsetki od środków na rachunkach bankowych, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 10.113,16 zł, co stanowi 101,1%,

- (§0970) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków chorobowych , na plan 400 zł, wykonanie wynosi 691,35 zł, co stanowi 172,8 %.

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 15.000 zł, wykonanie wynosi 19.074 zł, co stanowi 127,2 %.

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

- (§0320) podatek rolny, na plan 1.300 zł, wykonanie wynosi 1.376,83 zł, co stanowi 105,9%,

- (§0340) podatek od środków transportowych, na plan 96.000 zł, wykonanie wynosi 101.551,30 zł, co stanowi 105,8%,

- (§0690) wpływy z różnych opłat, na plan 50 zł, wykonanie wynosi 190,80 zł, co stanowi 381,6%.

Wpływy w tym tytule stanowią zwroty kosztów upomnień dotyczących zaległości w podatkach od osób prawnych.

- (§0910) odsetki za zwłokę, na plan 27.000zł, wykonanie wynosi 28.189,74 zł, co stanowi 104,4%.

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:

- (§0340) podatek od środków transportowych, na plan 208.000 zł, wykonanie wynosi 243.411,12 zł, co stanowi 117%,

Zanotowany wzrost dochodów w tym tytule jest wynikiem skutecznej ścigalności zaległości z lat ubiegłych.

- (§0500) podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 190.000 zł, wykonanie wynosi 203.205,26 zł, co stanowi 107%,

Dochody z tyt. podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu miasta.

- (§0690) wpływy z różnych opłat, na plan 4.000 zł, wykonanie wynosi 8.168,85 zł, co stanowi 204,2%.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym w związku z powstałymi zaległościami w podatkach lokalnych od osób fizycznych.

- (§0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, na plan 18.000 zł, wykonanie wynosi 20.136,66 zł, co stanowi 111,9 %.

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

- (§0410) opłata skarbową od czynności urzędowych, na plan 23.000 zł, wykonanie wynosi 26.691,50 zł, co stanowi 116,1%,

Plan w tym tytule został założony na poziomie wpływów z roku 2014.

- (§0480) wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na plan 120.000 zł, wykonanie wynosi 162.065,02 zł, co stanowi 135,1%,

Planując dochody na 2015 rok w tym tytule, przyjęto kwoty na podstawie wydanych ważnych zezwoleń. Zwiększenie dochodów nastąpiło z powodu większej niż zakładano liczby zezwoleń i większego obrotu ze sprzedaży alkoholu.

- (§0490) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, na plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 24.995,42 zł, co stanowi 125%.

W trakcie roku wydawane były nowe decyzje o zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Bukowno.

- (§0690) wpływy z różnych opłat, na plan 20 zł, wykonanie wynosi 46,40 zł, co stanowi 232%.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- (§0010) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, na plan 9.381.039 zł, wykonanie wynosi 9.462.398 zł, co stanowi 100,9%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- (§0830) wpływy z usług – opłaty za korzystanie z basenu, na plan 80.000 zł, wykonanie wynosi 85.349,20 zł, co stanowi 106,7 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

- (§0920) odsetki od nieterminowych płatności z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu, na plan 50 zł, wykonanie wynosi 298,39 zł, co stanowi 596,8%,

- (§0970) wpływy z różnych dochodów - zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, na plan 350 zł, wykonanie wynosi 387 zł , co stanowi 110,6%,

- (§2310), na plan 88.902 zł, wykonanie wynosi 96.636,64 zł, co stanowi 108,7%.

W trakcie roku wzrosła liczba dzieci uczęszczających z terenu innych Gmin do Przedszkola Publicznego „Sióstr Prezentek” w Bukownie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- (§0830) wpływy za dożywianie w tym dożywianie dzieci z rodzin patologicznych finansowane przez MOPS, na plan 131.000 zł, wykonanie wynosi 131.561,50 zł, co stanowi 100,4%.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- (§2360) wpływy z tytułu wyegzekwowania części należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych przez komornika oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 15.645,74 zł, co stanowi 156,5%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- (§0970) zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych oraz odszkodowanie z polisy, na plan 4.010 zł, wykonanie wynosi 4.111,20 zł, co stanowi 102,5%.

Rozdział 85295- Pozostała działalność:

- (§0830) refundacja ze środków FP w ramach umowy o dofinansowanie za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na plan 19.000 zł, wykonanie wynosi 19.979,46 zł, co stanowi 105,2%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce:

- (§0690) opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym, na plan 35.000 zł, wykonanie wynosi 40.206,03 zł, co stanowi 114,9%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

- (§0690) zwrot kosztów upomnień, na plan 1.600 zł, wykonanie wynosi 1.956,50 zł, co stanowi 122,3%.
- (§0910) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 400 zł, wykonanie wynosi 583,84 zł, co stanowi 146%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 205.000 zł, wykonanie wynosi 205.576,25 zł, co stanowi 100,3%.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- (§0750) wpływy z tytułu wynajmu obiektów sportowych, na plan 121.000 zł, wykonanie wynosi 135.541,43 zł, co stanowi 112%,
- (§0830) wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wypożyczenie kajaków, leżaków, sprzedaż biletów wstępu na basen), na plan 810.000 zł, wykonanie wynosi 862.308,97 zł, co stanowi 106,5%,
- (§0970) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zwrot podatku VAT, na plan 65.000 zł, wykonanie wynosi 67.573,19 zł, co stanowi 104 %.

Dochodów planowanych w 2015 r. w całości nie wykonano:

W dziale 500 Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność:

- (§0830) wpływy za korzystanie z toalety na placu targowym, na plan 410 zł, wykonanie wynosi 351 zł, co stanowi 85,6%,
- (§0750) opłata za wynajem straganów na placu targowym, na plan 15.000 zł, wykonanie wynosi 13.687,86 zł, co stanowi 91,3 %.

W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- (§0770) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 431.000 zł, wykonanie wynosi

372.666,33 zł, co stanowi 86,5%.

W 2015 r. sprzedano działkę przy u. Mostowej, działkę przy ul. Szkolnej oraz 4 lokale mieszkalne przy ul. Wyzwolenia.

- (§0830) zwrot kosztów za media w lokalach stanowiących własność gminy oraz za wycenę nieruchomości i lokali mieszkalnych, na plan 231.000 zł, wykonanie wynosi 201.269,89 zł, co stanowi 87,1%.

Dochody z tego tytułu uwarunkowane są terminowymi wpłatami poszczególnych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze:

- (§0750) wpływy z tytułu opłat cmentarnych, na plan 25.000 zł, wykonanie wynosi 24.181 zł, co stanowi 96,7%.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie:

- (§2360) wpływy z tytułu udostępnienia danych adresowych, na plan 30 zł, wykonanie wynosi 9,30 zł, co stanowi 31%.

Rozdział 75023 – Urzędy Miast:

- (§0690) wpływ od komornika z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.793,86 zł, co stanowi 89,7 %.

Wysokość wykonania dochodów zależna jest od skuteczności prowadzonych działań postępowania sądowego i egzekucyjnego przez komornika.

- (§0750) dzierżawa sprzętu medycznego, na plan 512 zł, wykonanie wynosi 327,11 zł, co stanowi 63,9 %.

