

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za  
2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022,
- 2) sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego rachunku przeciwdziałania COVID-19,
- 3) sprawozdanie o wykonaniu planu rachunku środków pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
- 5) informację o stanie mienia komunalnego,

**§ 2**

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY BUKOWSKO**  
*Marek Bałdy*  
mgr inż. Marek Bunkowski



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok**



## 1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
  - wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
  - wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
  - wydatki na realizację zadań ze środków funduszu sołectkiego.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bukowsko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bukowsko nr XXXIX/380/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 493 061,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 121 800,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 286 739,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 658 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 628 739,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bukowsko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 210 zmian budżetu, z czego 53 uchwałami Rady Gminy Bukowsko i 157 zarządzeniami Wójta Bukowsko.

Na rok 2022 nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów i opłaty miejscowej z uwagi na brak obowiązującej uchwały. Opłaty targowej nie pobiera się.

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

Wymagalne zobowiązania na koniec 2022 roku wystąpiły w kwocie 20 695,45 zł, w tym 20 167,10 zł to niezwrócone w terminie zabezpieczenie umów.

Gmina nie posiada środków na lokatach bankowych.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 128 098,80 zł do kwoty 44 621 159,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 618 924,26 zł do kwoty 57 740 724,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 490 825,46 zł do kwoty 13 777 564,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bukowsko zamknął się **nadwyżką w kwocie 2 911 729,66 zł.**

## 2.2. DANE OGÓLNE

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 493 061,00	44 621 159,80	45 599 044,98	102,19%
Wydatki	36 121 800,00	57 740 724,26	42 687 315,32	73,93%
<b>Wynik</b>	<b>-5 628 739,00</b>	<b>-13 119 564,46</b>	<b>2 911 729,66</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 599 044,98 zł, a ich realizacja stanowiła 102,19% planu wynoszącego 44 621 159,80 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bukowsko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 278 463,78	42 246 301,63	43 615 167,71	103,24%	95,65%
Dochody majątkowe	2 214 597,22	2 374 858,17	1 983 877,27	83,54%	4,35%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 493 061,00</b>	<b>44 621 159,80</b>	<b>45 599 044,98</b>	<b>102,19%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bukowsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 673 461,00	12 985 926,13	13 947 340,17	107,40%	30,59%
758	Różne rozliczenia	12 447 643,00	12 933 893,21	12 933 893,21	100,00%	28,36%
855	Rodzina	6 277 600,00	6 857 447,00	6 781 382,25	98,89%	14,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 002,00	2 891 474,50	2 809 667,25	97,17%	6,16%
852	Pomoc społeczna	922 040,00	2 153 532,09	2 120 088,90	98,45%	4,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 000,00	1 262 551,22	1 245 143,27	98,62%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	1 577 100,00	1 125 058,69	1 226 707,79	109,04%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147,00	1 601 854,99	997 672,10	62,28%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 895,00	866 260,80	787 189,96	90,87%	1,73%
750	Administracja publiczna	34 053,00	291 248,39	722 904,76	248,21%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 500,00	490 500,00	687 072,16	140,08%	1,51%
600	Transport i łączność	0,00	450 000,00	450 011,32	100,00%	0,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	205 000,00	305 000,00	354 176,79	116,12%	0,78%
720	Informatyka	0,00	163 890,00	163 290,77	99,63%	0,36%
630	Turystyka	0,00	0,00	144 060,64	-	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	150 402,78	140 745,50	93,58%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 500,00	78 500,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 474,00	12 474,00	8 052,14	64,55%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 493 061,00</b>	<b>44 621 159,80</b>	<b>45 599 044,98</b>	<b>102,19%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 615 167,71 zł, tj. w 103,24% w stosunku do planu wynoszącego 42 246 301,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 972 257,00	13 518 646,89	13 427 859,83	99,33%	30,79%
Subwencja ogólna	12 447 643,00	12 813 942,00	12 813 942,00	100,00%	29,38%
Udziały w PIT i CIT	2 512 661,00	5 401 079,57	5 401 079,57	100,00%	12,38%



Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	4 528 500,00	7 236 245,13	8 209 349,02	113,45%	18,82%
Pozostałe dochody	817 402,78	3 276 388,04	3 762 937,29	114,85%	8,63%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 278 463,78</b>	<b>42 246 301,63</b>	<b>43 615 167,71</b>	<b>103,24%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 518 646,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 427 859,83 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 695 551,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 72 969,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 883 146,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 342 325,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789 436,62 zł na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 680 100,60 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 753 984,55 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 681 112,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 034 226,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 753 931,65 zł.

## **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 813 942,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 813 942,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 511 180,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 008 067,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 294 695,00 zł.

## **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 401 079,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 401 079,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 397,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 399 682,57 zł.

## **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 904 337,87 zł, co stanowi 119,64% realizacji planu wynoszącego 4 935 000,00 zł, w tym 5 274 548,00 zł od osób prawnych i 629 789,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 658 104,25 zł, w tym 613 373,88 zł od osób prawnych i 44 730,37 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 454,44 zł, co stanowi 92,01% realizacji planu wynoszącego 257 000,00 zł, w tym 7 531,00 zł od osób prawnych i 228 923,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 149,79 zł, w tym 1 679,00 zł od osób prawnych i 22 470,79 zł od osób fizycznych.

## **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 223 409,40 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 217 000,00 zł, w tym 192 085,00 zł od osób prawnych i 31 324,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 924,16 zł, w tym 1 244,17 zł od osób prawnych i 4 679,99 zł od osób fizycznych.

## **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 821,45 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu wynoszącego 207 000,00 zł, w tym 11 410,00 zł od osób prawnych i 183 411,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 630,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 630,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 105 968,64 zł.

## **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 766,00 zł, co stanowi 1 153,20% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 203,00 zł.

## **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 039,00 zł, co stanowi 16,80% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 685,60 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 100 100,00 zł, w tym 442,00 zł od osób prawnych i 100 243,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 373,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 373,82 zł od osób fizycznych.

## **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 851,18 zł, co stanowi 135,69% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

### **2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 467 645,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 508 984,08 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)- opłaty za wywóz śmieci – 1 148 193,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 199 486,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 357,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 964,78 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – tzw. „małpki” - 33 197,87 zł.

### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 276 388,04 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 762 937,29 zł, co stanowi 114,85% planu.

Pozostałe dochody Gminy Bukowsko w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 716 301,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 716 301,43 zł.
- Wpływy z usług – 595 409,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 215 041,44 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 207 940,78 zł;
  - Dostarczanie wody – 139 909,36 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 32 517,45 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 436 502,36 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin – 406 747,26 zł;
  - Pozostała działalność – 10 018,23 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 8 308,74 zł;

- Szkoły podstawowe – 5 865,92 zł;
- Ośrodki wsparcia – 2 848,72 zł;
- Inne – 2 713,49 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 394 211,44 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 340 349,32 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 168 565,37 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56 944,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 431,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 020,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 202,86 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bukowsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 983 877,27 zł, tj. w 83,54% w stosunku do planu wynoszącego 2 374 858,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	450 000,00	588 000,00	779 713,37	132,60%	39,30%
Dotacje i środki na inwestycje	1 764 597,22	1 786 858,17	1 204 163,90	67,39%	60,70%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 214 597,22</b>	<b>2 374 858,17</b>	<b>1 983 877,27</b>	<b>83,54%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 588 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 779 713,37 zł, co stanowi 132,60% realizacji planu, na które składają się dochody:

- wpływy ze sprzedaży drewna - 337 223,19 zł.

