

ZARZĄDZENIE Nr 17/F/2022
Wójta Gminy Bukowsko
z dnia 30 marca 2022 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Zespół w 3 osobie	
Wpłynęło	31. 03. 2022
L. dz.	Mokrzynek
dyspozycja	

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za
2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm /

Wójt Gminy Bukowsko

Z a r z ą d z a

Co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Bukowsko:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego,
- 3) informację o wykonaniu planu finansowego rachunku przeciwdziałania COVID-19,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury

§ 2

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bankowski
mgr inż. Marek Bankowski

S P R A W O Z D A N I E
Wójta Gminy Bukowsko
z wykonania budżetu za 2021 rok

Budżet na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Bukowsko w dniu 8 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXVII/240/2021

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił - 33 502 737,00 zł.

a po stronie wydatków - 38 343 737,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 4 841 000,00 zł.

Planowana spłata wykupu papierów wartościowych - 660 000,00 zł.

Razem planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wyniosły 5 501 000,00 zł. Źródłem pokrycia niedoboru ustalono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2021 roku zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżet Gminy na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Planowane dochody - 40 348 145,76 zł

Planowane wydatki - 47 397 997,10 zł

Planowany deficyt - 7 049 851,34 zł

Planowane przychody - 7 709 851,34 zł

Planowane rozchody - 660 000,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2.

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

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

Z budżetu Gminy w 2021 roku zostały udzielone dotacje przedstawione w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Dochody i wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE zostały przedstawione w Załączniku Nr 7.

Wydatki Funduszu sołeckiego zostały przedstawione w Załączniku Nr 8.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Załączniku Nr 9

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

Na rok 2021 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1 426 869,57 zł.

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

Wymagalne zobowiązania na koniec 2021 roku to kwota 321,18 zł.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

JEDNOSTKI KULTURY

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

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

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów ogółem - **40 348 145,76 zł.**

Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 roku - 41 526 047,02 zł. co stanowi 102,92% planu .

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

1) Subwencje	15 909 207,00 zł	tj. 38,3 %
2) Dotacje celowe	16 573 216,52 zł	tj. 39,9 %
3) Dochody własne	9 043 623,50 zł	tj. 21,8 %

Subwencja ogólna przekazana gminie w 100% dzieli się na część oświatową w wysokości 7 110 154,00 zł , część wyrównawczą w kwocie 4 632 574 zł i część równoważącą w wysokości 226 892,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3 939 587,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji (2 921 841,00 zł) i wodociągów (537 739,00 zł).

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

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie - **11 531 523,10 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu:

Urzędów Wojewódzkich	31 838,36 zł
Pomocy Społecznej	779 204,00 zł
Rodzina	10 232 508,15 zł

Krajowe Biuro wyborcze	1 138,00 zł
Urząd Statystyczny	19 571,00 zł
Zwrot akcyzy	384 540,13 zł
Obrony cywilnej	3 082,86 zł
Wydatki obronne	1 498,56 zł
Wyposażenie szkół w podręczniki	78 142,04 zł

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - **740 980,81 zł**

Jest to dotacja na:

- 1) dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 70 762,00 zł,
- 2) na zadania z zakresu pomocy społecznej -236 032,06 zł,
- 3) prowadzenie Klubu „Senior +,, – 38 826,75 zł,
- 3) dotacja na przedszkola 235 360,00 zł,
- 4) wyposażenie stołówek szkolnych w sprzęt kuchenny program „ *Posiłek w szkole i w domu*” - 160 000 zł,

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na finansowanie zadania pn „**Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową**” - **101 712,44 zł**

4) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

II Oś Priorytetowa- Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji.

Działanie 2.14 -Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Środki pochodzące z budżetu UE zgodnie z art.5 ust.3 pkt.5 lit. a ustawy o finansach publicznych - **84 700,00 zł**

5) Umowa Nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0275 zawarta ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki z siedzibą w Rzeszowie w dniu 5 marca 2021 roku.

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Okres realizacji : do dnia 31.12.2021 roku.

Projekt pn” Śladem karpackiej przyrody pogranicza”

Środki pochodzące z budżetu UE zgodnie z art.5 ust.3 pkt.5 lit.a ustawy o finansach publicznych - **91 176,37 zł**

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Projekt pn „ Darmowe Hot-Spoty w Gminie Bukowsko ” - **64 368,00 zł**

7) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

Umowa Nr RFRDL-G71/A/2021 w sprawie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego, zadanie pn „ **Przebudowa drogi gminnej Nr G117268R w km 0+000 – 0+333 oraz drogi gminnej Nr G117271R w km 0+000- 0+285 w m. Bukowsko** - 372 215,00 zł

8) Porozumienie z dnia 28.04.2021 roku zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie utworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „ **Czyste powietrze**”- 9 000,00 zł

9) Umowa nr RG.I.7152.18.4.2020 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn: **Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:**

- Nadolany, dz. o nr ewid. 588

- Bukowsko, dz. o nr ewid. 1628, 1640, 1632

- Zboiska, dz. o nr ewid. 191/2, 475/2

Bez obowiązku wniesienia wkładu własnego - 90 000,00 zł

10) Umowa nr PWRMR/3/2021/LB z dnia 02.07.2021 roku zawarta z Powiatem Sanockim na dofinansowanie programu „ Przyjazna łazienka” ze środków PFRON. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B. **Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Bukowsku** - 44 709,50 zł

11) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego pn. „**Przebudowa dróg gminnych na działkach 210, 219 i 414 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko w km 8+840 w m. Wolica** „ - 422 568,00 zł

12) Umowa o dofinansowanie Nr 2/OW-IX.072.11.53.2021/2021 z dnia 14.07.2021 roku zawarta z Województwem Podkarpackim w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn” **Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz siłowni w remizie OSP Nowotaniec w celu wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu**” - 12 000,00 zł

13) Umowa o dofinansowanie Nr 9/OW-IX.072.12.22.2021/2021 z dnia 14.07.2021 roku zawarta z Województwem Podkarpackim w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn” **Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowsku na potrzeby realizacji koncepcji „ Uniwersytet samorządności w miejscowości Bukowsko**” - 15 000,00 zł

14) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie w ramach programu Infrastruktura kultury 2021, zadanie pn.” **Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Gminy Bukowsko**” - 380 000,00 zł

15) Środki pochodzące z budżetu UE zgodnie z art.5 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Numer umowy : POWR.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku
Projekt: **Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko - 238 582,80 zł**

16) Umowa dotacji Nr 6920/2021/OZ/R/DA z dnia 11.08.2021 roku zawarta z WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego „ **Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest**” - **6 000,00 zł**

17) Refundacja za rok 2020 otrzymana z NFOŚiGW na podstawie Umowy dotacji Nr 1202/2020/09/OZ-UP-go/D z dnia 15.06.2020 roku zawarta z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ **Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**” - **20 347,50 zł**

18) Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn „ **Remont drogi Nagórzany- Wola Jaworowa dz. Nr 306 w km 0+665-1+155 w m. Nagórzany**”
Pismo Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR-V.6356.1.4.2021 z dnia 23.09.2021 roku.
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - **49 998,16 zł**

19) Środki finansowe otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy Nr POS/000019/09/D na realizację programu „ **Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi**”- moduł IV. - **14 600,00 zł**

20) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacji projektu **LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI** na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „ **laboratoria przyszłości**” - **193 500,00 zł**

21) Środki finansowe otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy Nr POS/000031/09/D z dnia 3.12.2021 roku na realizację programu „ **Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi**”- moduł IV. - **26 189,91 zł**

22) Umowa Nr S-III.11/A/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku zawarta z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ **Programu asystent rodziny na rok 2021**” - **1 000,00 zł**

23) Dofinansowanie (wsparcie) otrzymane od **Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej** im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko - węgierskiej Edycja 2021r. otrzymany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiedznie - **17 860,00 zł,**

24) Środki na finansowanie programów z udziałem środków UE na realizację zadania pn”
**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku
Sanoczki w gminie Bukowsko** na podstawie umowy:

- 1) Nr 00102-65150-UM0900105/19 z dnia 26.06.2020 roku– 1 218 072,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020
- 2) Nr RPPK.04.03.02-18-0045/18-00 z dnia 23.09.2020 roku- 105 530,19 zł w ramach RPO na lata 2014-2020

w wysokości

- 1 009 839,00 zł

25) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na termomodernizację budynku „OZ” Bukowsko - 100 000,00 zł

26) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku - 60 101,70 zł

27) środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gminy tzw „Gminy Górskie” - 875 244,23 zł

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z dochodów podatkowych, zgodnie ze sprawozdanie Rb-PDP - 5 758 359,55 zł
z tego:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego

- od osób fizycznych - 3 017 220,00 zł

- od osób prawnych – 2 019,05 zł

b) podatek rolny -237 483,83 zł

c) podatek od nieruchomości- 1 939 936,41 zł

d) podatek leśny-212 500,84 zł

e) podatek od środków transportu- 189 727,81 zł

f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-984,00 zł

g) podatek od czynności cywilno-prawnych- 133 190,61 zł

h) wpływy z opłaty skarbowej-25 297,00 zł

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień na 31.12.2021 roku wynoszą - 977 882,45 zł.
W skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzono zaległości podatkowe na kwotę 34 275,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym

25,00 zł

- w podatku od nieruchomości

22 961,00 zł

- w podatku od środków transportowych

11 289,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 31. 12. 2021 r. wynoszą 94 649,73 zł i dotyczą podatku od środków transportu.