W miesiącu czerwcu zastała rozwiązana umowa z Miejsko-Gminnym Centrum Stomatologii w Olkuszu na dzierżawę unitu stomatologicznego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- (§ 0830) zwrot kosztów zużycia energii, wody i gazu w remizach OSP, na plan 15.000 zł, wykonanie wynosi 9.037,54 zł, co stanowi 60,3%.

Wykonanie w tym tytule uzależnione jest od poniesionych kosztów zużycia mediów w remizach OSP. W związku z łagodną zimą wystąpiły oszczędności w zużyciu gazu w remizach OSP.

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 50 zł, wykonanie wynosi 14 zł, co stanowi 28%.

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

- (§ 0310) podatek od nieruchomości, na plan 9.267.800 zł, wykonanie wynosi 8.941.296,14 zł, co stanowi 96,5%,

- (§0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 6.000 zł, wykonanie wynosi 3.725 zł, co stanowi 62,1%.

Wpływy w tym tytule pobierane są i przekazywane na konto budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe.

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) podatek od nieruchomości, na plan 1.200.000 zł, wykonanie wynosi 1.157.141,15 zł, co stanowi 96,4%,

- (§0320) wpływy z podatku rolnego, na plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 38.478,30 zł, co stanowi 96,2 %,

- (§0330) wpływy z podatku leśnego, na plan 18.000 zł, wykonanie wynosi 16.627,32 zł, co stanowi 92,4%,

- (§0360) podatek od spadków i darowizn, na plan 50.000 zł, wykonanie wynosi 41.195,30 zł co stanowi 82,4%.

Plan przyjęto na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- (§0370) opłata od posiadania psów, na plan 100 zł, brak wykonania.

- (§0430) opłata targowa, na plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 17.903,50 zł, co stanowi 44,8%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

- (§0920) odsetki od środków na rachunkach bankowych, na plan 510 zł, wykonanie wynosi 67,32 zł, co stanowi 13,2%,

- (§0970) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zasiłków chorobowych oraz zwrot podatku VAT, na plan 23.300 zł, wykonanie wynosi 21.445,88 zł, co stanowi 92 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

- (§0690) opłaty za pobyt w przedszkolu, na plan 54.000 zł, wykonanie wynosi 36.376,31 zł, co

stanowi 67,4 %,

Wpływy w tym tytule uzależnione są od ilości dni oraz godzin pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu. Do planu założono frekwencję w wysokości 80%.

- (§0830) wpływy za wyżywienie, opłaty za media ze Świetlicy oraz Klubu Dziecięcego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola z innych Gmin, na plan 247.685 zł, wykonanie wynosi 232.285,35 zł, co stanowi 93,8%,

- (§2320) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Olkuskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa ZNP, na plan 2.216 zł, wykonanie wynosi 1.539,85 zł, co stanowi 69,5%.

W związku z likwidacją Zespołu Szkół „Skałka” od miesiąca września Powiat Olkuski nie uczestniczył w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- (§0920) odsetki od zaległości za wyżywienie, na plan 200 zł, wykonanie wynosi 50,10 zł, co stanowi 25,1%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- (§2010) udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na plan 616 zł, wykonanie wynosi 385 zł, co stanowi 62,5%.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej, na plan 6.960 zł, wykonanie wynosi 4.610 zł, co stanowi 66,2%.

Mniejsze wpływy w tym tytule spowodowane są zgonem podopiecznego. Ponadto rozwiązano umowę cywilno-prawną z osobą zobowiązaną do dopłat za pobyt matki w DPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- (§0900) odsetki od dotacji pobranej nienależnie z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, na plan 1.500 zł, wykonanie wynosi 827,49 zł, co stanowi 55,2%,

- (§2910) wpływy ze zwrotów z dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, na plan 8.000 zł, wykonanie wynosi 2.979,26 zł, co stanowi 37,2%.

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

- (§2010) na plan 11.346 zł, wykonanie wynosi 10.386,24 zł, co stanowi 91,5%,

- (§2030) na plan 13.640 zł, wykonanie wynosi 12.226,31 zł, co stanowi 89,6%.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan 1.787,68 zł, wykonanie wynosi 1.693,40 zł, co stanowi 94,7%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 18.000 zł, wykonanie wynosi 14.835,75 zł, co stanowi 82,4%.

Mniejsze wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych, spowodowane są zgonem podopiecznych i rezygnacją świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, (§2710) dotacja celowa na udzielenie wsparcia dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie ich szans edukacyjnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, na plan 5.640 zł, wykonanie wynosi 5.520 zł, co stanowi 97,9%.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce:

(§0830) wpływy za wyżywienie, na plan 15.500 zł, wykonanie wynosi 11.371,29 zł, co stanowi 73,4%.

Brak wykonania planu spowodowany był niższą frekwencją przebywania dzieci w Klubie niż deklarowali rodzice.

(§0970) zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 50 zł, wykonanie 43 zł, co stanowi 86%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- (§2460) dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie na wyjazd dzieci na zielone kolonie, na plan 19.873,50 zł, wykonanie wynosi 16.998 zł, co stanowi 85,5%.

Mniej dzieci uczestniczyło w zielonych koloniach niż planowano.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

(§6207) refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zurbanizowanym obszarze Miasta Bukowno jako element ochrony środowiska”, na plan 193.000 zł, wykonanie wynosi 61.230,50 zł, co stanowi 31,7%.

W miesiącu styczniu 2016 r. do Urzędu wpłynęły środki w wysokości 125.000 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

(§2007) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego” w ramach porozumienia zawartego z Gminą Szczucin, na plan 17.000 zł, wykonanie wynosi 1.086,20 zł, co stanowi 6,4%.

Wysokość otrzymanych środków europejskich stanowiących refundację poniesionych wydatków

zależna jest od ilości wniosków składanych przez mieszkańców Bukowna na demontaż i składowanie wyrobów zawierających azbest. W 2015 r. złożono 2 wnioski.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, (§2007) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bukowno”, na plan 16.023 zł, brak wykonania.

Trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność końcową. Po jej zakończeniu środki europejskie zostaną przekazane w ramach refundacji poniesionych wydatków.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 1.500 zł, wykonanie wynosi 617,85 zł, co stanowi 41,2%.

Dochody w tym tytule uzależnione są od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez przedsiębiorców na terenie Gminy. Środki pochodzące z opłaty produktowej przekazywane są Gminie przez Urząd Marszałkowski.

Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 34.354.634,46 zł, co stanowi 98,8% planowanych dochodów budżetu miasta na 2015 r. według załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków

Zaplanowane w budżecie miasta na 2015 rok wydatki zrealizowane zostały:

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 41.000 zł, wykonanie wynosi 40.931,40 zł, co stanowi 99,8. %.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa:

- (§ 6050) Budowa zadaszonej pochylni – dostosowanie przejścia pod torami dla osób niepełnosprawnych stacji Bukowno, na plan 400.000 zł, wykonanie wynosi 373.117,03 zł co stanowi 93,3%. Zadanie zrealizowane.