- wpływy ze sprzedaży działek – 36 256,10 zł,
- wpływ ze sprzedaży budynku byłego DL w Dudyńcach- 75 000,00 zł,
- wpływ ze sprzedaży budynku tzw” Agronomówki” w Bukowsku – 323 100 zł,
- wpływy ze sprzedaży pieca gazowego z Urzędu Gminy– 8 134,08 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 786 858,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 204 163,90 zł, co stanowi 67,39% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 679 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 163 290,77 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 133 740,45 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 110 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 687 315,32 zł, a ich realizacja wyniosła 73,93% planu wynoszącego 57 740 724,26 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 272 061,00	37 472 859,91	35 503 404,45	94,74%	83,17%
Wydatki majątkowe	7 849 739,00	20 267 864,35	7 183 910,87	35,44%	16,83%
<b>RAZEM</b>	<b>36 121 800,00</b>	<b>57 740 724,26</b>	<b>42 687 315,32</b>	<b>73,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 137 923,69	13 066 263,79	86,31%	30,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	6 938 097,00	6 858 286,86	98,85%	16,07%
750	Administracja publiczna	9 750 026,59	4 458 734,82	45,73%	10,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 202 307,35	3 293 313,27	35,79%	7,71%
600	Transport i łączność	3 360 603,75	3 034 072,01	90,28%	7,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 917 230,15	2 826 368,68	96,89%	6,62%
852	Pomoc społeczna	2 827 712,09	2 704 943,62	95,66%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 443,97	2 082 522,11	89,75%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 283,48	1 416 134,37	75,76%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 308 594,00	1 096 649,57	83,80%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	586 400,00	585 946,45	99,92%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 840,46	298 565,86	88,90%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 034,55	213 044,28	81,93%	0,50%
020	Leśnictwo	209 000,00	190 643,23	91,22%	0,45%
720	Informatyka	163 890,00	163 290,77	99,63%	0,38%
926	Kultura fizyczna	169 059,65	153 905,73	91,04%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	127 084,45	114 708,81	90,26%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 500,00	87 437,30	98,80%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	71 600,00	40 390,71	56,41%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	1 146,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	95 947,08	947,08	0,99%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>57 740 724,26</b>	<b>42 687 315,32</b>	<b>73,93%</b>	<b>100,0%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 503 404,45 zł, tj. w 94,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 472 859,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja a planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 030 523,69	12 015 834,81	99,88%	33,84%
855	Rodzina	6 938 097,00	6 858 286,86	98,85%	19,32%
750	Administracja publiczna	4 983 699,88	4 425 142,34	88,79%	12,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 917 230,15	2 826 368,68	96,89%	7,96%
852	Pomoc społeczna	2 792 043,09	2 669 274,63	95,60%	7,52%
600	Transport i łączność	2 060 603,75	1 782 215,26	86,49%	5,02%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 683,48	1 403 631,03	77,69%	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 672,17	918 532,84	93,95%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	787 694,51	762 991,00	96,86%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	586 400,00	585 946,45	99,92%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 840,46	298 565,86	90,24%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 034,55	213 044,28	81,93%	0,60%
020	Leśnictwo	209 000,00	190 643,23	91,22%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	154 391,55	64,60%	0,43%
926	Kultura fizyczna	169 059,65	153 905,73	91,04%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	127 084,45	114 708,81	90,26%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 500,00	87 437,30	98,80%	0,25%
710	Działalność usługowa	71 600,00	40 390,71	56,41%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	1 146,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	95 947,08	947,08	0,99%	< 0,01%
	<b>RAZEM</b>	<b>37 472 859,91</b>	<b>35 503 404,45</b>	<b>94,74%</b>	<b>100,0%</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W ROKU 2022

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 202 307,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 313,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 35,8%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 659,35 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 5 675,00 zł. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 542 059,83 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego wynoszącego 550 748,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- **wydatki bieżące w kwocie 331 335,14 zł;**

Wykonano renowację zbiorników wodnych w Zboiskach służących małej retencji na działce nr . ewid. 472 w całości ze środków budżetu państwa otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na podstawie umowy Nr RG.I.7151.2.14.2022 z dnia 03.08.2022 roku za kwotę 327 335,14 zł.

- **wydatki majątkowe w wysokości 210 324,69 zł**

Ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 110 000 zł otrzymanych na podstawie umowy Nr RG.I.7152.18.7.2022 z dnia 03.08.2022 roku wykonano budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

- Bukowsko na kwotę 97 176,12 zł
- Zboiska na kwotę 113 148,57 zł

Wkład własny gminy to 100 324,69 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 033 637,59 zł na wydatki majątkowe dotyczące zadania:

- **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki - 1 958 607,59 zł**

W roku 2022 poniesiono wydatki na:

- 1) Budowa sieci wodociągowej- 1 918 409,79 zł
- 2) Nadzór inwestorski- 40 197,80 zł

Zadanie finansowane było z następujących źródeł:

- 1) Środki własne budżetu gminy – 633 921,63 zł,
- 2) Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 570 751,61 zł w ramach zawartych umów:
  - 1) Nr 00102-65150-UM0900105/19 z dnia 26.06.2020 roku w ramach PROW na lata 2014-2020
  - 2) Nr RPPK.04.03.02-18-0045/18-00 z dnia 23.09.2020 roku w ramach RPO na lata 2014-2020 – 107 968,45 zł

3) Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2021 – 753 934,35 zł

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego sieci wodociągowej Dudyńce-Zboiska-Wolica- **33 210 zł**,
  - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego w Karlikowie- **41 820 zł**.
- **w rozdziale 01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **286 359,99 zł** na wydatki majątkowe dotyczące zadania:
    - wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Pobiedno i nadzoru autorskiego przez Biuro Usług inwestycyjnych Adma Maciej Mazur – 49 815 zł,
    - wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Dudyńce- Nadolany i nadzoru autorskiego przez firmę GEOKART International z Rzeszowa – 205 533 zł,
    - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego zadania budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Karlikowie przez firmę EKO-PROJEKT z Brzozowa – 30 750 zł.
  - **w rozdziale 01095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **426 596,51 zł**, co stanowi 100,00%. Kwotę tą wydatkowano na:
    - wypłata akcyzy producentom rolnym 418 231,87 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 970,00 zł;
    - koszt wysłania listów poleconych w kwocie 2 774,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,58 zł;