Zaległości w spłacie podatków lokalnych wyniosły - 800 628,41 zł. Na należności wysłano wezwania do zapłaty, a na część z nich złożono również tytuły wykonawcze.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 roku wynosi - 47 397 997,10 zł

Wykonanie - 40 099 177,45 zł tj. 84,6 %

z tego :

- wydatki bieżące - 32 445 765,66 zł tj. 80,9 % ogółem wydatków
- wydatki majątkowe - 7 653 411,79 zł tj. 19,1 % ogółem wydatków

Struktura wydatków wg działów przedstawia się następująco :

Oświata i wychowanie	11 815 059,33
Rodzina	10 320 243,25
Transport i łączność	4 071 128,84
Administracja publiczna	3 816 380,44
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 172 095,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 146,12
Pomoc społeczna	1 783 319,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 036,67
Gospodarka mieszkaniowa	626 713,49
Rolnictwo i łowiectwo	505 763,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 742,38
Turystyka	400 740,09
Edukacyjna opieka wychowawcza	312 695,66
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej- CUS	212 827,15
Leśnictwo	169 940,53
Kultura fizyczna	134 849,40
Obsługa długu publicznego	110 218,50

Ochrona zdrowia	98 553,96
Informatyka	93 191,04
Działalność usługowa	57 160,50
Różne rozliczenia	4 735,39
Obrona narodowa	1 498,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00

Wydatki w podziale na grupy zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz.01009- Spółki wodne

Udzielono dotacji Spółce Wodnej Wola Piotrowa w wysokości 20 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XII/110/2019 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28.10.2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Bukowsko, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia. Spółka wodna opłaciła koszty związane z zakupem i montażem urządzeń bakteriobójczych i filtrów wraz z przebudową instalacji na stacji uzdatniania wody.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze - 4 868,00 zł

Są to wydatki bieżące, dotacja dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2021 rok.

Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolne

Wykonano roboty na podstawie Umowy nr RG.I.7152.18.4.2020 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn: **Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**” w miejscowości Nadolany, dz. o nr ewid. 588.

Łącznie wydatki poniesione to kwota 96 354,99 zł, w tym nadzór inwestorski 1 200,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 90 000 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 384 540,13 zł

z tego:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wnioski – 376 968,76 zł
- opłaty pocztowe – 3 030,00 zł,
- papier do drukarek, druki wniosków, szafy na dokumenty- 132,72 zł

- wynagrodzenie pracowników za obsługę wniosków- 4 408,65 zł
Środki wydatkowane w tym dziale w całości pochodziły z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego.

Dz. 020 - Leśnictwo

Wykonanie - 169 940,53 zł

Są to wydatki bieżące związane ze zrywką i ścinką drzew, pielęgnacją w lesie w lasach mienia komunalnego Gminy tj:

- wydatki na wynagrodzenie dla gajowego i za odbiórkę drewna - 12 751,92 zł,
- zakupy – 6 115,70 zł, w tym sadzonki drzewek do Zboisk za 5 250 zł i środek ochronny do zabezpieczenia nasadzeń w lesie Wola Sękowa.
- ścinka i zrywka drewna- 151 072,91 zł

Dochody ze sprzedaży drewna za rok 2021 to 158 676,36 zł (netto)

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

Wykonanie - 2 172 095,94 zł

Dochody ze sprzedaży wody to kwota 161 931,99 zł (netto)

Rozprowadzono 97 141 m³ wody z ujęcia Wola Sękowa.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem wodociągu komunalnego – **204 512,32 zł**
z tego :

- likwidacja awarii na sieci wodociągowej- 63 977,68 zł
- opłacenie energii na stacji uzdatniania wody- 42 825,70 zł,
- opłaty za badanie jakości wody- 8 289,12 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 516,19 zł,
- zakup części i podchlorynu- 9 904,69 zł
- pozostałe wydatki- 179,00 zł
- wynagrodzenie 2 pracowników ujęcia wody w Woli Sękowej zatrudnionych na umowę o pracę w roku 2021 wyniosły 72 819,94 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 967 583,62 zł dotyczą zadania pn: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko**” a wykonano następujące prace:

- budowa hydrofornii wraz z instalacją elektryczną - 303 454,85 zł
- budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego - 485 392,83 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Pobiedno i Prusiek- 1 111 622,97 zł,
- pełnie funkcji inspektora nadzoru - 35 619,70 zł,
- opłata za przyłączenie budynku hydrofornii do sieci energetycznej 14.00kW- 1 211,94 zł,
- opłata za przyłączenie budynku przepompowni do sieci energetycznej 5.00kW- 432,84 zł,
- utwardzenie działki nr 5/1 własności gminy na zaplecze przy budowie sieci wodociągowej- 25 584,00 zł,

- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie opaski brzegowej na dz. Nr. 318/2 w m. Nagórzany Przysiółek Sanoczki- 4 000 zł,
- wydruk tablicy informacyjnej o prowadzonej inwestycji- 34,44 zł
- pozwolenie wodno-prawne- 230,05 zł

Dz. 600 - Transport i Łączność (DROGI)

Wykonanie - 4 071 128,84 zł
w tym;

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 451 817,35 zł

Jest to dotacja celowa przekazana do Miasta Sanoka z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko- linia 18 i 19.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie- 383 803,67 zł

w tym:

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 721,24 zł,
- 2) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji kosztorysowo –projektowej zadania pn „„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne od km 12+886 do km 13+575 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadolany”- **72 570,00 zł**
- 3) pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej zadania pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko- Szczawne polegająca na budowie chodnika od km 18+981.17 do km 20+320.00 wraz z zatoką autobusową w km 19+285,00 w miejscowości Bukowsko”- **88 560,00 zł,**
- 4) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+509,40 do km 13+575 miejscowości Nadolany”- **112 000 zł,**
- 5) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w m. Nadolany”- **109 952,43**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- 87 042,40 zł

w tym:

- 1) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod witacze- 204,40 zł
- 2) pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego w formie opracowania dokumentacji projektowej bezpiecznego przejścia dla pieszych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko w km 6+690,60 – 7+ 795,70 w m. Pobiedno”- **14 268,00 zł**
- 3) pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego w formie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo –projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko, w m. Pobiedno od km 6+730 do km 7+454 w miejscowości Wolica, od

km 8+904 do km 9+430 w m. Bukowsko od km 11+920 do km 12+414 oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec w m. Nadolany od km 6+453 do km 7+120” - 72 570,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 3 086 645,42 zł

w tym:

- 1) Przebudowa dróg gminnych na działkach 210, 219 i 414 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko w km 8+840 w m. Wolica – **999 882,50 zł**,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr G117268R w km 0+000 – 0+333 oraz drogi gminnej Nr G117271R w km 0+000- 0+285 w m. Bukowsko - **810 278,34 zł**,
- 3) Wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drogach wewnętrznych gminy - **333 957,49 zł** ,
- 4) Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowości Nagórzany i Nadolany- **29 520,00 zł**,
- 5) Zakup samochodu ciężarowego STEYER- **27 675,00 zł**
- 6) Zimowe odśnieżanie dróg gminnych- **332 121,94 zł**
- 7) Wynagrodzenia w formie umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru- **9 415 zł**,
- 8) pozostałe wydatki bieżące z budżetu Gminy na remonty dróg, nakładki, czyszczenie rowów i zakup materiału - **543 795,15 zł**

Z kwoty tej sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Bukowsko; remonty dróg gminnych, remonty i przebudowy mostków i przepustów, czyszczenie rowów przydrożnych i utrzymanie sprzętu gminnego, w tym: w ramach **Funduszu Sołeckiego** wykonano remonty i utrzymanie dróg w następujących miejscowościach na łączną kwotę **216 046,17 zł** :

- 1) Bukowsko- 30 162,90 zł,
- 3) Tokarnia- 17 770,00 zł
- 4) Nadolany – 24 846,17 zł
- 5) Nagórzany – 9 800,00 zł
- 5) Karlików- 13 500,00 zł
- 6) Wola Piotrowa – 24 917,15 zł
- 7) Zboiska- 22 800,00 zł
- 8) Nowotaniec- 23 671,41 zł,
- 9) Wolica – 13 000,00 zł,
- 10) Dudyńce- 7 214,87 zł
- 11) Wola Sękowa- 20 100,00 zł
- 12) Pobiedno- 8 263,67 zł

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 61 820,00 zł

Wykonano remont drogi Nagórzany- Wola Jaworowa dz. Nr 306 w km 0+665-1+155 w m. Nagórzany” z udziałem środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 49 998,16 zł.

Dz. 630- Turystyka

Wykonanie - 400 740,09 zł

Z wydatków sfinansowano realizację projektu pod nazwą „**Śladem karpackiej przyrody pogranicza**” na podstawie umowy Nr INT/EK/KAR/Z/IV/A/0275 zawartej z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska.

Z tego :

1) wydatki bieżące –103 031,65 zł z których opłacono :

- organizację rajdu Śladem przyrody pogranicza z Bukowska do Beli nad Cirochu (Słowacja) (transport, ubezpieczenie, przewodnik, nocleg)
- organizację lekcji edukacyjnej, e-lekcja w Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej w Bukowsku,
- nagranie filmu promocyjnego pt. „ Z Beli nad Cirochu w 2 dni”,
- organizację konferencji pn. „ Przyroda pogranicza jako marka karpacka” w tym wynajęcie sali, catering, koszt prelegentów, noclegi dla uczestników,
- opracowanie e-poradnika pn. „ Jak rozwijać turystykę w dobie COVID 19”

2) inwestycje- 297 708,44 zł

Utworzono Centrum Dziedzictwa Przyrody Karpackiej na placu w centrum Bukowska na wolnym powietrzu w którego skład wchodzi:

- alejka spacerowa z kostki granitowej o długości 98 mb,
- oświetlenie Centrum
- ławki i kosze,
- obiekty tzw. małej architektury związane z przyrodą karpacką, min. „ Gatunki drzew , Leśna łamigłówka, Tropy zwierząt czy tablica edukacyjna”. Łącznie zamontowano 9 takich obiektów.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie - 626 713,49 zł

Z wydatków bieżących finansowano koszty utrzymania budynków komunalnych (Agronomówki, ośrodki zdrowia, stara poczta) :

- opłacenie faktur za energię elektryczną i gaz- 53 906,67 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, drobne zakupy,
- materiały do remontu 2 pomieszczeń przystosowanych na mieszkanie w budynku starej Poczty,
- wykonanie operatów szacunkowych działek i budynków przeznaczonych do sprzedaży
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych

W ramach prac remontowych wykonano prace na kwotę łączną 69 507,42 zł

w tym:

- 1) remont pokrycia dachowego budynku magazynowego w Bukowsku- 49 840,00 zł,
- 2) wykonanie płytki odbojowej, remont instalacji elektrycznej i fasady budynku magazynowego w Bukowsku- 8 870,11 zł,
- 3) remont instalacji gazowej w „sklepie” w Pobiednie- 2 645,00 zł,
- 4) remont instalacji gazowej w Agronomówce w Nowotańcu- 2 500,00 zł
- 5) remont instalacji gazowej w Agronomówce w Bukowsku- 3 741,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **475 871,38 zł** a dotyczyły min.:

1) termomodernizacja budynku „OZ” w Bukowsku - 359 524,38 zł,

W ramach robót ocieplono ściany budynku wraz z ociepleniem fundamentów i stropu, przebudowano dach, wykonano płytkę odbojową, chodniki, dojścia do budynków.