Zakres rzeczowy: Ściany pochylni żelbetowe, monolityczne. Posadzka z betonowej kostki brukowej. Pochwyty stalowe, malowane farbami ftalowymi. Zadaszenie pochylni konstrukcji

stalowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi. W najniższym miejscu pochylni wykonano przepompownię wód opadowych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

-(§2900) koszt usług komunikacyjnych realizowanych przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, na plan 452.000 zł, wykonanie wynosi 450.134 zł, co stanowi 99,6 %,

- (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 17.000 zł, wykonanie wynosi 16.999,46 zł, co stanowi 100%.

Wykonano: projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome na ul. Ogrodowej, bieżące utrzymanie, naprawę oraz demontaż starych wiat przystankowych.

- (§2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych, na plan 15.000 zł, wykonanie wynosi 14.177,68 zł, co stanowi 94,5%.

- (§6060) zakup i montaż 2 wiat przystankowych; w Międzygórzu i przy ul. 1 Maja, na plan 8.810 zł, wykonanie wynosi 8.571,38 zł, co stanowi 97,3 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- (§6300) dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania – budowa kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych wraz z odbudową nawierzchni ul. 1 Maja w Bukownie, na plan 150.000 zł, wykonanie wynosi 149.917,50 zł, co stanowi 99,9%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- (§2650) dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, na plan 200.000 zł, wykonanie wynosi 200.000 zł, co stanowi 100%.

Uzupełniono ubytki w nawierzchni jezdni asfaltem, skropiono spękania emulsją, poprawiono stan dróg o nawierzchni tłuczniowej. Zamontowano nowe oraz wyremontowano istniejące oznakowanie pionowe, odnowiono oznakowanie poziome. Dokonano wycinki samosiejek z pasów drogowych, wykoszenia poboczy ulic, odsłonięto trójkąty widoczności dróg. Wykonano drobne naprawy chodników. Wymieniono uszkodzone kratki ściekowe oraz przeprowadzono drobne naprawy awaryjne.

- (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 19.300 zł, wykonanie wynosi 18.994,64 zł, co stanowi 98,4%.

Wykonano: bieżące utrzymanie dróg (naprawy jezdni, poboczy, dobudowa oznakowania pionowego), mapy do celów projektowych dla ul. Przymiarki oraz projekt zabudowy progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w ciągu ul. Nowej.

- (§4430) różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie dróg gminnych, na plan 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.839,96 zł, co stanowi 92%.

- (§4390) wykonanie ekspertyzy obwodnicy ul. Borowska- ul. Mostowa, na plan 25.000 zł, wykonanie wynosi 23.616 zł, co stanowi 94,5%.

- (§4590) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, na plan 700 zł, wykonanie wynosi 700 zł, co stanowi 100%. Wypłacony został udział własny Gminy za uszkodzony pojazd samochodowy zgodnie z zawartą umową z ubezpieczycielem dróg.

Zrealizowano następujące inwestycje:

- (§ 6050) wydatki inwestycyjne, na plan 653.289 zł, wykonanie wynosi 652.930,61 zł, co stanowi 99,9%.

1. Budowa ul. Zielonej wraz z oświetleniem ulicznym, na plan 100.000 zł, wykonanie wynosi 100.000 zł, co stanowi 100,0%.

Ułożono nawierzchnię asfaltobetonową na całej długości drogi. W ramach robót towarzyszących wykonano rów odwadniający oraz przeprowadzono regulacje pionowe włączów kanałowych oraz zaworów.

2. Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z wykonaniem projektu, na plan 58.300 zł, wykonanie wynosi 57.941,61 zł, co stanowi 99,4%.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany przebudowy drogi o długości ok. 1 km (od skrzyżowania z drogą do Przenia do posesji nr 51).

3. Przebudowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych, na plan 250.000 zł, wykonanie wynosi 250.000 zł, co stanowi ok.100%.

Wykonano chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy ulicach: Górniczej, Hutniczej, Powstańców Śląskich oraz wjazd do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm. Zabudowano ok. 600 mb. obrzeży chodnikowych. W trakcie prowadzenia robót brukarskich wykonano prace związane z realizacją pionową włączów kanałowych i zaworów o łącznej ilości 33 szt.

4.Przebudowa ul. Tłukienka, na plan 105.000 zł, wykonanie wynosi 105.000 zł, co stanowi 100%.

Na całej powierzchni drogi wykonano podbudowę tłuczniową oraz nakładkę asfaltobetonową gr.4 cm.

5. Budowa ul. Brzozowej i łącznika z ul. Sosnową – nakładka asfaltowa, na plan 49.000 zł, wykonanie wynosi 49.000 zł, co stanowi 100%.

Zrealizowano:

- 1) Budowa ul. Brzozowej – wykonano nakładkę asfaltobetonową gr. 4 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej oraz utwardzono 7 wjazdów do posesji tłuczniem. W trakcie prowadzenia robót wykonano prace związane z regulacją pionową 8 włączów kanałowych.
- 2) Budowa łącznika z ul. Sosnową- budowa drogi o nawierzchni asfaltobetonowej gr.4 cm na podbudowie tłuczniowej. W trakcie prowadzenia robót wykonano prace związane z realizacją pionową 4 włączów kanałowych.

6. Budowa chodnika przy ul. Krasickiego i ul. Ks. B. Zelka, na plan 90.989 zł, wykonanie wynosi 90.989 zł, co stanowi 100%.

Wykonano :

- 1) Chodnik przy ul. Ks. B. Zelka.

W ramach prac ułożono krawężnik drogowy oraz obrzeże betonowe na długości 63 mb.

Wykonano chodnik o szer. 1,5 m z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej.

2) Chodnik przy ul. Krasickiego.

Na podbudowie tłuczniowej ułożono chodnik szerokości ok. 2 m z kostki brukowej oraz wjazdu do posesji długości 189,3 mb.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- (§2650) dotacja przedmiotowa dla MZGK na administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz Centrum Kultury, na plan 111.900 zł, wykonanie wynosi 111.484,34 zł, co stanowi 99,6%.

- (§4300) koszt utrzymania nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe), będących własnością Gminy Bukowno, na plan 710.060 zł, wykonanie wynosi 671.679,60 zł, co stanowi 94,6%.

Poniesiono wydatki na:

1. Utrzymanie nieruchomości w zarządzie SM „Buczyna” - wypłacono zaliczki w ramach udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych (co., gaz, zimna i ciepła woda, energia elektryczna, nieczystości stałe, KNW, fundusz remontowy) oraz utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy, wynagrodzenie zarządcy. Zwrot z tytułu rozliczeń kosztów udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych.

2. Remonty i bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych, media w lokalach socjalnych będących w zarządzie MZGK, wynagrodzenie zarządcy.

3. Opłaty sądowe i komornicze.

4. Zwrot kosztów sądowniczych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 28.000 zł, wykonanie wynosi 27.161,88 zł, co stanowi 97%.

Wydatki poniesiono na opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne wnioski składane do ksiąg dla potrzeb bieżącej działalności, notarialne i sądowe za zawieranie umów kupna – sprzedaży, za zamieszczanie w prasie ogłoszeń i informacji w sprawie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste bądź najmu nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze:

- (§4270) zakup usług remontowych, na plan 3.500 zł, wykonanie wynosi 3.166,78 zł, co stanowi 90,5%.

Zgodnie z opracowanym projektem wykonano remont dachu budynku Domu Przedpogrzebowego.