## 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **190 643,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001** środki wydatkowano na:
  - zakup usług zrywki i ścinki drzewa w lasach mienia komunalnego gminy w kwocie 182 267,93 zł;
  - wynagrodzenia gajowego i leśniczego odbierającego drewno w kwocie 8 375,30 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Ilość pobranej wody – 89 990 m<sup>3</sup>

Dochody ze sprzedaży wody – 139 909,36 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 034,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie **213 044,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano na:

- o Zakupy części, podchloryn itp. - 7 792,95
- o Zakup pompy głębinowej - 12 295,94
- o Zakup wody ( susza) - 11 972,70
- o Transport zakupionej wody - 17 466,00
- o Zakup chloratora - 7 736,70
- o Energia elektryczna - 45 864,57
- o Awarie - 82 051,36
- o Zakup i montaż wodomierzy - 5 484,93
- o Analiza ryzyka w celu ustalenia stref ochronnych dla ujęcia wody Wola Sękowa - 4 500,00
- o Opłata za korzystanie ze środowiska - 7 472,00
- o Badania wody - 10 407,13

Dodatkowo z budżetu Urzędu gminy opłacono wynagrodzenie dla konserwatorów ujęcia wody w łącznej kwocie 117 000 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 360 603,75 zł zaś zrealizowane w kwocie **3 034 072,01 zł** tj. 90,3 % planu w tym:

1) **wydatki bieżące-** 1 782 215,26 zł

Środki te wydatkowano następująco:

- **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę **623 869,01 zł**, co stanowi 100,00%. Środki zostały przekazane jako dotacja celowa do Miasta Sanoka na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowsko.
- **w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę **1 158 346,25 zł**, przeznaczone na:
  - o **remonty dróg gminnych w kwocie 733 192,82 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 99 100 zł, a wykonano:
    - droga gminna nr 464 Wola Sękowa – 109 851,95 zł,
    - drogi Bukowsko, Pobiedno i Karlików- 214 811,5 4zł,
    - wykonanie nakładki z masy asfaltowej na drogach gminnych- 177 009,6 0zł
    - remont przepustu w Nagórzanach- 31 740 zł,

- remont przepustu na Ratnawicy- 21 999,18 zł

- odśnieżanie zimowe 2021/2022 w kwocie 224 188,33 zł;
- zakup materiałów ( tłuczeń, piasek, rury, paliwo i części zamienne do sprzętu ) w kwocie 146 085,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego 92 525,63 zł
- wynagrodzenia inspektora nadzoru nad remontowanymi drogami w kwocie 21 509,66 zł;

## 2) wydatki majątkowe - 1 197 856,75 zł

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 379 871,07 zł na ;
  - Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bukowsko” – 227 000 zł
  - Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nadolany” – 152 871,07 zł
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – 60 000 zł
  - Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec w km od 7+179 do 7+ 276 w m. Nadolany- 50 000 zł,
  - Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok-Bukowsko w km 6+690,60 – 6+795,70 w m. Pobiedno” – 10 000 zł,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 811 985,68 zł
  - wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – 724 614,51 zł w tym z funduszu sołeckiego 88 000 zł
  - wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – 32 595 zł
  - zakup samochodu ciężarowego RENAULT MASCOTT -54 776,17 zł

### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 594 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 649,57 zł, co stanowi 64,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 041 174 zł, a została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 330,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 811,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 376,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 396,89 zł.

- zadanie pn „Przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Bukowsko” za kwotę 589 843,67 zł sfinansowana ze środków :
    - 1) Nagrody otrzymanej w konkursie „ Rosnąca odporność” ze środków Przeciwdziałania COVID-19 z roku 2021 w wysokości 419 594 zł,
    - 2) Środków własnych gminy – 170 249,67 zł
 Wykonano termomodernizację budynku tj.:
    - wykonanie dachu którego budynek nie posiadał,
    - ocieplenie ścian i fundamentów, wykonanie elewacji,
    - przyłącze sanitarne wraz z chodnikiem i zadaszeniem
    - zagospodarowanie zieleni przy budynku
  - zakup budynku po byłym Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Bukowsku za kwotę 297 401,25 zł ,
  - zakup działek na terenie gminy Bukowsko- 12 933,10 zł.
  - pracowanie dokumentacji i założenie ksiąg obiektów wraz z inwentaryzacją obiektów- 15 080,00 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 55 475,57 zł, co stanowi 79,3 %. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 17 731,82 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 954,50 zł;
    - zakup drobnych materiałów w kwocie 429,25 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł.
    - wydatki majątkowe w kwocie 27 000 zł to nakłady na budynek w Bukowsku tzw. Agronomówka

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 390,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 30,56% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia w kwocie 6 600,00 zł na sporządzenie dokumentacji planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Zboiskach.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 790,71 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 584,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 306,20 zł.

Wydatki w całości dotyczą wydawanych pozwoleń na budowę oraz wykup map i wypisów z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Sanoku.

### 2.7.7. DZIAŁ 720- INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu wykonano w kwocie 163 290,77 zł na plan 163 890 zł tj.99,63% planu.

Gmina w roku 2022 realizowała program „Cyfrowa gmina” na podstawie Umowy o powierzeniu grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni dotycząca realizacji projektu granowego.

Ze środków programu zakupiono do Urzędu Gminy następujące środki trwałe:

- komputer przenośny DELL VOSTRO 3510 z oprogramowaniem,
- SERWER FUJITSU – 2 sztuki - 119 556,42 zł ,
- SERWER NAS-QNAP- TS-45DeU-2G – 13 316,92 zł
- oprogramowanie NAKIVO,
- zasilacz UPS FIDELTRONIK – 9 917,01 zł

### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 750 026,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 458 734,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **37 085,20 zł**, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 39 897,43 zł. Jest to częściowe wynagrodzenie pracownika w USC finansowane z budżetu państwa.
- **w rozdziale 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **137 495,89 zł**, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 141 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę diet radnym gminy w kwocie 134 300,00 zł;
  - zakup usług transmisji online posiedzeń sesji Rady gminy w kwocie 2 937,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 258,65 zł;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę **3 356 876,26 zł**, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 3 845 668,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 231 735,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 590,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 004,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 130,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 112 469,81 zł; w tym:
  - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG- 93 630 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 111 088,14 zł;
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe itp.) w kwocie 92 331,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 307,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 316,27 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 14 065,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 899,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 057,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych ( okresowe badania lekarskie) w kwocie 6 069,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 525,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 312,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 459,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 946,30 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 152,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7,42 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,00 zł.

W Urzędzie gminy zatrudnionych jest 34 osoby, w tym: wójt, sekretarz i skarbnik, 6 pracowników obsługi oraz 2 pracowników na ujęciu wody w Woli Sękowej.