Zabudowane zostały także balkony, dzięki czemu powiększone pomieszczenia, wkrótce zagospodarowane zostaną na dodatkowe gabinety lekarskie.

Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 100 000,00 zł.

2) izolacja i odwodnienie budynku OZ w Nowotańcu

(rozliczenie z roku 2021)- 5 535,00 zł

3) Zakup działki w Zboiskach na Ratnawicy- 42 857,60 zł

4) Zakupu działki zabudowanej budynkiem sklepu w Zboiskach- 26 531,60 zł

5) Zakup 3 działek w Nagórzanach pod oczyszczalnię ścieków – 17 322,80 zł

6) Zwrot nakładów na Agronomówkę w Bukowsku- 24 100,00 zł.

Dz. 710-Działalność usługowa

Wykonanie- 57 160,50 zł

w tym:

Rozdz.71004- 15 400,00 zł

Opłacono częściowe wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza w Zboiskach.

Rozdz. 71012- 41 760,50 zł

Są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, wyceną nieruchomości, podziałami gruntów, rozgraniczeniem oraz opłatami za wypisy z rejestru gruntów.

Dz. 720 – Informatyka

Wykonanie – 93 191,04 zł

z tego:

- wykonano 18 punktów bezpłatnego dostępu do internetu na terenie Gminy Bukowsko w ramach projektu pn „*Darmowe Hot-Spoty w Gminie Bukowsko*” za kwotę **64 368,00 zł**, Inwestycję w całości sfinansowano ze środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- zakup nowych komputerów i drukarek do Urzędu gminy oraz części do wymiany w używanym sprzęcie za kwotę 28 823,04 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 120 493,64 zł

Są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, spraw za zakresu urzędu stanu cywilnego (USC), ewidencji ludności i obrony cywilnej. Zadanie finansowane częściowo z dotacji budżetu państwa w kwocie 31 838,36 zł. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 115 120,45 zł.

Rozdz. 75022 - Rada gminy - 106 607,65 zł

w tym:

- wypłata diet dla radnych - 102 640,00 zł
- opłata za system do transmisji na żywo Sesji Rady gminy- 3 552,24 zł
- zakupy artykułów spożywczych- 415,41 zł,

Rozdz. 75023 - Urząd gminy - 3 368 367,18 zł

W Urzędzie gminy zatrudnionych jest **35 osób w tym:** wójt, sekretarz i skarbnik, radca prawny, 4 pracowników obsługi oraz 2 pracowników na ujęciu wody w Woli Sękowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za gaz, energię elektryczną , opłaty telefoniczne i pocztowe oraz Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, fundusz socjalny, koszty sądowe i komornicze, podatek od nieruchomości gminnych (49 983,00 zł), obsługa prawna urzędu, licencje na programy komputerowe.

W roku 2021 w gminie były prowadzone i współfinansowane z Urzędem Pracy w Sanoku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Sprawowano nadzór nad wykonaniem nieodpłatnych prac na rzecz środowiska przez skazanych przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

Wydatki majątkowe na kwotę **162 393,00 zł** dotyczyły montaż instalacji klimatyzacji i przebudowy instalacji elektrycznej pod klimatyzację w pomieszczeniach biurowych na parterze i I piętrze urzędu.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

Wykonanie – 19 571,00 zł

Ze środków dotacji celowej Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przeprowadzono powszechny spis ludności i mieszkań.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 95 383,17 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 608,00 zł.

Są to wydatki bieżące związane z promocją Gminy, wydanie 4 numerów Kwartalnika, prowadzenie kapeli ludowej „Bukowianie”, organizacja Dożynek Gminnych w Nowotańcu czy organizowanie konkursów świątecznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie - 105 957,80 zł

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia sołtysów zgodnie z Uchwałą NR V/41/2019 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety dla 12 sołtysów wsi po 500 zł miesięcznie dla 4 miejscowości i po 350 zł dla pozostałych na kwotę 57 600 zł oraz opłacone składki za członkostwo w LGD” Dorzecze Wisłoka” , Stowarzyszenie Euroregion Karpacki oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych łącznie 24 636,40 zł.

Ze środków budżetu gminy udzielono Organizacjom pożytku publicznego dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVI/141/2020 z 27.01.2020 roku w łącznej kwocie 23 721,40 zł.

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

Wykonanie - 1 138,00 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane pracownikowi USC w formie umowy zlecenia.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Wykonanie 1 498,56 zł

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom na przeprowadzenie ćwiczeń.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie - 406 742,38 zł

z tego:

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy Bukowsko w wysokości 1 680,00 zł.

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Z budżetu gminy udzielono wsparcia PSP na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w wysokości 100 000 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie - 301 750,62 zł

z tego :

wydatki bieżące - 301 750,62 zł.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 15 991,41 zł (płace kierowców, podatek i składki ZUS),
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy na remont sanitariatów w budynku OSP Wolica- 25 000 zł.

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

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, finansowano zakup materiałów i wyposażenia na doraźne remonty samochodów OSP, przeglądy techniczne samochodów, doposażenie jednostek, zakup akumulatorów, ubezpieczenie samochodów i kierowców oraz badania lekarskie, energia elektryczna i gaz zużyty w Remizach OSP.

W ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości **35 740,46 zł** na:

- 1) **Karlików**- zakup środków czystości 474,17 zł,
- 2) **Nagórzany**- wykończenie i doposażenie świetlicy OSP- 5 999,95 zł
- 3) **Nowotaniec**- Remont i modernizacja pomieszczenia siłowni wraz z zakupem sprzętu wyposażenia siłowni oraz remont kuchni wraz z zakupem mebli i sprzętu AGD – 7 312,74 zł
- 4) **Nadolany**- zakup wyposażenia budynku OSP- 17 000,00 zł
- 5) **Pobiedno**- doposażenie jednostki OSP- 4 953,60 zł

Dochody z wynajmu remiz OSP w roku 2021 wyniosły 1 997,00 zł, z tego:

- 1) Wolica – 973,47 zł
- 2) Nadolany- 667,31 zł
- 3) Karlików- 356,22 zł

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Wykonanie - 3 082,86 zł

Jest to wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone płatne z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie - 228,90 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wykonanie - 110 218,50 zł.

Są to zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dz. 758 – Rozliczenia różne

Rozdz. 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- 4 735,39 zł

Jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji w roku 2019.

W rozdziale 75818 na rok 2021 zaplanowano rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000 zł i inwestycyjną w wysokości 110 000 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dz. 801- Oświata i wychowanie

Dochody wykonane	kwota
Subwencja oświatowa	7 110 154,00
Dotacja na budowę szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Bukowsku	101 712,44
Dotacja PFRON na remont łazienek w Bukowsku	44 709,50
Dotacja na zadanie Laboratoria Przyszłości	116 100,00
Dotacja na przedszkola	235 360,00
Dotacja na podręczniki dla uczniów	78 142,04
Dochody z PRZEDSZKOLA za wyżywienie dzieci	170 020,50
PRZEDSZKOLA - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 408,00
Opłaty Gminy Sanok i Zarszyn za dzieci w przedszkolu w Nowotańcu i Pobiednie	214 949,48
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	117 167,50
Dotacja na wyposażenie stołówek w Bukowsku i Pobiednie	160 000,00
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	27 467,00
Wpływy z darowizn	36 631,90
Środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00
Środki z Instytutu im. Prof.. Wacława Felczaka	17 860,00
Dotacja na realizację projektu pn „ modeLOWe”	84 700,00
Duplikaty legitymacji	26,00
RAZEM	8 558 408,36

Wydatki w działach **801** i **854** (bez wydatków na stypendia szkolne Rozdz. 85415 które realizował GOPS) wyniosły **12 048 874,99 zł**, w tym budżet gminy 3 490 466,63 zł, z podziałem na :

- 1) wydatki bieżące –2 906 597,17 zł
- 2) na budowę szkoły w Bukowsku -583 869,46 zł

Wykonanie budżetu poszczególnych zespołów szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Bukowsko

Wydatki w działach 801 i 854

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 4 132 761,78 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 49 527,50 zł,
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 54 121,50 zł,
- opłat za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu – 16 624,00 zł,
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej - 2 312,99 zł,
- wydanie duplikatów – 26,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 31 067,38 zł ,
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 35,25 zł,
- darowizny od Rady Rodziców przy ZS w Bukowsku na rzecz szkoły – 4 661,90 zł,
- darowizny od firmy RAF-MAR Sp. z o.o. na rzecz szkoły – 5 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 80 000,00 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury projektu “Laboratoria Przyszłości” – 73 500,00 zł. W 2021 roku wykorzystano 60% środków tj. 44 100,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 4 321 941,41 zł
Wykonanie - 4 260 002,63 zł tj. 98,57 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoła podstawowa - 2 796 897,89 zł tj. 65,65 %
- Przedszkole - 557 520,03 zł tj. 13,09 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... - 250 723,91 zł tj. 5,85 %
- Oddział przedszkolny w szkole - 239 095,80 zł tj. 5,61 %

Na dzień 31.12.2021r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 431 490,49 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	134 043,73 zł
• pozostałe wydatki bieżące	-	650 368,41 zł
• wydatki majątkowe	-	44 100,00 zł

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

W Zespole Szkół Bukowsko zatrudnionych jest 33 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 4) z czego: kontraktowych 3, mianowanych 3, dyplomowanych 27. Obsługą zajmuje się 17 osób.