-(§2650) dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bukownie – administracja cmentarza, monitoring,

wywóz śmieci, na plan 63.200 zł, wykonanie wynosi 63.121,68 zł, co stanowi 99,9%.

-(§4300) zakup usług pozostałych, na plan 11.500 zł, wykonanie wynosi 11.370,50 zł, co stanowi 98,9%. Przygotowano teren pod nową kwaterę (wywóz kamienia, wycinka samosiejek) oraz przeprowadzono drobny remont alejek tłucznem.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe, na plan 86.479,20 zł, wykonanie wynosi 86.479,20 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75022 – Rady miast, na plan 170.100 zł, wykonanie wynosi 168.400,63 zł, co stanowi 99%.

Poniesiono wydatki na diety radnych i przewodniczących samorządów mieszkańców, opłatę za wydanie certyfikatu do podpisu elektronicznego, szkolenie radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy miast, na plan 3.678.961 zł, wykonanie wynosi 3.466.491,62 zł, co stanowi 94,2%.

Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia i o dzieło, energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty pocztowe, prenumeratę gazet, czasopism, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, rozmowy telefoniczne, konserwację systemu alarmowego, ubezpieczenie budynków, obsługę serwisową programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, krzeseł, licencji programów komputerowych, komputerów, koszty transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej. Zakupiono serwer.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 1.700 zł, wykonanie wynosi 1.695,69 zł, co stanowi 99,7 % .

Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do prowadzenia rejestru wyborców oraz poniesiono koszty związane z przeglądem i naprawą kserokopiarki. Wypłacono wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na plan 45.166 zł, wykonanie wynosi 45.095,50 zł, co stanowi 99,8%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 27.037 zł, wykonanie wynosi 26.900,92 zł, co stanowi 99,5%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 22.745 zł, wykonanie wynosi 21.737,72 zł, co stanowi 95,6%.

W dziale 752 Obrona narodowa, na plan 1.265 zł, wykonanie wynosi 1.264,52 zł, co stanowi 100%.

Zakupiono materiały do przeprowadzenia szkolenia i ćwiczeń obronnych oraz wypłacono wynagrodzenie. Wypłacono świadczenie rekompensujące utracone zarobki przez żołnierza rezerwy powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, na plan 45.500 zł, wykonanie wynosi 45.500 zł, co stanowi 100%. Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby patroli pieszych w mieście. Dofinansowano zakup dwóch pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Bukowni.

Rozdział 75411 –Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 10.000 zł, co stanowi 100%.

Dofinansowano zakup samochodu specjalnego typu SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- (§3020)ekwiwalenty dla druhów, na plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 28.896,23 zł, co stanowi 96,3%

- (§4170) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia operatorów sprzętu p.poż., na plan 25.400 zł, wykonanie wynosi 25.400 zł, co stanowi 100%,

- (§6050) na plan 13.000 zł, wykonanie wynosi 12.674,55 zł, co stanowi 97,5%.

Wykonano instalację odgromową wraz z pomiarami rezystancji na budynku remizy OSP Bukowno Miasto i OSP Stare Bukowno. Zakupiono 2 szafki hydrantowe dla remizy OSP Stare Bukowno.

- (§4260) koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, na plan 90.000 zł, wykonanie wynosi 84.797,18 zł, co stanowi 94,2%,

- (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 13.390 zł, wykonanie wynosi 12.108,02 zł, co stanowi 90,4%.

Poniesiono wydatki na remont pompy, malowanie kabiny samochodu bojowego „Ural”, szkolenie medyczne, drobne naprawy samochodów, badania techniczne samochodów, wymianę i wyważenie opon, opłaty rejestracyjne i systemu alarmowania jednostek z KSRG.

- (§4430) różne opłaty i składki, na plan 12.600 zł, wykonanie wynosi 11.986 zł, co stanowi 95,1%. Ubezpieczono; samochody bojowe i pomocnicze, 98 druhów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz 3 jednostki OSP.

- (§6060) zakupy inwestycyjne, na plan 4.500 zł, wykonanie wynosi 4.320 zł, co stanowi 96%. Zakupiono i zamontowano radiostację do selektywnej łączności radiowej dla OSP Stare

Bukowno.

- (§6230) na plan 27.500 zł, wykonanie wynosi 27.500 zł, co stanowi 100%.- dotacja celowa dla OSP Bukowno Miasto na zakup zestawu ratowniczo- hydraulicznego.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- (§4300) przegląd agregatu prądotwórczego, na plan 600 zł, wykonanie wynosi 590,40 zł , co stanowi 98,4%.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność:

- (§4260) koszt dostawy energii elektrycznej do zasilania monitoringu miasta, na plan 1.210 zł, wykonanie wynosi 1.184,15 zł, co stanowi 97,9%.

- (§4300) bieżąca konserwacja i przeglądy monitoringu miasta, na plan 16.845 zł, wykonanie wynosi 15.319,64, co stanowi 90,9%.

- (§4360) koszt abonamentu z tytułu dostawy internetu na potrzeby obsługi monitoringu miasta , na plan 2.245 zł, wykonanie wynosi 2.244,15 zł, co stanowi 100%.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na plan 428.053 zł, wykonanie wynosi 398.405,16 zł, co stanowi 93,1%.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, na plan 11.281.646,12 zł, wykonanie wynosi 11.169.542,72 zł, co stanowi 99%.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe, na plan 5.190.706,63 zł, wykonanie wynosi 5.144.171,20 zł, co stanowi 99,1 %. Wydatki bieżące zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz), zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism, środków czystości, podchlorynu, wykładzin, świadectw, dzienników, legitymacji, tuszy do drukarek, przeglądy i pomiary przeciwpożarowe, oświetlenia awaryjnego, dokształcanie pracowników, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, dozór techniczny, naprawę ksero i drukarki, ubezpieczenie mienia, art. naprawczych, malarskich, mebli i wyposażenia. Montaż drzwi, oświetlenia i obróbki blacharskie.

Zrealizowano niżej wymienione remonty i inwestycje:

w Zespole Szkół Nr 1

- remont i modernizacja instalacji oświetleniowej w salach,
- remont instalacji elektrycznej,
- remont urządzeń w wymiennikowni co,
- remont centrali wentylacyjnej,
- remont drzwi,

w Zespole Szkół Nr 2

- remont ogrodzenia,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz studni chłonnej.

Rozdział 80104 - Przedszkola, na plan 3.166.106 zł, wykonanie wynosi 3.142.582,93 zł, co stanowi 99,3%, w szczególności wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty mediów (energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu), zakup żywności, pomocy dydaktycznych, zaświadczeń, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, domofonu, drobne wyposażenie kuchni, itp. Zapłacono za obsługę wymiennikowni, badanie wody, szkolenia, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, okresową kontrolę obiektu, przeglądy gaśnic, kominiarskie, techniczne, placów zabaw, zmywarek, ksero. Wykonano układ zmierzchowo hermetyczny, projekt instalacji oddymiania, modernizację wymiennikowni, instalację oddymiania budynku. Zakupiono zasobnik ciepłej wody sanitarnej o pojemności 500 litrów z wężownicą.

W wysokości 739.220,46 zł, przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego „Siostr Prezentek” w Bukownie.

Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.802.487,53 zł, wykonanie wynosi 1.799.469,86 zł, co stanowi 99,8%. Poniesiono wydatki bieżące na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, podróże służbowe, zakup czasopism, książek i pomocy dydaktycznych, abonament za licencję, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, usługi kominiarskie, serwisowe, opłaty: pocztowe, internetowe, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe. Zakupiono zestawy komputerowe, regały biblioteczne, stoły komputerowe i regały, odkurzacz, ekran do pracy z uczniami, piłki do zajęć z dziećmi – rewalidacja ruchowa.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 250.016 zł, wykonanie wynosi 231.400,17 zł, co stanowi 92,6 %.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, na plan 5.200 zł, wykonanie wynosi 5.200 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olkuszu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 42.992 zł, wykonanie wynosi 42.151,91 zł, co stanowi 98%. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na dopłaty do doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne, na plan 410.413 zł, wykonanie wynosi 404.574,03 zł, co stanowi 98,6%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zakup żywności, art. biurowych, środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, wodę, gaz, przegląd kominiarski. Zakupiono ogrzewacz do wody, naczynia kuchenne oraz drobne wyposażenie.

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 46.473 zł, wykonanie wynosi 43.661,16 zł, co stanowi 93,9%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, art. biurowych, przegląd central, obsługa wymiennikowni, opłaty pocztowe, energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, instalacja oprogramowania.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 345.913,96 zł, wykonanie wynosi 340.568,07 zł, co stanowi 98,5%, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły biurowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność, nagrody Burmistrza z okazji Dnia Nauczyciela, na plan 11.338 zł, wykonanie wynosi 11.293,99 zł, co stanowi 99,6%.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, na plan 125.000 zł, wykonanie wynosi 114.219,81zł, co stanowi 91,4%. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 pensjonariuszy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych i rodzinnym domu dziecka, na plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 16.821,31 zł, co stanowi 84,1%.

Dwoje dzieci przebywające w zawodowej rodzinie zastępczej, zostały adoptowane.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 1.743.670 zł, wykonanie wynosi 1.736.132,46 zł, co stanowi 99,6%, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia osobowego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 22 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dla 4 osób, które pobierają zasiłek dla

opiekunów oraz dla 2 osób, które otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz licencje za używanie programów do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia pracowników, zakup komputera, tonerów do drukarek, materiałów biurowych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 482.019 zł, wykonanie wynosi 462.306,27 zł, co stanowi 95,9%. Wyplacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na; opłaty mieszkaniowe, energię elektryczną, opał, gaz, wodę i leczenie, zasiłki celowe specjalne, okresowe, oraz zasiłki celowe na żywność. Poniesiono opłaty za pobyt w schronisku dla 6 osób bezdomnych, posiłki dla dzieci w przedszkolu, podwieczorki dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej przy MOPS oraz obiady; w Zespole Szkolno -Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Bolesławiu, Zespole Szkół Nr 2, dożywianie dzieci w Miejskim Przedszkolu oraz w Klubie Dziecięcym w Bukownie. Dopłata do gorących posiłków wydawanych w okresie I-III, i X-XII w MOPS Bukowno.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe, na plan 120.787,68 zł, wykonanie wynosi 108.783,97 zł, co stanowi 90,1%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe, na plan 181.150 zł, wykonanie wynosi 176.984,61 zł, co stanowi 97,7%. Wyplacono 38 osobom zasiłek stały.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, na plan 771.640 zł, wykonanie wynosi 731.369,68 zł, co stanowi 94,8%. 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, zakup centrali systemu alarmowego, programów antywirusowych, tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych, akcesoria komputerowe, podróże służbowe krajowe, szkolenie pracowników, dozór i konserwację windy, prenumeratę i zakup fachowej literatury, opłatę za świadczenie poradnictwa dla prawnika w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy, koszty postępowania egzekucyjnego, podatek od nieruchomości, doposażenie ośrodka. Wykonano montaż drzwi wewnętrznych.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 130.697 zł, wykonanie wynosi 121.654,17 zł, co stanowi 93,1%. Wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zakup rękawiczek gumowych, maseczek do sztucznego oddychania, płynu dezynfekcyjnego, zwrot kosztów podróży służbowej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność, na plan 162.952,84 zł, wykonanie wynosi 157.836,04 zł, co stanowi 96,9% w tym: świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych, posiłki dla dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”, zasiłki celowe na żywność, dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej,

Rozdział 85306 -Kluby dziecięce, na plan 343.771 zł, wykonanie wynosi 341.258,41 zł, co stanowi 99,3%.

Wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty dla pracowników, zakup art. żywieniowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal i kuchni, serwis monitoringu, obsługę wymiennikowni, rozmowy telefoniczne, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną i ciepłą, wywóz śmieci, prowizje bankowe.

Rozdział 85395- Pozostała działalność, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 10.000 zł, co stanowi 100%.

Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego „Stowarzyszenie RES SACRA MISER” na realizację zadania pn. „Sprawność szansą na lepsze jutro”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne, na plan 253.076 zł, wykonanie wynosi 251.255 zł, co stanowi 99,3%. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, środki czystości , art. biurowe, tonery, pomoce dydaktyczne, delegacje.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 1.475 zł, wykonanie wynosi 1.468,99 zł, co stanowi 99,6%.

Wydatki poniesiono na: doksztalcanie nauczycieli, szkolenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Zgodnie z kartą nauczyciela w planie wydatków budżetu miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- (§6050) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Filii MOK przy ul. Wodąca, na plan 22.000 zł, wykonanie wynosi 22.000 zł, co stanowi 100%.

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości 34 m. Na trasie przyłącza zamontowano 3 studnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

-(§4300) zakup usług pozostałych, na plan 1.179.000 zł, wykonanie wynosi 1.158.473,71 zł, co stanowi 98,3%.

Poniesiono wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę systemu

zbiórki odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, zbiórkę odpadów zawierających azbest, zbiórkę przeterminowanych leków, montaż koszy ulicznych, sprzątanie punktów turystycznych.

- (§6050) Zadaszenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, na plan 64.425 zł, wykonanie wynosi 64.400 zł, co stanowi 100%. Wykonano posadowienie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Niepodległości i ul. Zwycięstwa wraz z montażem wiat śmietnikowych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, na plan 619.000 zł, wykonanie wynosi 618.774,34 zł, co stanowi 100%. Przekazana została dotacja przedmiotowa dla MZGK z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej, mechaniczne i ręczne omiatanie ulic i chodników, czyszczenie osadnika i kratek ściekowych wraz z przykanalikami, rowów odwadniających, separatorów oraz przepustów. Udrażnianie kanalizacji deszczowej wraz z pracami remontowymi szybiku przy piaskowniku dla wód deszczowych. Bieżące utrzymanie toalety miejskiej.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- (§2650) Dotacja przedmiotowa dla MZGK przeznaczona na: bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie dróg osiedlowych i chodników w okresie zimowym, na plan 420.000 zł, wykonanie wynosi 419.891,27 zł, co stanowi 100%.

- (§6060)wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 7.500 zł, wykonanie wynosi 7.485,41 zł, co stanowi 99,8%.

Zakupiono elementy małej architektury i elementy placów zabaw.