W Urzędzie gminy w roku 2022 realizowane było zadanie pn. „**Stabilne zatrudnienie**” na podstawie zawartej umowy Nr SZA/000048/09/D o dofinansowanie w ramach modułu 1 „Instytucje” – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej. W ramach zadania zostało utworzone i wyposażone stanowisko pracy dla urzędnika w referacie Podatków. Otrzymane dofinansowanie to 24 268,52 zł. Łączny koszt to 30 734,62 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 174 039,12 zł**, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 416,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 770,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 785,61 zł;
  - dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup nowego sztandaru, tablicy pamiątkowej i publikacji okolicznościowej w związku z



- obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockie w kwocie 7 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 275,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 791,21 zł.

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

- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **753 238,35 zł**, co stanowi 13,59% planu rocznego wynoszącego 5 540 660,64 zł. kwota ta została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 474,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 851,25 zł;
  - wypłata diet sołtysom wsi w kwocie 69 663,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 998,45 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 51 843,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **dla Kół Gospodyń Wiejskich** w kwocie 27 780,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 340,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 335,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 302,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 063,45 zł;
  - dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację **zadania pn: „ Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Gminy i Miasta Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”**na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 061,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 557,89 zł;
  - podatek leśny za lasy mienia gminnego w kwocie 2 477,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 519,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 347,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,04 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 38,95 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3,00 zł;

W roku 2022 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.

Na podstawie zawartej Umowy Nr 2188/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina realizowała projekt grantowy pn „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPRG**”.

Z otrzymanego grantu zakupiono i przekazano beneficjentom 52 sztuki Noteboków Vostro za kwotę 129 479,98 zł. Sprzęt został ubezpieczony za kwotę 7 894 zł.

Wartość całego zadania to 137 373,98 zł w całości sfinansowany ze środków grantu.

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 33 592,48 zł dotyczyły:**

- przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku UG- 10 007,48 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji budynku UG- 10 670 zł,
- opracowanie dokumentacji architektoniczno- budowlanej przebudowy instalacji co wraz z kotłownią gazową- 12 915 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 146,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,52 zł.

Jest to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie stałego rejestru wyborców w całości płatne z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 840,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie **298 565,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie policji nie wydatkowano zaplanowanej dotacji .
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego. Jest to dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za pełnione służby ponadnormatywne policjantów na terenie gminy Bukowsko.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 802,79 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 305 840,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 265,43 zł; w tym z funduszu sołeckiego 16 320,77 zł
  - zakup energii w kwocie 72 975,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 387,65 zł; w tym:
    - remont kuchni w budynku OSP Wolica- 29 804,2 3zł,
    - remont elewacji i malowanie budynku remizy OSP Nagórzany- 6 000,zł,
    - wymiana rynien i montaż śniegołapów na budynku OSP Nadolany- 3 800 zł,
  - ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków w kwocie 19 988,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 520,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 393,65 zł;
  - badania lekarskie strażaków w kwocie 2 880,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 653,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639,47 zł;

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

W wydatkach bieżących oprócz wynagrodzeń dla konserwatorów- 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 rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 905,81 zł, co stanowi 31,76% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie pracownika w kwocie 1 778,32 zł płatne z dotacji celowej budżetu państwa,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,49 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 657,26 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie na:
  - zakupiono jednorazowe kubki, pojemniki i artykuły do pakowania posiłków dla obywateli Ukrainy – 1 404,40 zł,
  - zakup paliwa do samochodów transportujących posiłki na granice polsko-ukraińską oraz przewożących uchodźców z granicy to punktu pomocy- 4 334,80 zł

- o zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem wojny w kwocie 2 918,06 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **585 946,45 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%.

Środki te przeznaczone w **rozdziale 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów (wyemitowanych obligacji).

### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 947,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 947,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 95 000,00 zł która nie została w pełni wykorzystana,

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Dochody wykonane</b>	<b>kwota</b>
Subwencja oświatowa	7 511 180,00
Dotacja na przedszkola	263 523,02
Dotacja na podręczniki dla uczniów	46 106,22
Dochody z <b>PRZEDSZKOŁA</b> za wyżywienie dzieci	199 486,00
<b>PRZEDSZKOŁA</b> - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 964,78

Opłaty Gminy Sanok, Zarszyn i Komańcza za dzieci w przedszkolu w Nowotańcu i Pobiednie	215 041,44
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	207 940,78
Dotacja na wyposażenie stołówki w Nowotańcu	80 000,00
Wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych	21 263,22
Wpływy z darowizn	25 944,00
Dotacja celowa na program „Poznaj Polskę”	42 969,00
Środki z Instytutu im. Prof. Wacława Felczaka	11 130,00
Duplikaty legitymacji	108,00
Środki na wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	53 966,00
Środki z 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 czerwiec – sierpień 2022 otrzymany przez Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie	5 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 718 622,46</b>

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 030 523,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie **12 015 834,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **7 532 363,45 zł**, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 539 883,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 861 339,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 626,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914 395,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 300 803,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 423,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 484,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 217 277,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 979,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 954,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 287,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 713,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 708,86 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 349,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 749,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 684,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 886,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 657,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 932,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 803,21 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 827,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 339,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 140,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł.
- **w rozdziale 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **219 521,73 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 220 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 002,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 328,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 659,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 806,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 462,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 244,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 058,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 021,70 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 1 243,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę **1 873 876,81 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego **1 874 712,20 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 749 089,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 740,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 204 187,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 642,46 zł;
  - opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Bukowsko w przedszkolach na terenie innej gminy w kwocie 71 719,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 252,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 255,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 475,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 709,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 864,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 561,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 597,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 325,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 499,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 516,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 986,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 186,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **208 194,15 zł**, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 208 886,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 600,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 315,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 216,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 230,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 297,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 206,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 174,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,77 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **185 604,63 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 188 665,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług dowozu dzieci do szkół w Bukowsku, Pobiednie i Nowotańcu oraz w Sanoku i Rymanowie w kwocie 181 974,66 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 629,97 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **11 137,59 zł**, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 11 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników w kwocie 8 308,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **800 762,71 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 801 211,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 842,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 206 030,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 452,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 081,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 221,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 721,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 394,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 882,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 573,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 585,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 825,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 153,80 zł;
- **w rozdziale 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **74 676,53 zł**, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 75 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 278,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 664,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 184,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 361,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 368,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 306,39 zł;
- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **866 582,01 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 866 835,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 878,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 773,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 841,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 881,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 926,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 402,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,20 zł;
- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **46 106,22 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 46 863,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 642,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,98 zł.
- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **197 008,98 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 197 088,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 288,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 485,29 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 220,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 461,70 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 253,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 900,00 zł;

**Wydatki majątkowe w kwocie 1 030 428,98 zł dotyczyły ” Budowy szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową w Bukowsku”.** Jest to kontynuacja zadania z roku 2020-2021, opłacono :

- roboty budowlane w kwocie 933 337,19 zł,
- nadzór inwestorski w kwocie 14 567,23 zł,
- wykonanie przyłącza gazowego do budynku w kwocie 1 311,24 zł,
- przyłączenie budynku do sieci elektrycznej- 2 337,32 zł,
- opracowanie koncepcji systemu audio-video, alarmowego, komputerowego i kontroli dostępu do budynku – 1 476 zł.