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

Ze środków projektu „Laboratoria przyszłości” zakupiono zestaw podstawowy, w którego skład wchodzi m.in.: aparat sony, gimbale ręczny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony, statyw fotograficzny z głowicą kulową, mikrokontroler, stację lutującą-rozlutowującą za kwotę 6 500,00 zł, oraz zestaw dodatkowy składający się z pomocy dydaktycznych za kwotę 30 800,00 zł oraz dwa laptopy o wartości 6 800,00 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła 44 100,00 zł.

Ze środków pochodzących od Rady Rodziców oraz od firmy RAF-MAR zakupiono 3 laptopy oraz projektor multimedialny za kwotę 8 750,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Bukowsku

Wydatki ogółem: 2 796 897,89 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 2 796 897,89 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 368 027,11 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 680,45 zł |
| • wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych | 332 190,33 zł |

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - Bukowsko

Wydatki ogółem: 239 095,80 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 239 095,80 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 559,13 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 324,35 zł |
| • wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych | 8 212,32 zł |

Przedszkole w Bukowsku

Wydatki ogółem:	557 520,03 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	557 520,03 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 034,25 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 249,77 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	109 236,01 zł

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem:	6 115,30 zł
-----------------	-------------

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

Stołówka szkolna - Bukowsko

Wydatki ogółem:	351 093,49 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	351 093,49 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 426,17 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,50 zł
• wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	172 008,82 zł

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

Z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wyposażono stołówkę szkolną w nowe urządzenia. Z otrzymanej dotacji zakupiono akcesoria kuchenne, gastronomiczne, komplet pojemników, taboret gazowy, uzdatniacz wody do zmywarki, stół centralny z półką, szafkę meblową ze stali nierdzewnej, zmywarkę wyparząrkę kapturową, nierdzewny stół do mycia wstępnego ze zlewozmywakiem, nierdzewny wyładunkowy stół do zmywarki kapturowej, mikser planetarny, mikser elektryczny, wilk do miesa, szafę chłodniczą, patelnię uchylną elektryczną, baterię prysznicową sztorcową ze spryskiwaczem, regał stalowy magazynowy oraz regał wolnostojący, półkę wiszącą, wózek transportowy platformowy oraz wagę pomocniczą za ogólną kwotę 80 000,00 zł, ze środków własnych zakupiono piec konwekcyjno - parowy w kwocie 20 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki ogółem:	43 273,89 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	43 273,89 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 063,35 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	981,18 zł
• pozostałe wydatki bieżące	1 229,36 zł

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

Wydatki ogółem: 207 450,02 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 207 450,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 380,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 149,48 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 6 920,06 zł

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

Wydatki ogółem: 31 067,38 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 31 067,38 zł

Są to wydatki na:

- bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe - 30 755,08 zł
- bezpłatne materiały edukacyjne - 312,30 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 27 488,83 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 27 488,83 zł

Są to wydatki na:

- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości - 27 488,83 zł

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 161 900,00 zł

Wykonanie - 160 235,67 zł tj. 98,97 %

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Plan - 161 900,00 zł

Wykonanie - 160 235,67 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 160 235,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 505,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 261,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 468,45 zł

Głównym składnikiem wydatków w świetlicy są wynagrodzenia z ich pochodnymi. Oprócz wynagrodzeń wydatki z świetlicy obejmują: dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, środki czystości, materiały i wyposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkół Nowotaniec

Wydatki w działach 801 i 854

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 2 932 053,04 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 37 306,00 zł.
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 54 016,00 zł.
- opłat z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 1 370,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 23 506,26 zł.
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej – 219,06 zł.
- darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym – 5 000,00 zł.
- grantu finansowego otrzymanego z Funduszu Naturalnej Energii przeznaczonego na projekt „Planeta możliwości – Ty decydujesz” realizowany w Zespole Szkół w Nowotaniecu. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami” – 10 000,00 zł.
- darowizny od Fundacji mBanku, przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. „**Posadzki z wielokątów foremnych**”. – 6 220,00 zł
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 15 000,00 zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” – 36 000,00 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 44,79 zł.
-

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 142 631,64 zł.

Wykonanie - 3 117 735,15 zł. tj. 99,21 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe - 1 946 489,58 zł. tj. 62,4 %
- a następnie:
- Przedszkola - 557 083,93 zł. tj. 17,9 %
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 377 206,51 zł. tj. 12,1 %
 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 109 916,53 zł. tj. 3,5 %
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 83 880,36 zł. tj. 2,7 %

Na dzień 31.12.2021r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 559 699,34 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109 203,75 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 448 832,06 zł.

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

W Zespole Szkół Nowotaniec zatrudnionych jest 24 nauczycieli (w tym niepełnozatrudniona 1 osoba) z czego: stażystów 0, kontraktowych 2, mianowanych 4, dyplomowanych 18 nauczycieli.

Obsługą w jednostce oświatowej zajmuje się 10 osób.

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 1 946 489,58 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 1 910 489,58 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 613 420,20 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 062,14 zł.

b) wydatki majątkowe 36 000,00 zł

W 2021 roku oprócz wydatków ponoszonych corocznie na funkcjonowanie szkoły środki pozyskane i wydatkowane były:

- z darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o., przeznaczone na: wycieczki i wyjazdy m.in. do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, zorganizowanie ogniska i zajęć oraz gadzety pamiątkowe w ramach półkolonii letniej dla dzieci. Całkowita kwota darowizny to 5 000,00zł.

- z grantu finansowego otrzymanego z Funduszu Naturalnej Energii przeznaczonego na projekt „Planeta możliwości – Ty decydujesz”: wynagrodzenie koordynatora oraz osób prowadzących zajęcia – 3 900,00zł, warsztaty dla uczniów obejmujące tematykę zmian klimatu i zachowań proekologicznych, pozostałe środki zostały wydatkowane na materiały promocyjne (banery, torby), nagrody w konkursach, zakup koszy do sortowania śmieci i kompostownika, zakup drzewek do reintrodukcji sadu owocowego. Całość– 10 000,00 zł.

- z darowizny od Fundacji mBanku, przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. „Posadzki z wielokątów foremnych”: wynagrodzenie koordynatora oraz osób przygotowujących obsługę konkursu - 3200,00zł. W ramach projektu odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny w którym uczestniczyło dwanaście szkół z terenu powiaty sanockiego, stąd też pozostała kwota została przeznaczona na nagrody (plecaki, projektor, długopisy, kubki ...). Całość projektu– 6 220,00 zł

- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. W szkole zostało zaadoptowane pomieszczenie na utworzenie Sali do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny (stół podświetlany, maty sensoryczne, meble, kajak terapeutyczny, klocki mozaikowe, podesty rozsuwane, puzzle-memory, ...). Całkowita kwota – 15 000,00 zł. Ponadto sala została wyposażona w wielkoformatowy monitor interaktywny. Zakup ten został sfinansowany ze środków własnych.

- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości” : drukarka 3D wraz z laptopem, akcesoriami i zestawem edukacyjnym Arduino, stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1, aparat fotograficzny Sony RX100 III ze statywem, zestaw lamp światła ciągłego, mikrofon kierunkowy, mikroport, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, mikroskop wraz z akcesoriami, kamera USB 3 Mpix, stół warsztatowy, szafa pancerna na narzędzia, blenda fotograficzna, zestaw oświetleniowy do realizacji nagrań, długopisy Banach 3D, klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami na łączną kwotę – 36 000,00 zł.

Przedszkole w Nowotańcu

Wydatki ogółem: 557 083,93 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 557 083,93 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 453 193,84 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 870,62 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 1 198,75 zł., są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na doskonalenie oraz szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Nowotaniec

Wydatki ogółem: 109 916,53 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 109 916,53 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 352,75 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,00 zł.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki ogółem: 83 453,23 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 83 453,23 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 183,08 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 270,15 zł.

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

Wydatki ogółem: 377 206,51 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 377 206,51 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 549,47 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 655,84 zł.

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

Wydatki ogółem: 23 506,26 zł. - wydatki bieżące

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 18 880,36 zł.- wydatki bieżące

Są to wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 3 000,00 zł.

Wykonanie - 3 000,00 zł.

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 3 000,00 zł. tj. 100,00 %

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Zespół Szkół Pobiedno

Wydatki w działach 801 i 854

Wydatki w tych działach pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 058 983,35 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej | - | 30 334,00 zł |
| - opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu | - | 61 883,00 zł |
| - opłaty za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu | - | 10 414,00 zł |
| - pozostałych dochodów (odsetki bankowe) | - | 21,58 zł |
| - opłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych podczas organizacji kolonii zuchowych przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Lubelskiego | - | 24 934,95 zł |
| - darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie | - | 8 750,00 zł |
| - dofinansowania (wsparcia) otrzymanego od Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej Edycja 2021r. | - | 17 860,00 zł |
| - darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. zo.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na modernizację świetlicy przyszkolnej. | - | 5 000,00 zł |
| - darowizny otrzymanej od firmy TRANSPRZĘT sp. z o.o. sp. k. Zabłotce 51 z przeznaczeniem dla zwycięzcy konkursu „Szklany wyścig szkół” | - | 3 000,00 zł |
| - darowizny otrzymanej od Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Zapomnianej nauczycielce i innym mieszkańcom Prusieka” – rewitalizacja Miejsca Pamięci – | - | 7 000,00 zł |

- grantu od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju na pokrycie kosztów prowadzonego projektu związanych z organizacją działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec – sierpień 2021r. – 5 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej decyzją Wojewody Podkarpackiego – 80 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 23 568,40 zł
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 15 000,00 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” – 36 000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 345 815,13 zł.
Wykonanie - 3 317 169,29 zł. tj. 99,14 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe a następnie: - 2 227 118,19 zł tj. 67,1 %
- Przedszkola - 408 440,10 zł tj. 12,3 %
- Stołówki szkolne - 325 343,33 zł tj. 9,8 %

Na dzień 31.12.2021r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 641 347,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 106 499,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 533 322,67 zł
- wydatki majątkowe - 36 000,00 zł

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

W Zespole Szkół Pobiedno zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 4 osoby, z czego: stażystów 1, kontraktowych 2, mianowanych 2, dyplomowanych 22 nauczycieli.

Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 11 osób w tym 1 osoba zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu.

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

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

Szkoła Podstawowa w Pobiednie

Wydatki ogółem:	2 227 118,19 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	2 191 118,19 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 859,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 276,05 zł
b) wydatki majątkowe	36 000,00 zł

W 2021 roku zakupiono dla szkoły:

1. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości” : drukarka 3D wraz z laptopem, akcesoriami i zestawem edukacyjnym Arduino, stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1, aparat fotograficzny Sony RX100 III ze statywem, zestaw lamp światła ciągłego, mikrofon kierunkowy, mikroport, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery oraz 8 sztuk mikrofonów nagłownych wraz z akcesoriami na łączną kwotę 36 000,00 zł.
2. z darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie: monitor interaktywny SMART Board GX 165 na kwotę 8 750,00 zł.
3. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – sala rewalidacyjna: 2 laptopy i monitor interaktywny SMART Board GX 165 na łączną kwotę 15 000,00 zł.
4. z darowizny otrzymanej od firmy TRANSPRZĘT sp. z o.o. sp. k z przeznaczeniem dla zwycięzcy konkursu „Szklany wyścig szkół”: 3 tablice ceramiczne porcelanowe suchościernalne magnetyczne białe, 1 tablicę białą szkolną suchościernalną magnetyczną typu „tryptyk” z akcesoriami za łączną kwotę 3 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Pobiedno

Wydatki ogółem:	72 354,97 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	72 354,97 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 778,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 456,88 zł

Przedszkole w Pobiednie

Wydatki ogółem:	408 440,10 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	408 440,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 537,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847,88 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ogółem: 3 730,00 zł, są to wydatki bieżące.
Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

Stołówki szkolne - Pobiedno

Wydatki ogółem:	325 343,33 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	325 343,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 790,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	944,17 zł

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

W 2021 roku z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej zakupiono akcesoria gastronomiczne, komplet garnków ze stali nierdzewnej, komplet pojemników, sztućców, talerzy oraz kubków do napojów gorących, baterię umywalkową, baterię prysznicową sztorcową ze spryskiwaczem, podblatową szafę mroźniczą 160 l -15/-20 °C Electrolux, szafkę meblową ze stali nierdzewnej Electrolux, szafę chłodniczą 400 l Electrolux, trzon gazowy 6-palnikowy na piekarniku gazowym Electrolux, mikser planetarny 8 l Electrolux, wilk pojedynczy – przystawkę do miksera planetarnego Electrolux, mikser elektryczny/ blender 553mm Electrolux, stół z basenem 2-komorowym 1200x600x850 Stalgast, stół przyścienny z szafką (P) drzwi suwane 1200x600x850 Stalgast, stół centralny z półką 2500x800x850 Stalgast, stół z basenem 1-komorowym 1000x600x850 Stalgast, okap przyścienny skrzyniowy 1800x900x450 Stalgast, okap przyścienny skrzyniowy 1400x900x450 Stalgast. Łączna kwota pochodząca z dotacji to 80 000,00 zł.

Natomiast ze środków własnych zakupiono piec konfekcyjno parowy SkyLine Premium elektryczny 6GN1/1 Electrolux w kwocie 20 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki ogółem:	36 870,09 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 870,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 505,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364,59 zł

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

Wydatki ogółem:	166 550,20 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	166 550,20 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 940,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 609,88 zł

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

Wydatki ogółem:	23 568,40 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	23 568,40 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem:	53 194,01 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	53 194,01 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 936,15 zł

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 18 729,86 zł

2. Realizację zadań w ramach projektów:

a) **„Dorobek prof. Wacława Felczaka – perłą narodu polskiego i węgierskiego”**. W ramach projektu pokryto koszt wynagrodzenia dwóch nauczycieli prowadzących Koło Przyjaciół Węgier, koordynatora przedsięwzięcia oraz księgowego na łączną kwotę 5 300,00 zł., zakupiono artykuły spożywcze na rajd pieszy i na podsumowanie projektu oraz nagrody dla uczestników organizowanych konkursów, antyramy, sztalugi, materiały biurowe, materiały papiernicze na zajęcia Koła Przyjaciół Węgier, materiały promocyjne (torebki i kubki z nazwą szkoły). Zostały również pokryte koszty druku dyplomów pamiątkowych, usług pocztowych, zamieszczenia artykułu w Sanockim Portalu Informacyjnym eSanok.pl oraz zakupiono monitor interaktywny za 8 000,00 zł. Całkowity koszt projektu to kwota 20 050,00 zł., w tym z dofinansowania (wsparcia) otrzymanego od Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej Edycja 2021r. – 17 860,00 zł. a z wkładu własnego 3 190,00 zł.

b) **„Pieszko lub rowerem do miejsc historycznych naszej małej Ojczyzny”** W ramach projektu przez okres wakacji zorganizowanych zostało 9 rajdów pieszych dla uczniów szkoły. Rajdy te odbyły się do następujących miejscowości: Zboiska, Prusiek, Dudyńce, Bełchówka, Markowce, Bukowsko, Płonna, Tokarnia i Wolica. W trakcie każdego rajdu uczestnicy zapoznawali się z historią odwiedzanych miejsc. Dla uczestników zorganizowano konkursy i rozdano nagrody. Uczestnicy każdorazowo otrzymali również poczęstunek. Całkowity koszt projektu to kwota 5 000,00 zł., z czego 2 600,00 zł. przeznaczono na

wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia oraz dla koordynatora projektu. Całość została sfinansowana z Programu Grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA” organizowanego przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju na pokrycie kosztów prowadzonego Projektu związanych z organizacją działań sportowych, i/lub rekreacyjnych elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec – sierpień 2021.

c) „Zapomnianej nauczycielce i innym mieszkańcom Prusieka” – rewitalizacja Miejsca Pamięci. – Celem projektu było przywrócenie należnej czci Miejscu Pamięci poprzez wycinkę zakrzaczenia na byłym cmentarzu w Prusieku, wyrównanie terenu koparką, poszerzenie drogi na cmentarz i wysypanie jej kłincem, uporządkowanie terenu, oczyszczenie zachowanych pomników, zamontowanie barierki wokół pomników, wyłożenia miejsca wokół mogił agrowłókniną i wysypanie grysem oraz wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej. Prace przy realizacji projektu zostały wykonane w ramach wolontariatu natomiast koszt wykorzystanego materiału oraz usługi koparko-ładowarką w wysokości 7 000,00 zł. został w całości pokryty z darowizny otrzymanej od Fundacji ORLEN.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 70 854,00 zł
Wykonanie - 70 579,99 zł

z tego:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan 70 854,00 zł
Wykonanie 70 579,99 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 70 579,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 344,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 707,83 zł

Do świetlicy szkolnej w 2021 roku zakupiono tablicę ceramiczną porcelanową suchościerną magnetyczną białą z gąbką i zestawem markerów, telewizor JVC LED z akcesoriami, zestaw gier i zabawek, artykuły biurowe oraz 4 potrójne kosze do segregacji śmieci na łączną kwotę 5 000,00 zł. Kwotę tę pozyskano z darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na modernizację świetlicy przyszkolnej.

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Z budżetu gminy w ramach działu 801 poniesiono wydatki na:

- 1) zadanie pn „Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową”. Wykonano etap I , ściany i strop za kwotę **685 581,90 zł** wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru.
Poniesione wydatki sfinansowano z następujących źródeł;
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 309 614,26 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – 101 712,44 zł
- środki własne - 274 255,20 zł.
- 2) opłacenie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy Bukowsko w przedszkolach w Sanoku i Zagórz - 52 150,25 zł,
- 3) dowożenie uczniów do szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobodnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku i 3 umowy prywatne z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne własnym samochodem- 213 440,36 zł,
- 4) prowadzenie projektu on: **modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II**” na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś Priorytetowa- Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji.
Działanie 2.14 -Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
Kwota wydatkowana - 84 700,00 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 98 553,96 zł

z tego na :

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku (zakupiono zestaw laparoskopowy z wyposażeniem za łączną kwotę 350 057,47 zł) – **5 000,00 zł**,
- 2) Organizacja i prowadzenie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - **5 853,84 zł** , z tych środków opłacono koszty paliwa do samochodu dowożącego chętnych na szczepienia, maseczki oraz wynagrodzenie za dyżury telefoniczne.
- 3) Finansowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców (60+)- **10 000,00 zł**.
Zakupiono stoły, krzesła i namioty na wyposażenie punktu promującego szczepienia , wydrukowane zostały materiały promujące szczepienia. Promocja szczepień odbyła się podczas 5 imprez plenerowych na terenie Gminy Bukowsko.
- 4) zwalczanie narkomanii - 3 000,00 zł,
- 5) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 74 700,12 zł
w tym: wynagrodzenia komisji oraz dodatek służbowy dla pracownika urzędu za prowadzenie spraw i składki od nich naliczane 28 602,55 zł

Wydatki Rozdziale 85153 i 85154 finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Uchwałą

Nr XXVI/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowsko na rok 2021 a w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie ich rodzinom pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- bieżąca działalność komisji
oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy który w swoim programie ma wyznaczone następujące zadania:
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,
 - przeprowadzenie ankiety wśród dzieci i młodzieży na temat dostępności narkotyków,
 - profilaktyka i edukacja dla dzieci i młodzieży wskazująca zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Wykonanie - 1 783 319,09 zł.