- (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 55.700 zł, wykonanie wynosi 50.589,72 zł, co stanowi 90,8%. Wykonano konserwację i uzupełnienie placów zabaw elementów małej architektury, okresowe przeglądy placów zabaw, boiska, wymianę piasku w piaskownicach, uruchomienie konserwacja i czyszczenie fontanny, montaż dekoracji świątecznych, opłaty za energię elektryczną i wodę.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- (§4309) wkład własny Gminy do projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, na plan 14.000 zł, wykonanie wynosi 14.000 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- (§4260) koszty zakupu energii dla oświetlenia ulic i placów w mieście, na plan 335.000 zł, wykonanie wynosi 323.163 zł, co stanowi 96,5%,

- (§4300) zakup usług pozostałych, na plan 200.000 zł, wykonanie wynosi 188.138,71 zł, co stanowi 94,1%. Zapłacono za oświetlenie uliczne, prace awaryjne na kablu pod ul. Niepodległości. Wymieniono 4 słupy przy ul. Urzędowej oraz 7 szt. lamp parkowych przy chodniku od ul. Zwycięstwa do ul. Niepodległości.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, na plan 182.000 zł, wykonanie wynosi 182.000 zł, co stanowi 100%. Dotacja celowa udzielona z budżetu dla MZGK wykorzystana została

na zakup mini ciągnika z osprzętem oraz termomodernizację budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność:

- (§2310) dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Olkusz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, na plan 9.829 zł, wykonanie wynosi 9.674,16 zł, co stanowi 98,4%.

- (§4306) wkład własny do projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”, na plan 4.000 zł, wykonanie wynosi 3.637,65 zł, co stanowi 90,9%.

- (§4390) opinia ekspercka w postępowaniu administracyjnym, ocena stanu zdrowotności drzew, na plan 2.440 zł, wykonanie wynosi 2.355,31 zł, co stanowi 96,5%.

- (§4610) zwrot kosztów postępowania sądowego, na plan 560 zł, wykonanie wynosi 557 zł, co stanowi 99,5 %.

-(§6050) Budowa zbiornika p.poż przy ul. Wiejskiej, na plan 200.000 zł, wykonanie wynosi 200.000 zł, co stanowi 100%.

Zabudowano 2 zbiorniki podziemne o pojemności 50 m³ do celów p.poż. z podłączeniem do sieci wodociągowej. Wykonano odpływ z przelewu oraz zamontowano czerpnię wody do celów p.poż.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 647.000 zł, wykonanie wynosi 647.000 zł, co stanowi 100% -dotacja podmiotowa na działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki, na plan 582.000 zł, wykonanie wynosi 582.000 zł, co stanowi 100% - dotacja podmiotowa na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność, wydatki na Samorządy Mieszkańców oraz organizację spotkań okolicznościowych przez Samorządy, na plan 24.000 zł, wykonanie wynosi 22.086,16 zł, co stanowi 92 %.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 3.470.531 zł, wykonanie wynosi 3.371.620,10 zł, co stanowi 97,1 %.

Wydatki bieżące poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz umów zlecenia i o dzieło, opłaty za media, zakup środków żywności do stołówki oraz punktu gastronomicznego na basenie, materiałów biurowych, węgla, środków czystości, paliwa do samochodu, komputera, sprzętu sportowego, szkolenia, wydatki sekcji sportowych, opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, telefoniczne, pralnicze, pocztowe, licencji, ubezpieczenie majątku, odprowadzanie ścieków, konserwację boisk kompleksu ORLIK, organizację Dni Bukowna, biegu ulicznego, konserwację i nadzór instalacji gazowej, dźwigu osobowego, przeglądy i konserwacja sprzętu, zjeżdżalni na basenie, kas fiskalnych, systemu oddymiania, koszenie i pielęgnacja terenu, obsługa

ratownicza na basenie kąpielowym, wycinka drzew, wyposażenie DT TRAMP m. inn. sprzęt AGD, naczynia, moskitiery, obrusy, parawan, pościel, telewizory, zestaw do Wi-Fi, i telewizji hotelowej, monitor, drukarkę, żaluzje, lustra, zestawy łazienkowe. Wykonano remont dróg i chodników przy DT TRAMP, przepompowni ścieków, palisadę na spływie kajakowym, wymianę skorodowanego odcinka rurociągu wody i hydrantu.

(§6050) inwestycje, na plan 1.110.000 zł, wykonanie wynosi 1.050.017,84 zł, co stanowi 94,6%.

1.Przebudowa siłowni w budynku hali sportowej- wykonanie projektu, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 5.046 zł, co stanowi 50,5%.

Po przeprowadzeniu zapytania o cenę wykonania projektu przebudowy siłowni okazało się ,iż planowane środki w budżecie są niewystarczające. W związku z brakiem środków finansowych ograniczono wydatki do wykonania tylko koncepcji przebudowy części piwnicy i foyer w budynku hali sportowej.

2. Przebudowa kąpieliska miejskiego na terenie MOSiR-u II etap - wykonanie niecki basenu sportowego, na plan 1.100.000 zł, wykonanie wynosi 1.044.971,84 zł, w tym niewygasające wydatki w kwocie 400.000 zł, co stanowi 95%.

Wykonano:

- roboty rozbiórkowe ścian starego basenu,
- wzmocnienie podłoża pod ścianami oporowymi na części głębokiej metodą iniekcji,
- roboty ziemne; wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem pod ściany oporowe i płytę denną
- budowa budynku – stan surowy otwarty,
- ściany oporowe części głębokiej i ściany wschodniej.

Rozdział 92695– Pozostała działalność:

- (§2360) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu sportu, na plan 210.000 zł, wykonanie wynosi 210.000 zł, co stanowi 100%.
- (§6050) Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Turysty „Tramp”, na plan 90.000 zł, wykonanie wynosi 90.000 zł, co stanowi 100%.

Dokonano wymiany 132 mb. krawężnika drogowego, wykonano ok. 446 m² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej.

Wydatki planowane w 2015 r., których nie wykonano w całości:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 -Izby rolnicze , wydatki z tytułu 2 % udziału Izb Rolniczych w podatku rolnym, na plan 826 zł, wykonanie wynosi 750 zł, co stanowi 90,8%.

Wysokość wydatków uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego za dany rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie, na plan 821,68 zł, wykonanie wynosi 410,84 zł, co stanowi 50%.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- (§4170) wynagrodzenia bezosobowe (przegląd mostów i przepustów), na plan 4.000 zł, brak wykonania.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- (§4400) usługi zarządzania i administrowania- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 900 zł, co stanowi 9%.

Finansowanie wynajęcia pomieszczeń dla realizacji wyroków sądowych o eksmisję wynikało z rzeczywistego pobytu osób objętych eksmisją w pomieszczeniach zapewnianych przez CHSD w Kluczach. Zakładano większy czasookres przebywania tych osób w pomieszczeniach CHSD, jednakże wskazane osoby dobrowolnie wcześniej zrezygnowały z pobytu lub w ogóle tam nie zamieszkały.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- (§4390) na plan 20.000 zł, wykonanie wynosi 16.666,50 zł, co stanowi 83,3%.

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w celu ich nabycia, naliczenia opłaty planistycznej oraz wypowiedzeniem stawek użytkowania wieczystego.

Wydatki uzależnione są między innymi od ilości złożonych wniosków o przekształcanie prawa użytkowania we własność lub wykup gruntu czy lokalu. W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek o przekształcanie prawa użytkowania we własność.