#### **WYKONANIE BUDŻETU POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

##### **Zespół Szkół Bukowsko**

Wydatki w dziale 801 pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 4 187 583,04 zł.

Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - 91 884,78 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 58 634,50 zł
- opłat za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu – 19 198,12 zł
- wpływy z usług – 3 169,50 zł
- opłat za wynajęcie sali gimnastycznej - 4 821,09 zł
- wydanie duplikatów – 108,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki bankowe) – 1 877,22 zł
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych (refundacja z PUP) – 4 365,41 zł
- darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy ZS w Bukowsku w ramach projektu “Poznaj Polskę” – 2 434,00 zł
- darowizny otrzymanej od firmy “Bukowsko Wind Energy” z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio – 5 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 18 263,14 zł
- środków wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą “Poznaj Polskę” – 9 579,00 zł

- środków nie wykorzystanych w roku 2021 z programu „Laboratoria Przyszłości” – 29 400,00 zł
- środków na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 15 000,00 zł
- środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24.02.2022 do 30.09.2022 r. – 45 349,74 zł

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

Plan	-	4 501 695,33 zł	
Wykonanie	-	4 496 667,54 zł	tj. 99,89 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoła podstawowa - 2 918 378,41 zł tj. 64,90 %
- Przedszkole - 609 848,07 zł tj. 13,56 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... - 242 714,59 zł tj. 5,40 %
- Oddział przedszkolny w szkole - 219 521,73 zł tj. 4,88 %

Na dzień 31.12.2022r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 666 937,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 145 732,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 654 597,35 zł
- wydatki majątkowe - 29 400,00 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 34 nauczycieli (w tym niepełnozatrudnionych 5), z czego: początkujących 5, mianowanych 3, dyplomowanych 26 nauczycieli.

Obsługą zajmuje się 16 osób. Drugą grupę wydatków stanowią odpisy na ZFŚS oraz koszty zakupu gazu, energii elektrycznej.

Ze środków projektu „Laboratoria przyszłości” z zestawu podstawowego zakupiono drukarkę 3D za kwotę 6 490,00 zł. Z zestawu dodatkowego zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7 000,00 zł, mikroskop Eco trójokularowy za kwotę 2 950,00 zł, kamerę HD lite 5MP za kwotę 6 000,00 zł, oraz z pomoce dydaktyczne za kwotę 6 960,00 zł.

W ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zakupiono z dotacji państwowej do biblioteki szkolnej lektury obowiązkowe, książki popularne wśród młodzieży, książki z powiększoną czcionką oraz książki obrazkowe w kwocie 12 000,00 zł. Z wkładu własnego zakupiono rozdzielacze alfabetyczny i działowy, przekładki alfabetyczne, czytnik e-booków oraz książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach promujących działania czytelnicze w kwocie 3 000,00 zł.

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

**Szkoła Podstawowa w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 2 918 378,41 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 2 918 378,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 479 119,65 zł
  - w tym wynagrodzenie nauczycieli 45 349,74 zł
  - z Funduszu Pomocy Ukrainie
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 846,70 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 313 012,06 zł
- wydatki majątkowe 29 400,00 zł

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - Bukowsko**

Wydatki ogółem: 219 521,73 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 219 521,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 120,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 244,38 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 9 156,92 zł

**Przedszkole w Bukowsku**

Wydatki ogółem: 609 848,07 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 609 848,07 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461 540,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 466,47 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 129 841,60 zł

W ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z dotacji państwowej zakupiono książki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w kwocie 3 000,00 zł a wkład własny w kwocie 750,00 zł przeznaczono na realizację działań promujących czytelnictwo (zakup książek na nagrody w konkursach)

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne.

**Świetlica szkolna**

Wydatki ogółem: 152 547,54 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 152 547,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 012,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 446,29 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 088,99 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.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 7 123,59 zł

Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i chesne za studia nauczycieli.

#### **Stołówka szkolna - Bukowsko**

Wydatki ogółem: 280 298,76 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 280 298,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 739,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 272,50 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 117 233,26 zł

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

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

#### **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: 32 235,29 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 32 235,29 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 027,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 901,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 306,39 zł

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

Wydatki ogółem: 210 479,30 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 210 479,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 521,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 554,74 zł
- wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych 7 402,90 zł

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

Wydatki ogółem: 18 263,14 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 18 263,14 zł

Są to wydatki na:

- bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe - 18 074,88 zł
- bezpłatne materiały edukacyjne - 188,26 zł

## **Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 47 971,71 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 47 971,71 zł

Głównym składnikiem wydatków bieżących jest odpis na ZFŚS dla byłych pracowników nauczycieli (emerytów) w kwocie – 29 265,41 zł.

Ze środków pochodzących z MEiN pod nazwa „Poznaj Polskę” w kwocie 9 579,00 zł oraz z darowizny otrzymanej od Rady Rodziców w kwocie 2 434,00 zł uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w wycieczkach do Krasicyzna, Łańcuta oraz Krakowa.

Ze środków otrzymanych od firmy “Bukowsko Win Energy” zakupiono sprzęt nagłaśniający w kwocie 5 360,00 zł

## **Zespół Szkół Nowotaniec**

Wydatki pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego przyznane decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 356 351,96 zł Ponadto środki pozyskane były z:

- opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – 62 597,00 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 63 412,00 zł
- opłat z dodatkowego pobytu dzieci w przedszkolu – 1 140,94 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego – 13 548,24 zł
- opłat za wynajem sali gimnastycznej – 217,74 zł.
- Funduszu Pomocy w ramach wsparcia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 986,29 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
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 15 000,00 zł

- środków niewykorzystanych w roku 2021 z programu – „Laboratoria Przyszłości” – 24 000,00 zł
- darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Nowotańcu na organizację wyjazdu dzieci na wycieczki w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 4 510,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 18 040,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”2.0 na lata 2021-2025” – 6 500,00 zł
- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury - „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł.
- dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków – 80 000,00 zł
- pozostałych dochodów ( odsetki bankowe) – 2 383,43 zł

Plan	-	3 695 295,27 zł	
Wykonanie	-	3 692 687,60 zł	tj. 99,93 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

• Szkoły podstawowe	-	2 310 760,15 zł, tj.	62,6 %
a następnie:			
• Przedszkola	-	657 663,10 zł, tj.	17,8 %
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	363 481,18 zł, tj.	9,8 %
• Stołówki szkolne i przedszkolne	-	254 814,77 zł, tj.	6,9 %
• Pozostała działalność	-	46 840,15 zł, tj.	1,3 %
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	42 441,24 zł, tj.	1,1 %

Na dzień 31.12.2022r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 885 722,95 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	118 298,90 zł