Są to wydatki bieżące na które składają się :

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla typ A- osób przewlekłe psychicznie chorych, typ B -niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla typ C- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. W ramach tych trzech typów występują osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.

Usługi świadczone przez ŚDS w Wolicy obejmują w szczególności:

- 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, na który składają się: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- 2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
- 2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
- 3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
- 4) trening umiejętności społecznych;
- 5) poradnictwo psychologiczne;
- 6) terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
- 7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

- 8) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- 9) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
- 10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

ŚDS w Wolicy posiada 32 dotowane miejsca, a korzysta z niego 33 osoby niepełnosprawne (stan na 31.12.2021 r.). Dom w całości finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, która wynosiła w 2021 roku:

- **Plan – 753 724,00 zł**
- **Wykonanie za 2021 r. –753 724,00 zł tj. 100%**

Poszczególne wydatki wynoszą w następujących paragrafach:

1. W paragrafie 4010- wynagrodzenia brutto- wykonano 422 222,61 zł, zatrudniono dziewięć osób na 8,25 etatu.
2. W paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- wykonano 29 991,53 zł.
3. W paragrafie 4110- ZUS -wykonano 72 667,17 zł.
4. W paragrafie 4120 – Fundusz Pracy -wykonano 8 544,67 zł.
5. W paragrafie 4170 – umowa zlecenia- wykonano 30 750,00 zł, w oparciu o tę formę zatrudniono 2 osoby: psycholog oraz osoba odpowiedzialna za sporządzanie list płac, dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczek na podatek dochodowy.
6. W paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- wykonano 88 503,57 zł - wyposażono pracownie w materiały i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć wspierająco-aktywizujących, zakupiono paliwo, płyny do samochodu (bus), dowożącego uczestników na zajęcia, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarek ogrodowych, tonery do drukarek, meble, kserokopiarkę, materiały do malowania ścian.
7. W paragrafie 4260- zakup energii- wykonano 19 461,75 zł- opłacono rachunki za energię elektryczną i gaz.
8. W paragrafie 4270- remonty- wykonano 15 570,31 zł.- wykonano niezbędne remonty w budynku ŚDS (malowanie dachu, remont płytek w kotłowni, wymiana rynny dachowej).
9. W paragrafie 4280 – zakup usług zdrowotnych - wykonano 317,50 zł. -wykonano badania z zakresu medycyny pracy pracownikom ŚDS.
10. W paragrafie 4300- zakup usług pozostałych- wykonano 43 552,05 zł.- min. monitoring, opłacono doraźny dowóz uczestników na zajęcia prywatnym busem, przewóz autobusem, abonament RTV i telewizji cyfrowej, opłata za przegląd i konserwację windy, serwis samochodu (busa), odbiór odpadów, przeglądy okresowe budynku, serwis oczyszczalni ścieków, usługa gastronomiczna (gorący posiłek dla uczestników zajęć), usługa specjalisty BHP oraz IOD, serwis sieci i sprzętu komputerowego.
11. W paragrafie 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wykonano 953,80 zł - opłacono rachunki za dwa numery komórkowe i telefon stacjonarny.
12. W paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe- wykonano 1333,44 zł - zwrot kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
13. W paragrafie 4430- różne opłaty i składki- wykonano 5 366,04 zł- opłacono ubezpieczenie od budynku, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

- uczestników przebywających na zajęciach oraz ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodu (bus).
14. W paragrafie 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano odpis na ZFŚS w wysokości 12 789,56 zł - wypłacono pomoc materialną pracownikom ŚDS w Wolicy z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia w wysokości 12 687,00 zł.
15. W paragrafie 4700- szkolenia pracownicze- wykonano 1700,00 zł. – opłacono szkolenia pracowników ŚDS.

SPRAWOZDANIE GOPS (CUS) W BUKOWSKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 rok.

Zadania zlecone

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85228	25 480,00	Wydatki za świadczenie specjalistycznych usługi opiekuńczych dla 3 dzieci/ godzin/ wyniosły 25 480,00 zł.
855-85501	6 620 808,00	W okresie od 01-01- 2021 do 31-12-2021 wypłacono świadczeń wychowawczych „500+” na kwotę 6 562 329,52 dla okł. 580 rodzin /13130 świadczeń/. Zapłacono wynagrodzenie dla pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 52 298,70 .Pozostałe wydatki na kwotę 3 481,10 to zakup, art. biurowych , opłaty pocztowe licencje , szkolenia pracowników. Wydatki wykonane łącznie: 6 618 109,32 zł
855-85502	3 555 120,00	W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 wypłacono świadczenia rodzinne dla okł.300 rodzin w kwocie zł.3 064 121,42 , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 osób w kwocie 73 087,14 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla 66 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 317 004,40 Pozostałe koszty to koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82 197,00 zł i inne wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 18 292,18 zł na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi administratora, prowizje bankowe, licencje opłaty pocztowe szkolenia pracowników. Wydatki wykonane łącznie : 3 554 702,14 zł
855-85503	360,00	Koszty związane z wydawaniem Kart dużej rodziny wyniosły 360,00 zł /są to art.biurowe/
855-85504	480,00	Koszt zakupu licencji do Programu „ Dobry Start” – 480,00 zł
855-85513	59 334,00	Opłacono składki zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenia opiekuńcze(zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) Wydatki wykonane : 58 856,69 zł

Zadania własne

Dział rozdział	plan	Opis wydatków
852-85202	66 000,00	Opłacono koszty pobytu 2 osoby /21 świadczeń/ w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 65 841,31 zł
852-85205	2 000,00	W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 koszty związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosły 1 030,73 zł . Są to opłaty za zakup materiałów biurowych ora szkolenia pracowników.
852-85213	7 240,00	W okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 opłacono składki zdrowotne dla 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej / pobierających zasiłek stały/w wys. 6 165,65 zł - składki opłacono wyłącznie z budżetu Wojewody/
852-85214	41 980,00	Wypłacono zasiłki okresowe dla rodzin 12 rodzin na kwotę 14 760,46 zł , oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 20 osób na kwotę 13 350,00 zł .
852-85216	79 472,00	Wypłacono zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 12 w wysokości 73 822,36 zł wyłącznie z dotacji Wojewody.
852-85219	620 585,84	Zapłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników , dwie odprawy emerytalne oraz odpis na fundusz socjalny dla 12 pracowników na łączną kwotę 484 567 96 w tym z dotacji wojewody- 56 536,00 a także dodatkowe wynagrodzenie roczne-31 505,92 w tym z dotacji wojewody 3 000,00. Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług, szkolenia pracowników oraz inne świadczenia wyniosły 36 602,60 w tym z dotacji wojewody 5 471,00 . Wydatki wykonane łącznie: 552 676,48 zł
852-85228	25 000,00	Opłacono usługi opiekuńcze od 01-01-2021 do 31-12-2021 dla 1 osoby Wydatki wykonane : 11 625,00 zł
852-85295	142 733,47	W okresie 01-01-2021 do 31-12-2021-2021 poniesiono koszty wynagrodzeń kierownika Klubu Senior + oraz opiekuna w Klubie Senior+ w wys. 41 648,44 oraz wynagrodzenia bezosobowe dla 4 osób prowadzących warsztaty muzyczne i rękodzielnicze w wys. 10 180,00 .Koszty zakupów oraz usług wyniosły 83 740,82 w tym koszty dowozu seniorów 39 528,00 zł Wydatki wykonane łącznie: 135 569,26 zł w tym z dotacji wojewody 38 826,75 zł
852-85230	80 450,00	Z Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 64 dzieci dożywianych w stołówkach szkolnych oraz 45 rodzin ,którym przyznano zasiłek na zakup żywności. Koszty programu z dotacji wojewody wyniosły 40 450,00 , środki własne gminy to 28 457,41zł. Wydatki wykonane łącznie : 68 907,41 zł

854-85415	80 762,00	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia szkolne wypłacono dla uczniów. Z dotacji wojewody na kwotę 70 762,00 zł, środki własne gminy wyniosły 8 118,00 zł. Wydatki wykonane łącznie : 78 880,00 zł
855-85504	25 880,00	Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi za w wys. 19 610,13 Koszty podróży służbowych i szkoleń wyniosły 1 443,44 Wydatki wykonane łącznie: 21 053,57 zł
855-85508	59 334,00	Opłaty za pobyt dzieci (7 osób)w rodzinach zastępczych wyniosły łącznie: 47 043,31 zł

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie: 212 827,15 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Numer POWR.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku przekształcono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych .

Z wydatków sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia personelu projektu i umowy zlecenia w wysokości 105 027,18 zł,
- 2) zakup wyposażenia stanowisk pracy personelu, usługi związane z tworzeniem CUS oraz szkolenia dla pracowników w łącznej kwocie 74 665,53 zł,
- 3) dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic dla dzieci w wysokości 35 134,44 zł.

Wszystkie wydatki sfinansowano z dotacji otrzymanej na podstawie w/w umowy.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie - 1 817 146,12 zł

z tego :

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie – 372 727,40 zł

W roku 2021 przyjęto 6 509 m³ ścieków. Dochody z opłat za ścieki to 33 358,56 zł netto.