- (§4430) na plan 39.000 zł, wykonanie wynosi 35.761,52 zł, co stanowi 91,7%.

Poniesiono wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za najem gruntów „Elbudowo” i „Leśny Biwak”, najem działki zajętej budynkiem przyszkolnej pływalni, najem gruntów pod szlaki turystyczne oraz opłata za służebność drogi koniecznej po gruntach PKP.

- (§6060) wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 80.000 zł, brak wykonania.

Przedłużyła się procedura wykupu gruntu zajętego budynkiem przyszkolnej pływalni. Dopiero w miesiącu grudniu została wydana Decyzja Dyrektora RDLP w Katowicach o wyłączeniu działki z produkcji gruntów leśnych. Ponadto nie dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Wiejskiej obr ew. Bór Biskupi oraz nie wpłynęły wnioski o wykup działek wydzielonych na poszerzenie ulicy Sosnowej.

W dziale 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- (§4170) wypłata wynagrodzeń członkom Komisji Urbanistycznej za opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno”, na plan 8.000 zł, brak wykonania.

Wykonany etap prac nie wymagał zwoływania posiedzenia Komisji.

- (§4300), opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno, na plan 57.200 zł, wykonanie wynosi 42.381,90 zł, co stanowi 74,1%.

Płatności dokonywane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, na plan 25.000 zł, wykonanie wynosi 18.436,83 zł, co stanowi 73,7 %.

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych przy wszelkich działaniach urzędowych, kopie map, opłaty za podziały i rozgraniczenia. Wykonanie planu uzależnione jest między innymi od ilości wniosków o rozgraniczenie składanych przez mieszkańców.

Rozdział 71035 -Cmentarze :

- (§4260) zakup mediów, na plan 4.000 zł, wykonanie wynosi 2.249,89 zł, co stanowi 56,2%.

Wystąpiło mniejsze zużycie mediów niż założono do planu.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 83.666 zł, wykonanie wynosi 63.890,23 zł, co stanowi 76,4%.

Zakupiono: puchary, publikacje, dyplomy, statuetki, medale, koszulki okolicznościowe, upominki dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.,

Zapłacono za materiały promocyjne, banery reklamowe, wydruk plakatów i zaproszeń na Dni Bukowna, usługi cateringowe, pokaz sztucznych ogni, ogłoszenia w prasie. Promocja miasta podczas rajdu samochodów terenowych. Opracowanie Monografii Miasta cz. 1.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, na plan 137.583 zł, wykonanie wynosi 74.092,90 zł, co stanowi 53,9%.

Poniesiono wydatki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w tym: dyplomy, kwiaty, usługi fotograficzne. Opłacono składkę członkowską udziału Gminy w Związku Gmin Jurajskich i w Stowarzyszeniu „Szansa Białej Przemszy”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- (§4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 40.000 zł, wykonanie wynosi 34.200,78 zł, co stanowi 85,5%. Zakupiono paliwo, części do samochodów, opony, materiały do remontu instalacji elektrycznej w garażach OSP Stare Bukowno.
- (§4270) zakup usług remontowych, na plan 22.000 zł, wykonanie wynosi 5.000 zł, co stanowi 22,7%. Wykonano remont autopompy do samochodu bojowego Ural w OSP Stare Bukowno.
- (§4280) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie, na plan 8.500 zł, wykonanie wynosi 5.180 zł, co stanowi 60,9%.
- (§4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 2.400 zł, wykonanie wynosi 2.095,23 zł, co stanowi 87,3%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:

- (§4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 400 zł, brak wykonania.
- Wydatki planowane są szacunkowo w związku z możliwością wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zdarzeń kryzysowych wymagających interwencji.
- (§4170) wynagrodzenia bezosobowe, na plan 500 zł, brak wykonania.
- Zaplanowana kwota była przeznaczona na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.
- (§4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej, na plan 200 zł, wykonanie wynosi 150 zł, co stanowi 75%.
- Zakupiono kartę telefoniczną do telefonu alarmowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

- (§6050) inwestycje, na plan 35.705 zł, wykonanie wynosi 29.555,70 zł, co stanowi 82,8%.
- Poniesiono wydatki na zakup i montaż kamer mobilnych wraz z wyposażeniem na potrzeby doraźnego monitoringu, zakup i instalację licencji niezbędnej do obsługi monitoringu po jego rozbudowie, odtworzenie i rozbudowę systemu monitoringu uszkodzonego w wyniku wyładowań atmosferycznych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 10.000 zł, wykonanie wynosi 4.469,40 zł, co stanowi 44,7%.

Zwrot kosztów poniesionych na dzieci z terenu Gminy Bukowno uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Olkuszu i Trzyciążu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn. "Świadomość istnienia gruźlicy barierą do jej rozprzestrzeniania się" realizowanego przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu, na plan 1.000 zł, brak wykonania. (program nie został uruchomiony).

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 25.387,50 zł, wykonanie wynosi

21.030 zł, co stanowi 82,8%.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowiące 50% udziału Gminy Bukowno w programie zdrowotnym pn. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu olkuskiego”.

W budżecie zostały zaplanowane środki dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno urodzonych w 2013 roku.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, na plan 5.000 zł, wykonanie wynosi 3.877,92 zł, co stanowi 77,6%. Zakupiono materiały edukacyjne. Zapłacono za programy i spektakle profilaktyczne.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 173.230 zł, wykonanie wynosi 137.896,57 zł, co stanowi 79,6 %.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- (§4210) zakup materiałów i wyposażenia: puchary, nagrody, art. piśmienne, wyposażenie placów zabaw, stroje sportowe, na plan 22.500 zł, wykonanie wynosi 18.838,79 zł, co stanowi 83,7%,
- (§4240) zakup materiałów edukacyjnych, na plan 2.500 zł, wykonanie wynosi 700 zł, co stanowi 28%,
- (§4300) wynagrodzenie biegłego psychiatry, opłaty sądowe, programy profilaktyczne, przewóz uczniów, oprawa artystyczna imprezy profilaktycznej wynagrodzenie autorskie ZAiKS, na plan 45.571 zł, wykonanie wynosi 21.852,89 zł, co stanowi 48%,
- (§4170) wynagrodzenia bezosobowe: prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rekreacyjno – sportowych, wynagrodzenie psychologa oraz członków MKRPA, punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 26.715 zł, co stanowi 86,2 %.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej.

- (§3020) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń : ekwiwalenty dla pracowników, na plan 800 zł, wykonanie wynosi 267,01 zł, co stanowi 33,4%.

Rozdział 85195 – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, na plan 616 zł, wykonanie wynosi 385 zł, co stanowi 62,5%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na plan 30.000 zł, wykonanie wynosi 13.653,50 zł, co stanowi 45,5%.

W miesiącu maju z Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olkuszu odeszło dziecko, za które Gmina pokrywała 50% kosztów utrzymania.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 5.694 zł, wykonanie wynosi 4.693,20 zł, co stanowi 82,4%.