• pozostałe wydatki bieżące	-	644 665,75 zł
• wydatki majątkowe	-	44 000,00 zł

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

W Zespole Szkół w Nowotańcu zatrudnionych jest 26 nauczycieli (w tym 4 osoby niepełnozatrudnione) z czego nauczycieli: początkujących 4, mianowanych 4, dyplomowanych 18 nauczycieli. Obsługą w danej jednostce oświatowej zajmuje się 11 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:

### **Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Nowotańcu**

Wydatki ogółem:	2 310 760,15 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	2 286 760,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 272,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 579,53 zł
b) wydatki majątkowe	24 000,00 zł

W 2022 roku oprócz wydatków ponoszonych corocznie na funkcjonowanie szkoły środki pozyskane i wydatkowane były:

- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. W szkole zostało zaadoptowane pomieszczenie na utworzenie sali do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Zakupiono zestawy mebli, regały oraz artykuły i materiały wykorzystywane w czasie zajęć z dziećmi. Całkowita kwota – 15 000,00 zł

- ze środków niewykorzystanych w roku 2021 z programu – „Laboratoria Przyszłości” zostały zakupione: kuchnia Amika, roboty Bosch, BlenderConcept, krzesła, komoda z szufladami, zlew, biała tablica sucho ścieralna magnetyczna duża, regały wysokie, stół warsztatowy szkolny, sześciokątne stoliki, garnki, patelnie, noże kuchenne, stolnice, wkręty, zszywki, punktaki, kątownik uniwersalny, młotki, szczypce, obcęgi, automatyczny ściągacz izolacji, suwmiarka, pilniki do drewna i metalu, wkrętaki, imadło ślusarskie, wiertarko-wkrętarki, szlifierka stołowa, wyrzynarka akumulatorowa, piła kątowna, maszyny Singer, opiekacz Optimum, żelazko Philips, laminator, gwoździe, papier ścierny, nakrętki, wiertła, dłuta, pędzle, pistolet do kleju, tkanina, pistolet do kleju akumulatorowy na łączną kwotę – 24 000,00 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: książki do biblioteki szkolnej. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 5 000,00 zł., w tym z dotacji – 4 000,00 zł, a z wkładu własnego – 1 000,00 zł.

- z dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury - „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł. W ramach tego programu zakupiono pomoce dydaktyczne i programy z narzędziami TIK pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowity koszt realizacji programu to kwota 43 750,00 zł, w tym z dotacji – 35 000,00 zł, a z wkładu własnego – 8 750,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkole w Nowotańcu**

Wydatki ogółem: 657 663,10 zł  
z tego:  
a) wydatki bieżące 657 663,10 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 521 874,37 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 712,52 zł

W 2022 roku oprócz wydatków ponoszonych corocznie na funkcjonowanie szkoły środki pozyskane i wydatkowane były z:

- Funduszu Pomocy. Są to środki z tytułu wsparcia jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24 lutego do lipca 2022 roku. Wysokość uzyskanych środków na ten cel wynosi – 4 986,29 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakupiono dla przedszkola książki do biblioteki szkolnej. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 3 125,00 zł, w tym z dotacji – 2 500,00 zł, a z wkładu własnego – 625,00 zł.

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem: 294,77zł, są to wydatki bieżące.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 2 844,00, są to wydatki bieżące.

Wydatki zostały przeznaczone na doskonalenie oraz szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Wydatki ogółem: 254 814,77 zł  
z tego:  
a) wydatki bieżące 234 814,77 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 193,40 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 345,00 zł  
b) wydatki majątkowe 20 000,00 zł



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

W 2022 roku z wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków zakupiono: stoły centralne z półką, garnki Stalgast, patelnie nieprzywierające głębokie Stalgast, patelnie stalowe teflonowe Stalgast, wózek kelnerski Stalgast, wazy do zup, talerze, miski, miseczki, sztucce, kubki do napojów gorących, zmywarko-wyparzynkę kapturową Elektrolux, szafy chłodzące Elektrolux, piec konwekcyjno parowy SkyLine Pro 6GN1/1 Elektrolux, mikser elektryczny/blender Elektrolux, taboret gazowy Kromet, warnik do wody oraz patelnię elektryczną 37l Kromet. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 100 000,00 zł., w tym z dotacji – 80 000,00 zł., a z wkładu własnego – 20 000,00 zł.

#### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki ogółem:	42 441,24 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	42 441,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 980,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,48 zł

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

Wydatki ogółem:	363 481,18 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	363 481,18 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 401,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 201,37 zł

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki ogółem:	13 548,24 zł. - wydatki bieżące
-----------------	---------------------------------

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 46 840,15 zł.- wydatki bieżące  
Oprócz wydatków na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 2022 roku dodatkowo poniesione zostały nakłady na:

- organizacją zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym. W ramach tych zajęć zorganizowano m.in.: wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach gdzie dzieci zwiedzały Park Miniatur, Ogród Biblijny oraz oglądały ekspozycję ptaków i zwierząt bieszczadzskich lasów. Zorganizowano również ognisko, wyjazd do kina oraz przejazd

Bieszczadzką Kolejką Leśną na trasie Majdan-Balnica. Koszt organizacji półkolonii został pokryty z darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. z o.o. Całkowita kwota darowizny to 5 000,00 zł

-realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w ramach, którego zorganizowane zostały dwie wycieczki.

Pierwsza z nich, trzydniowa obejmowała zwiedzanie zawartych w katalogu MEiN punktów edukacyjnych adekwatnych do czasu trwania imprezy turystycznej:

1. Biecz -Ratusz i wieża
2. Biecz - Kolegiata Bożego Ciała
3. Sąddecki Park Etnograficzny. Skansen w Nowym Sączu.
4. Zakopane
5. Szymbark – Muzeum Budownictwa Ludowego
6. Stary Sącz – zespół staromiejski i klasztor Sióstr Klarysek

Całkowity koszt to kwota 18 700,00 zł, z czego:

14 960,00 zł – dotacja MEiN

3 740,00 zł – wkład Rady Rodziców.