Wydatki bieżące w kwocie **39 161,82 zł** dotyczą utrzymania kanalizacji w Woli Piotrowej a są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w formie umowy zlecenia – 10 618,40 zł za nadzór nad kanalizacją tj: wykonanie przeglądów 4 biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Piotrowa poprzez dodawanie środka chemicznego PIX, czyszczenie dysz i zbieranie osadu.
- opłacenie energii elektrycznej – 10 152,77 zł,
- badanie próbek wody i ścieków za kwotę 6 590,65 zł.
- zakup części do wymiany i środka PIX- 6 711,18 zł
- remont pompy- 1 548,00 zł

- drobne opłaty (przesyłki pocztowe, opłata za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, opłata za korzystanie z wód)- 3 540,82 zł

Wydatki majątkowe – 333 565,58 zł

w tym:

- 1) budowa kanalizacji w przysiółku Sanoczki – **245 192,54 zł**,
Wybudowano sieć kanalizacyjną, oczyszczalnię i przepompownię ścieków oraz doprowadzono do nich zasilanie energetyczne.
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobiedno- **49 815,00 zł**,
- 3) opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bukowsko”- **38 558,04 zł**.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonanie - 1 070 953,83 zł.

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

- 1) opłacono faktury za zbiórkę, transport i unieszkodliwianie odpadów na kwotę 734 938,90 zł.
- 2) zakupiono etykiety samoprzylepne do drukowania kodów kreskowych na worki za kwotę 887,42 zł,
- 3) opłacono badanie laboratoryjne próbek pobranych na wysypisku na kwotę 3 419,40 zł
- 4) energia elektryczna na wysypisku i PSZOku na kwotę 2 158,44 zł,
- 5) koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki śmieciowej kwota 49 525,58 zł,
- 6) do Miasta Krosna przekazano dotację w wysokości 275 109,65 zł za przyjęcie odpadów na wysypisko,
- 7) w organizowanym konkursie ekologicznym ufundowano nagrody za kwotę 632,44 zł.

Zebrano i unieszkodliwiono 567,55 Mg odpadów przez firmę obsługującą gminę:

262,71 Mg - niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych

2,32 Mg - zużytego sprzętu elektrycznego

95,43 Mg - opakowań ze szkła

119,44 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe

8,66 Mg - papier i tektura

8,32 Mg - zużytych opon

58,10 Mg - odpadów wielkogabarytowych

12,57 Mg - innych odpadów nie ulegających biodegradacji

Odpady zebrane na PSZOK to 40,128 Mg:

7,88 Mg- odpady budowlane

0,88 Mg- tekstylia

0,3 Mg- opakowania z tworzyw sztucznych

0,82 Mg- tworzywa sztuczne

0,66 Mg- zużytego sprzętu elektrycznego

23,3 Mg- odpadów wielkogabarytowych,
0,48 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe
1,1 Mg - opakowań ze szkła
0,78 Mg- papier i tektura
3,92 Mg- zużytych opon
0,008 Mg- baterie i akumulatory

Łącznie zebrano i unieszkodliwiono 607,678 Mg odpadów.
Dla porównania w roku 2020 było to 617,61 Mg.

Dochody zebrane z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2021 wyniosły 1 112 566,06 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami- 1 106 230,19 zł,
- koszty egzekucji należnych opłat – 1 803,20 zł
- odsetkami za opóźnienie płatności – 4 532,67 zł

Zaległości w opłatach to 168 424,15 zł, co stanowi 13,3% przypisanych należności. W roku 2021 koszty zbiórki i utylizacji odpadów były mniejsze od zebranych opłat o 35 276,36 zł, nadwyżka ta zostanie w roku 2022 przeznaczona na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 15 588,44 zł

Zakupiono sadzonki kwiatów ozdobnych do nasadzenia przy obiektach użyteczności publicznej, nawozy i ziemia do kwiatów oraz sprzęt i paliwo do wykaszania trawników przy obiektach gminnych, w tym z **funduszu sołeckiego** 3 742,99 zł sołectwa:

Karlików- utrzymanie zieleni – 399,97 zł

Nagórzany- zakup paliwa do koszenia – 964,38 zł,

Nadolany- zakup paliwa do wykaszania- 999,76 zł

Wolica- zakup paliwa i części do kosiarek, naprawy sprzętu- 1 378,88 zł

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

Wykonanie - 8 806,86 zł.

Poniesione wydatki to:

- opłata roczna za gotowość przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska- 3 075,00 zł
- koszt przyjęcia 3 psów do schroniska – 5 731,86 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie - 315 064,58 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - 232 404,58 zł

Są to koszty działalności bieżącej dotyczącej kosztów oświetlenia ulic w wysokości 136 033,08 zł i konserwacji lamp ulicznych na kwotę 96 371,50 zł.

- wydatki majątkowe – 82 660,00 zł

Opłacono projekt i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości :

- 1) Zboiska etap II- 31 000 zł,
- 2) Nowotaniec przed remizą,
- 3) Bukowsko
- 4) Wola Sękowa

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

Są to wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł otrzymane z opłat za korzystanie ze środowiska i środków własnych budżetu przeznaczone na urządzenie terenów zielonych w centrum Bukowska.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonanie – 10 157,40 zł

W roku 2021 zebrano 20,9 Mg wyrobów zawierających azbest (eternit).

Na zbiórkę azbestu otrzymaliśmy dotację z WFOŚiG w oraz NFOŚiGW w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Wykonanie - 18 847,61 zł

Na podstawie podpisanego Porozumienie z dnia 28.04.2021 roku z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie został utworzony i prowadzony punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „ Czyste powietrze” .

Porozumienie zostało zawarte na rok tj. od 1.04.2021 do 30.04.2022 roku na kwotę 30 000 zł.

Z kwoty tej w roku 2021 gmina otrzymała 9 000 zł.

Koszt prowadzenia punktu to 18 338,61 zł przeznaczone na :

- wynagrodzenia pracowników punktu- 6 694,76 zł,
- szkolenie informacyjne dla mieszkańców gminy- 3 000,00 zł,
- wyposażenie punktu – 8 643,85 zł.

W roku 2022 nastąpi refundacja poniesionych w 2021 roku kosztów ze środków gminy oraz przekazanie pozostałej kwoty dotacji po złożeniu rozliczenia .

Dodatkowo w tym rozdziale opłacono :

- wywóz martwych dzikich zwierząt- 496,80 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt- 12,20 zł,

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy kultury, świetlice

Wykonanie - 1 167 036,67 zł.

z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury, opłacenie gazu, energii elektrycznej, drobnych zakupów i usług – 351 893,19 zł,

z czego:

1) wynagrodzenie w formie umowy zlecenia za sprzątanie DL- 6 784,50 zł

2) energia elektryczna i gaz- 85 213,90 zł

3) zakupy wyposażenia do DL- 74 268,42 zł,

3) remonty Domów Ludowych – 122 646,44 zł w tym:

Nagórzany- zabezpieczenie ściany szczytowej budynku Domu Ludowego- 67 691,86 zł,

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 67 882,18 zł w tym:

Bukowsko- zakup wyposażenia do DL- 19 697,00 zł

Nagórzany- remont wnętrza DL – 8 663,69 zł,

Pobiedno- remont sali DL (min. cyklinowanie parkietu) – 27 372,79 zł

Dudyńce- wymiana okien w budynku remizy przystosowywanym na Dom Ludowy- 12 148,70 zł

Dochody z wynajmu domów ludowych w roku 2021 wyniosły 40 137,59 zł, z tego:

1) Bukowsko – 21 980,98 zł

2) Pobiedno- 7 422,04 zł

3) Wola Sękowa- 1 581,56 zł

4) Nowotaniec- 7 664,43 zł

5) Nagórzany- 640,63 zł

6) Wola Piotrowa- 847,95 zł

Wydatki majątkowe dotyczą budynku byłej remizy OSP w Dudyńcach która stanie się Domem Ludowym, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku za kwotę 25 000,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. bibliotek w wysokości 281 000 zł.

W Rozdziale 92195 poniesiono wydatki:

- bieżące w wysokości 29 649,92 zł na zakupy w większości z funduszu sołeckiego i organizację imprez dla mieszkańców ;,

1) Bukowsko- 3 302,25 zł

2) Karlików – 2 000,00 zł

3) Nagórzany -2 499,49 zł

4) Nowotaniec – 2 000,00 zł

5) Wola Sękowa – 1 499,14 zł

- 6) Nadolany – 1 000,00 zł
- 7) Tokarnia – 4 500,00 zł
- 8) Dudyńce- 500 zł
- 9) Wola Piotrowa- 2 825,00 zł
- 10) Pobiedno – 2 000,00 zł
- 11) Wolica – 3 000,00 zł

- majątkowe w kwocie 534 991,12 zł dotyczyły:

Wydatki realizowano na podstawie umowy Nr 02852/21/FPK/DEK z dnia 23.08.2021 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 22.12.2021 roku do umowy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury- zadanie pn: „**Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Gminy Bukowsko**” oraz środków własnych gminy.

Zrealizowano dwa zadania:

- 1) **Nowotaniec Dom Ludowy** – 127 196,51 zł a wykonano:
 - elewację ściany frontowej i szczytowej,
 - zmodernizowano odwodnienie oraz wykonano chodnik i parking przy budynku
- 2) **Pobiedno- przystosowanie budynku OSP na bibliotekę** - 371 091,61 zł, w tym:
 - termomodernizacja budynku ,
 - wykończone zostały aneks kuchenny, klatka schodowa, toalety oraz sala,
 - budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, powstał podjazd dla wózków oraz łazienka z pełnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych,

Łącznie wydatki na obydwie budynki wyniosły 498 288,12 zł z czego 380 000 zł pochodziło z dotacji MKiDN, a pozostała kwota z budżetu gminy.