Zakupiono materiały informacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy, tonery do drukarek, materiały biurowe. Nie zrealizowano poradnictwa tj. psychologicznego i prawnego z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny, na plan 73.542 zł, wykonanie wynosi 55.971,27 zł, co stanowi 76,1%.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika, pedagoga, zakup art. papierniczych, art. spożywczych dla uczestników warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich dla rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi, opłaty za usługi prawne oraz za świadczenie poradnictwa psychologicznego, dofinansowanie wypoczynku letniego.

Nie zrealizowano poradnictwa ze wspierania rodziny tj. psychologicznego i prawnego ze względu na mniejszą liczbę osób objętych taką formą pomocy niż planowano. Ponadto asystent rodziny korzystał z bezpłatnych szkoleń.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 25.788 zł, wykonanie wynosi 22.678,64 zł, co stanowi 87,9%.

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.

W trakcie roku zmniejszyła się ilość osób uprawnionych do świadczeń (zgony i utrata prawa do świadczeń).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,- opłata za pobyt dziecka w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krakowie, na plan 1.000 zł, wykonanie wynosi 211,48 zł, co stanowi 21,1%.

Poniesione wydatki za pobyt dziecka z terenu naszej Gminy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uzależnione są od ponoszonych przez Gminę Kraków kosztów utrzymania dziecka objętego wczesnym wspomaganie rozwoju w stosunku do otrzymanej na to dziecko subwencji.

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, na plan 35.873,50 zł, wykonanie wynosi 30.498 zł, co stanowi 85%.

Nie wszystkie dzieci uczestniczyły w wypoczynku organizowanym w ramach zielonych kolonii.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na plan 95.475 zł, wykonanie wynosi 79.525 zł, co stanowi 83,3 %.

Wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz wyprawki szkolne. Wszystkie zakwalifikowane wnioski zostały zrealizowane.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- (§4306) wydatki stanowiące wkład własny Gminy na realizację zadania pn. „ Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż ZGH Bolesław”, na plan 4.957 zł, wykonanie wynosi 615,42 zł, co stanowi 12,4%.

W miesiącu grudniu wykonawca dokumentacji kosztorysowo-projektowej w ramach projektu wystąpił do Lidera – Gminy Olkusz o sporządzenie aneksu umowy przedłużającej termin wykonania zadania. W związku z uzyskaną zgodą Wykonawca nie wystawił faktury częściowej w miesiącu grudniu, która obciążałaby poszczególnych Partnerów projektu.

- (§4300) dopłata do ścieków, na plan 315.885 zł, wykonanie wynosi 282.354,70 zł, co stanowi 89,4%.

- (§6230) dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego, na plan 117.500 zł, wykonanie wynosi 97.194,13 zł, co stanowi 82,7%.

Wysokość wydatkowanych środków zależy od ilości złożonych wniosków i wnioskowanych kwot dotacji. W 2015 r. podpisano 227 umów z właścicielami nieruchomości.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

- (§4210) zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.696,39 zł, co stanowi 84,8%. Dokonano zakupu worków na śmieci i rękawic do akcji sprzątania świata, pojemnika na zbiórkę leków, tablicy informacyjnej dot. projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, nagród dla zwycięzców w konkursie edukacji ekologicznej o tematyce odpadów komunalnych.

- (§2316) umowa z Gminą Szczucin w sprawie bezpiecznego odbioru i składowania wyrobów zawierających azbest, (środki własne), na plan 3.000 zł, wykonanie wynosi 1.159,21 zł, co stanowi 38,6%.

- (§2317) umowa z Gminą Szczucin w sprawie bezpiecznego odbioru i składowania wyrobów zawierających azbest, (środki europejskie), na plan 17.000 zł, wykonanie wynosi 6.568,87 zł, co stanowi 38,6%.

Wydatkowanie środków jest zależne od składanych wniosków. W 2015 r. zrealizowano dwa demontaże pokryć dachowych z utylizacją azbestu.

- (§3110) dopłata do śmieci- Karta Dużej Rodziny, na plan 3.800 zł, wykonanie wynosi 1.179,50 zł co stanowi 31%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- (§4210) zakup wyposażenia i materiałów, na plan 28.800 zł, wykonanie wynosi 25.283,15 zł, co stanowi 87,8%.

Zakupiono sadzonki drzew, krzewy roślin ozdobnych i kwiaty, elementy małej architektury i elementy placów zabaw, taśmy i paliki do wiązania i stabilizacji drzewek.

- (§4260) opłaty za energię elektryczną i wodę przy placach zabaw, przy obelisku i fontannie i zalewie Leśny Dwór, na plan 5.000 zł, wykonanie wynosi 3.517,13 zł, co stanowi 70,3%,

Wystąpiło mniejsze niż planowano zużycie energii i wody.

- (§6050) na plan 150.000 zł, wykonanie wynosi 119.473,28 zł, co stanowi 79,6%.

Wykonano remont chodników i uzupełniono brakujące chodniki na terenie infrastruktury osiedlowej w rejonie ul. Wyzwolenia nr 1 i 5, oraz utwardzono teren płytami ażurowymi przy ul. 1 Maja. Ułożono nakładkę asfaltobetonową na drodze osiedlowej (droga do MOK) oraz chodnik z kostki betonowej przy ul. Niepodległości (punkt zbiórki odpadów komunalnych).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla Miasta Bukowno, na plan 58.000 zł, wykonanie wynosi 30.000 zł, co stanowi 51,7%.

W miesiącu grudniu 2015 r. aneksem przesunięto termin zakończenia zadania na 2016 r.

Zapłacono za I etap.

- Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany pieców centralnego ogrzewania, na plan 35.000 zł, wykonanie wynosi 28.684,38 zł, co stanowi 82 %.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, na plan 34.500 zł, wykonanie wynosi 29.441,56 zł, co stanowi 85,3%. Zakupiono węże do dokarmiania pszczoł, narybek do zarybiania zbiorników wodnych, karmę do zimowego dokarmiania dzikich zwierząt, nagród i materiałów do konkursów ekologicznych i pikniku ekologicznego, szczepionki dla gołębi pocztowych. Wykonano inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą Etap II oraz mechaniczne niszczenie barszczu Sosnowskiego wzdłuż rzeki Sztoly.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- (§4170) wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.440 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, na plan 1.500 zł, wykonanie wynosi 617,85 zł, co stanowi 41,2%. Środki wydatkowano na zakup nagród dla zwycięzców w konkursie edukacji ekologicznej o tematyce odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- (§4210) zakup materiałów i nagród edukacyjnych, na plan 2.200 zł, wykonanie wynosi 1.945,31zł, co stanowi 88,4%. Zakupiono nagrody oraz karmę dla kotów wolnożyjących.

- (§4260) opłata za wodę do celów przeciwpożarowych, przepompowni ścieków na SAG oraz toalety miejskiej, na plan 5.000 zł, wykonanie wynosi 2.654,67 zł, co stanowi 53,1%,

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zużycia zaplanowanej ilości wody do celów p.poż.

- (§4300) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne

(czipowanie i sterylizacja zwierząt), wykonanie zasilania elektrycznego stacji pomiarowej powietrza przy Centrum Kultury, postępowanie mediacyjne, spektakl ekologiczny „Pieski świat”, na plan 109.000 zł, wykonanie wynosi 95.731,12 zł, co stanowi 87,8 %.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2015 roku, wynosi 32.360.343,34 zł co stanowi 96,1%, planowanych wydatków budżetu miasta na 2015 r. według załącznika nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.