Druga to wycieczka jednodniowa do Krosna i Bóbrki. Uczniowie klas I-II zwiedzili wybrane z katalogu MEiN punkty edukacyjne, tj. najstarszą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce oraz Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

Całkowity koszt to kwota 3 850,00 zł, z czego :

3 080,00 zł – dotacja MEiN

770,00 zł – wkład Rady Rodziców.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **Zespół Szkół w Pobiednie**

Wydatki pokrywane były głównie z subwencji oświatowej, dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz środków własnych budżetu gminy – 3 361 112,51 zł. Ponadto środki pozyskane były z:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej   | - | 53 459,00 zł. |
| - opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu   | - | 77 439,50 zł. |
| - opłaty za dodatkowy pobyt dzieci w przedszkolu   | - | 14 625,72 zł. |
| - pozostałych dochodów ( odsetki bankowe)  | - | 1 605,27 zł.  |
| - opłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych podczas organizacji zimowiska harcerskiego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Lubelskiego                   | - | 16 224,39 zł. |
| - darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie na organizację wjazdu dzieci na wycieczki w ramach programu Ministra Edukacji |   |               |

i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.	-	4 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.	-	16 000,00 zł.
- dofinansowania (wsparcia) otrzymanego od Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.	-	11 130,00 zł.
- darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. zo.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych	-	5 000,00 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: czerwiec – sierpień 2022r.	-	5 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe decyzją Wojewody Podkarpackiego	–	14 294,84 zł.
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	–	15 000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.	-	14 500,00 zł.
- środków niewykorzystanych w roku 2021 z programu – „Laboratoria Przyszłości”	–	24 000,00 zł.
Plan	-	3 637 303,12 zł.
Wykonanie	-	3 633 391,23 zł. tj. 99,89 %

W wydatkach ogółem najwyższą pozycję stanowią:

- Szkoły podstawowe	-	2 380 624,89 zł.	tj.	65,5 %
a następnie:				
- Przedszkola	-	534 646,03 zł.	tj.	14,7 %
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	292 621,53 zł.	tj.	8,1 %
- Stołówki szkolne	-	285 649,18 zł.	tj.	7,9 %

Na dzień 31.12.2022r. w dziale Oświata i Wychowanie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 974 915,47 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	114 947,58 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	-	519 528,18 zł.
- wydatki majątkowe	-	24 000,00 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 29 nauczycieli w tym niepełnozatrudnionych 5 osób, z czego: początkujących 5, 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 rozbięciu na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

#### **Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 2 380 624,89 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 2 356 624,89 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 027 780,43 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 997,31 zł.

b) wydatki majątkowe 24 000,00 zł.

W 2022 roku zakupiono dla szkoły:

1. ze środków niewykorzystanych w roku 2021 z programu „Laboratoria Przyszłości” : mikser dźwięku ZZIPP ZZMX16PRO; nagłośnienie JBL EON715; cztery nagłośnienia Power audio PANASONIC SC-TMAX40E-K; trzy dyktafony Philips DVT2050, sześć mikrofonów dynamicznych IMG Stage Line DM-1100; akcesoria do mikrofonów

dynamicznych - uchwyt mikrofonowy IMG Stage Line MH-152; akcesoria do mikrofonów dynamicznych Adam Hall Stands S 5 BE; cztery mikrofony OMNITRONIC UHF-304 4-Channel Wireless Mic System 823-832/863-865MHz na łączną kwotę 24 000,00 zł.

2. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – sala rewalidacyjna: 2 laptopy Dell Vostro 3510 i3-1115G4 8GB 256GB Win11/10EDU wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne EPSON L850 wraz z tuszami, gry zręcznościowe, radioodtwarzacz BLAUPUNKT BB30BT FM CD MP3; regał, krzesło, lustro, zegar wentylator, dywan, lampa biurkowa, szafka, wieszak i in. na łączną kwotę 15 000,00 zł.
3. z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: książki do biblioteki szkolnej oraz urządzenie Epson WF C579RDWF. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 15 000,00 zł., w tym z dotacji – 12 000,00 zł. a z wkładu własnego – 3 000,00 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkole w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 534 646,03 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 534 646,03 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 413 459,19 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 073,97 zł.

W 2022 roku z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakupiono dla przedszkola książki do biblioteki szkolnej. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 3 125,00 zł., w tym z dotacji – 2 500,00 zł. a z wkładu własnego – 625,00 zł.

#### **Rozdział 80107 - Świetlica szkolna w Pobiednie**

Wydatki ogółem: 55 351,84 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące 55 351,84 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 447,62 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 783,76 zł.

Koszty świetlicy szkolnej obejmują głównie wynagrodzenia dla nauczycieli.

### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki ogółem: 1 170,00 zł., są to wydatki bieżące.  
Wydatki zostały przeznaczone na szkolenia i czesne za studia nauczycieli.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - Pobiedno**

Wydatki ogółem: 285 649,18 zł.  
z tego:  
a) wydatki bieżące 285 649,18 zł.  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 231,74 zł.  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 967,50 zł.

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

### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan : 200,00 zł.  
Nie wydatkowano środków.

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

Wydatki ogółem: 292 621,53 zł.  
z tego:  
a) wydatki bieżące 292 621,53 zł.  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 496,49 zł.  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 125,04 zł.

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki ogółem: 14 294,84 zł.  
z tego:  
a) wydatki bieżące 14 294,84 zł.

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Wydatki ogółem: 69 032,92 zł.  
z tego:  
a) wydatki bieżące 69 032,92 zł.  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,00 zł.

Są to wydatki na:

1. ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 21 793,97 zł.

2. Realizację zadań w ramach projektów:

a). **„Sándor Petőfi, św. Elżbieta Węgierska, Antal Doráti - Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci”**. W ramach projektu pokryto koszt wynagrodzenia dwóch nauczycieli prowadzących Koło Przyjaciół Węgier, koordynatora przedsięwzięcia oraz księgowego na łączną kwotę 8 000,00 zł., zakupiono artykuły spożywcze na podsumowanie projektu oraz nagrody dla uczestników organizowanych konkursów, materiały biurowe, materiały papiernicze na zajęcia Koła Przyjaciół Węgier, materiały promocyjne (torebki i kubki z nazwą szkoły).

Zostały również pokryte koszty zamieszczenia artykułu w Sanockim Portalu Informacyjnym eSanok.pl. Całkowity koszt projektu to kwota 15 930,00 zł., w tym z dofinansowania (wsparcia) otrzymanego od Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczakana przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej – 11 130,00 zł. a z wkładu własnego 4 800,00 zł.

b). **„Wyspa kreatywności”** - W ramach projektu przez okres wakacji zorganizowanych zostało 8 spotkań, które obejmowały:

- warsztaty kulinarne związane z dziedzictwem kulinarnym Gminy Bukowsko – przygotowywane były typowe potrawy regionalne na podstawie przepisów Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Bukowsko,

- warsztaty kulinarne związane z kuchnią ukraińską – przygotowywane były typowe potrawy ukraińskie,

- warsztaty rekreacyjne i taneczne – nauka polskich i ukraińskich tańców ludowych połączonych z zabawą.

Dla uczestników zorganizowano konkursy i rozdano nagrody. Uczestnicy każdorazowo otrzymali również poczęstunek. Całkowity koszt projektu to kwota 5 000,00 zł., z czego 2 500,00 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 z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec – sierpień 2022.

c). Dofinansowanie w ramach programu zaangażowania społecznego - zakupiono zestaw gier, zabawek, maty edukacyjne, ścieżkę sensoryczną, pomoce dydaktyczne oraz materiały papiernicze na łączną kwotę 5 000,00 zł. Kwotę tę pozyskano z darowizny otrzymanej od Bukowsko Wind Energy Sp. zo.o. z siedzibą w 05-090 Janki, Pl. Szwedzki 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Realizacja tego projektu przyczyniła się również do poprawy jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych.

d). **„Poznaj Polskę”** – w ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dwie wycieczki:

- Wycieczka trzydniowa na trasie Pobiedno – Zakopane - Pobiedno. Zwiedzono m.in.: Ratusz,

wierzę oraz Kolegiatę Bożego Ciała w Bieczu; zabytkowy Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej; Krupówki, Gubałówkę, Wielką Krokiew oraz zabytkowe centrum Zakopanego; Muzeum Budownictwa Ludowego w Szymbarku oraz zespół staromiejski wraz z klasztorem sióstr Klarysek w Starym Sączu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 15 000,00 zł., w tym ze wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN – 12 000,00 zł. a z wkładu własnego - darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie – 3 000,00 zł.