- 3) Zakup urządzenia rozdzielczego do nagłośnienia sceny zakupionej w roku 2020- 10 947,00 zł,
- 4) Wykonanie projektu przebudowy Domu ludowego w Pobiednie do wniosku składanego do MKiDN w ramach Programu Infrastruktura kultury na rok 2022- 22 681,00 zł,
- 5) Wykonanie audytu energetycznego Domu Ludowego w Bukowsku do wniosku składanego do MKiDN w ramach Programu Infrastruktura kultury na rok 2022- 3 075,00 zł,

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie - 134 849,40 zł.

z tego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wykonanie - 33 924,58 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stadionów i szatni sportowych z tego;

- 1) energia elektryczna 3 947,75 zł,

- 2) drobne zakupy- 9 476,83 zł , w tym wydatki funduszu sołecki Nadolan na remont starego boiska 2 999,97 zł orz Woli Piotrowej na wykaszanie boiska sportowego – 700,00 zł
- 3) wymiana ogrodzenia na stadionie w Wolicy- 10 000 zł płatny z Funduszu sołeckiego,
- 4) renowacja boiska sportowego w Bukowsku po zniszczeniach spowodowanych przez wandalą – 10 000 zł,

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie - 100 124,82 zł

Są to wydatki bieżące:

- dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 89 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klubom sportowym, które wygrały przetarg na w/w zadania tj.

Klub Sportowy „Bukowianka” Bukowsko,

Klub Sportowy „Cosmos” Nowotaniec,

Klub Sportowy Nagórzany

- wynagrodzenie animatora na ORLIKU w Bukowsku – 10 612,92 zł,

- zakup drobnego sprzętu sportowego(np. piłki) do miejscowości gdzie nie ma klubów sportowych – 311,90 zł.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

Wypłacono nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł dla młodego sportowca reprezentującego Gminę w zawodach sportowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/167/2017 z dnia 23.01.2017 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Gminy przedstawia się następująco:

Zadłużenie długoterminowe łącznie – 11 679 000 zł

z tego:

Obligacje z kuponem oprocentowania, nie mające formy dokumentu, na okaziciela , niezabezpieczone. Wykup zgodnie z warunkami emisji obligacji:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP WARSZAWA	- 4 453 000,00 zł
POLSKA KASA OPIEKI S.A WARSZAWA	- 1 725 000,00 zł
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A WARSZAWA	- 5 501 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY WYKONANE

PRZYCHODY	WYKONANIE
<p>§ 905- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:</p> <p>1. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2020 – 2 002 493,85 zł w tym zadanie pn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki -1 692 879,59 zł Dz.400 Rozdz. 40002 • Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową – 309 614,26 zł Dz.801 Rozdz. 80101 <p>2. Środki nie wykorzystane w roku 2020 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31 778,95 zł Dz.851 Rozdz. 85154</p>	2 034 272,80
§ 931- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych</i>	5 501 000,00
§ 950- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	174 578,54
RAZEM	7 709 851,34

ROZCHODY	WYKONANIE
§982-wykup innych papierów wartościowych <i>Wykup obligacji komunalnych</i>	660 000,00
RAZEM	660 000,00

STOPIEŃ ZAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 roku przedstawia załącznik do niniejszej charakterystyki.

W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą XXVII/241/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku Rada Gminy Bukowsko przyjęła programy na lata 2021-2024 w których wprowadzono następujące zmiany do dnia 31.12.2021 roku:

1) Uchwałą RG Nr XXVIII/251/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku

Zwiększono realizację przedsięwzięcia Nr 1.3.2.7 pn " Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko „ w roku 2021 o kwotę 150 000 zł do wysokości 350 000 zł.

Z tych środków zlecone zostało opracowanie następujących dokumentacji:

- a) dla miejscowości Dudyńce i Nadolany w cyklu 3 letnim 2021-2023, z tego planowane wynagrodzenie na rok 2021 to 100 000 zł,
- b) dla miejscowości Bukowsko –centrum szacowany koszt 40 000 zł.

- 1) zmniejszono zakres realizacji przedsięwzięcia Nr 1.3.2.8 pn " Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową" o kwotę 1 000 000 zł w roku 2021. Związane to jest ze zmianą zakresu prac przewidzianych do wykonania w roku 2021.

2) Uchwałą RG Nr XXIX/262/2021 z dnia 15 marca 2021 roku

Zwiększono realizację przedsięwzięcia Nr 1.1.2.2 pn " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno „ w roku 2021 o kwotę 616 781,78 zł do wysokości 3 016 781,78 zł. Były to brakujące środki z nadwyżki budżetowej za rok 2020 pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. W uchwale Nr XXVIII/248/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 15 lutego 2021 roku popełniony został błąd w wyniku którego plan wydatków w Dz. 400 Rozdz. 40002 par. 6059 na w/w zadanie zostały pomniejszone o kwotę większą niż była zapisana w planie. W wyniku tego błędu środki RFIL zostały wprowadzone w kwocie 1 076 097,81 zł zamiast 1 692 879,59 zł. Różnica w wysokości 616 781,78 zł została uzupełniona na sesji w dniu 15 marca.

3) Uchwałą RG Nr XXXIV/325/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn:

„Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko”

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Umowa Nr : PROW.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku.

Okres realizacji projektu: 01.05.2021-30.09.2023 rok

Projekt realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku

Budżet projektu: 1 150 532,40 zł

z tego w roku :

2021- 238 582,80 zł

2022- 508 002,00 zł

Wkład własny: 0 zł

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług społecznych i usprawnienie procesu świadczenia tych usług na terenie Gminy Bukowsko. W ramach projektu min. uruchomionych zostanie 3 świetlice wiejskie i 1 świetlica socjoterapeutyczna, oraz punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą.

Część zadań zostanie zlecona do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu ofert.

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu UE zgodnie z art.5 ust.3 pkt.5 lit.a ustawy o finansach publicznych.

4) Uchwałą RG Nr XXXV/338/2021 z dnia 27 września 2021 roku.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn:

Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko

– łączne nakłady finansowe 730 000 zł w latach 2020-2023.

Zmniejszono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 37 000 zł, a zwiększono w roku 2024 o tę kwotę do wysokości 138 000 zł.

Przesunięcie w latach związane było ze zmianą harmonogramu realizacji zawartej umowy na wykonanie projektu kanalizacji.

5) Uchwałą RG Nr XXVII/368/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn:

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno- łączne nakłady finansowe 5 956 781,78 zł w latach 2020-2023.

Zwiększono nakłady w roku 2023 o kwotę 150 000 zł w związku z przygotowaniem przetargu na III etap realizacji inwestycji który został ogłoszony w roku 2021 z terminem realizacji w roku 2022. Szacowany koszt to około 1 100 000 zł.

2) Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko

– łączne nakłady finansowe 898 000 zł w latach 2020-2023.

Zwiększono nakłady finansowe w roku 2022 o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Karlików i w roku 2023 o kwotę 103 000 zł przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji dla miejscowości Nadolany i Dudyńce.

Środki na wydatki majątkowe na rok 2022 pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących, natomiast w roku 2023 z ograniczenia innych zaplanowanych inwestycji.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2021 przedstawia się następująco:

1.1.1.1- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko.

Okres realizacji projektu to lata 2021-2023 a łączny budżet to 1 150 532,40 zł.

Na rok 2021 przypadła kwota 238 582,80 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Numer POWR.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku przekształcono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych .

Wydatki poniesione to 212 827,15 zł z których sfinansowano:

- 2) Wynagrodzenia personelu projektu i umowy zlecenia w wysokości 105 027,18 zł,
 - 3) zakup wyposażenia stanowisk pracy personelu, usługi związane z tworzeniem CUS oraz szkolenia dla pracowników w łącznej kwocie 74 665,53 zł,
 - 4) dotację celową udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlic dla dzieci w wysokości 35 134,44 zł.
- Środki niewykorzystane w roku 2021 zostały wprowadzone do budżetu roku 2022.

1.1.2.1- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bukowsko i Nagórzany przysiółek Sanoczki .

W roku 2021 wybudowano kanalizację w przysiółku Sanoczki za kwotę 245 192,54 zł,

Wybudowano sieć kanalizacyjną, oczyszczalnię i przepompownię ścieków oraz doprowadzono do nich zasilanie energetyczne.

1.1.2.2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno.

Budowa wodociągu w miejscowości Pobiedno rozpoczęła się w roku 2020.

W 2021 roku roboty były kontynuowane, **na kwotę 1 967 583,62 zł** a dotyczą zadania pn: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki w gminie Bukowsko”**, wykonano następujące prace:

- budowa hydrofornii wraz z instalacją elektryczną - 303 454,85 zł
- budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego - 485 392,83 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Pobiedno i Prusiek- 1 111 622,97 zł,
- pełnie funkcji inspektora nadzoru - 35 619,70 zł,
- opłata za przyłączenie budynku hydrofornii do sieci energetycznej 14.00kW- 1 211,94 zł,
- opłata za przyłączenie budynku przepompowni do sieci energetycznej 5.00kW- 432,84 zł,
- utwardzenie działki nr 5/1 własności gminy na zaplecze przy budowie sieci wodociągowej- 25 584,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie opaski brzegowej na dz. Nr. 318/2 w m. Nagórzany Przysiółek Sanoczki- 4 000 zł,
- wydruk tablicy informacyjnej o prowadzonej inwestycji- 34,44 zł
- pozwolenie wodno-prawne- 230,05 zł

1.3.2.6- Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-Wolica.

W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.

1.3.2.7 – Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko – 88 373,04 zł

W roku 2021 wykonano 2 dokumentacje:

- 1) dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobiedno-**49 815,00 zł,**
- 3) dokumentacja kosztorysowo-projektowa zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bukowsko”-**38 558,04 zł.**

1.3.2.8- Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową”.

Budynek szkoły powstaje w Bukowsku na terenie Zespołu Szkół.

Prace rozpoczęły się w roku 2020 od wylania fundamentów budynku i wykonaniu odwodnienia .

W roku 2021 wybudowano ściany i strop oraz opłacono inspektora nadzoru za łączną kwotę 685 581,90 zł, jest to I etap budowy .

Inwestycja była finansowana z następujących źródeł:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 101 712,44 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2020- 309 614,26 zł,
- środki własne gminy- 274 255,20 zł.

WÓJT GMINY BUKOWSKO

mgr inż. Marek Bankowski