- Wycieczka jednodniowa na trasie Pobiedno – Wieliczka - Kraków - Pobiedno. Zwiedzono m.in.: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, Sanktuarium w Łagiewnikach, architektoniczne budowle Krakowa, Wawel, Smoczą Jamę, Sukiennice, Kościół Mariacki, Bramę Floriańską. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 5 000,00 zł., w tym ze wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN – 4 000,00 zł. a z wkładu własnego - darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie – 1 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

#### **2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 084,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie **114 708,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **500,00 zł**, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 500,00 zł;
- w **rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **114 208,81 zł**, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 124 084,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 356,01 zł;
  - wynagrodzenia w formie umowy zlecenie w kwocie 20 100,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 047,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 930,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 354,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 710,77 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 180,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,00 zł

#### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 712,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 704 934,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:



- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **76 383,35 zł**, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 80 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Opłacono koszty pobytu 2 osób /24 świadczenia/ w Domu Pomocy Społecznej.
  
- **w rozdziale 85203** Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę **854 338,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla typ A- osób przewlekle 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 niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z zapisami ustawowymi zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 298,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 332,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 020,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 147,87 zł;
  - wynagrodzenia w formie umowy zlecenie w kwocie 38 960,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 598,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 481,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 996,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 755,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 433,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 736,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 363,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 593,00 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 150,00 zł;
  - **wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35 668,99 zł** na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy.
  
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **1 384,73 zł**, co stanowi 69,24% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 860,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,73 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 75,00 zł.

- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **7 323,85 zł**, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 8 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opłacono składki zdrowotne dla 12 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej / pobierających zasiłek stały i za 1 osobę – Uczestnika CIS w Sanoku.

- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę **66 924,37 zł**, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 90 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 21 rodzin (124 świadczeń) na kwotę 55 045,63 zł z dotacji Wojewody, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy dla 18 rodzin (22 świadczenia)) na kwotę 11 878,74 zł.

- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **79 477,84 zł**, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 82 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 79 477,84 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 11 osób ( 121 świadczeń)

- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę **444 678,46 zł**, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 472,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 069,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 228,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 845,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 985,56 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 233,33 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 6 092,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 599,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 353,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 675,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 033,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 457,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 275,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 248,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł;

Zapłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników, wynagrodzenie bezosobowe dla 1 osoby , nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika ( 35

lecie pracy) oraz odpis na fundusz socjalny dla 12 pracowników a także dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **37 170,00 zł**, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 57 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 170,00 zł za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 dzieci / 1 062 godzin usług/.
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę **128 393,40 zł**, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 136 300,00 zł. Z Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 56 dzieci dożywianych w stołówkach szkolnych oraz 32 rodziny którym przyznano zasiłek na zakup żywności.
- **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 008 868,83 zł**, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 051 884,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 531 034,92 zł;  
Dodatki osłonowe wypłacono dla 753 rodzin.
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 225 560,00 zł;

W ramach pomocy dla cudzoziemców- pomoc obywatelom Ukrainy wypłacono:

- jednorazowe świadczenie (300 zł ) dla 67 osób na kwotę 20 100 zł,
- świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy( 40 zł) wypłacono na kwotę 225 560, zł dla 13 wnioskodawców ( liczba wniosków 49),
- ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 rodziny na kwotę 2 232 zł,
- z programu Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy skorzystało 16 dzieci na kwotę 2 619 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 119,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 567,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 412,75 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 719,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 917,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 795,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 725,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 946,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735,50 zł.

Wydatki na prowadzenie i utrzymanie **Klubu Senior** + to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika klubu Senior+ oraz opiekuna i wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia rękodzielnicze wyniosły **64 016,78 zł**. Pozostałe koszty zakupów i usług wyniosły 113 701,21 zł, w tym koszty przewozu uczestników klubu 62 379,61 zł. Wydatki wykonane łącznie to 177 717,99 w tym z dotacji budżetu państwa 47 982,22 zł.

W roku 2022 w CUS Bukowsko realizowany był program pn:

- 1) „**Korpus wsparcia seniorów**” – wydatki projektu to 19 534,22 zł.
- 2) „**Senior w sieci**” – wydatki projektu to 20 000 zł za które zakupiono 5 Noteboków ACER Aspire 3 z przeznaczeniem na podniesienie kompetencji cyfrowych oraz ich upowszechnianie i rozwijanie w Klubie Senior + w Tokarni w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji.

#### **2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 917 230,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 826 368,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w **rozdziale 85395** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 826 368,68 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 2 917 230,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 130 500,00 zł;  
w tym:
    - dodatek węglowy – 1 539 000 zł,
    - dodatek dla gospodarstw domowych - 591 500 zł ,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 924,74 zł;

Są to koszty wynagrodzenia personelu projektu pn „**Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Bukowsko**” wraz z pochodnymi, a także koszty umów zlecenia.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 179,59 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 698,45 zł;  
Jest to dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie świetlic terapeutycznych w 3 miejscowościach.
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 116,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 522,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 370,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 876,10 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 699,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 042,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;

#### **2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **87 437,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 437,30 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Stypendia szkolne wypłacono dla 62 uczniów. Z dotacji wojewody na kwotę 78 500 zł, środki własne gminy wyniosły 8 937,30 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 938 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 858 286,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501** Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **2 778 763,52 zł**, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 786 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 767 607,54 zł;  
W okresie od 01-01- 2022 do 31-12-2022 wypłacono dla 580 rodzin /5556 świadczeń wychowawczych „500+” .
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 416,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 555,66 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 993,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 81,78 zł.
- **w rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **3 913 826,78 zł**, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 970 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 790 440,81 zł;

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 330 rodzin w kwocie 3 333 794,24 , oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób w kwocie 83 060,77 zł. Opłacone zostały składki społeczne dla 76 osób pobierających świadczenia opiekuńcze w kwocie 373 585,80 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 944,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 227,42 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 389,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 871,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 375,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,80 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 870,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł.
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **1 551,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 551,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup materiałów potrzebnych do wydawania KDR w kwocie 1 551,00 zł.
  - **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **30 155,92 zł**, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 885,13 zł;  
Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny.
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 934,11 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 311,54 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,95 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,19 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 253,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 184,00 zł;
  - **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **60 310,51 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 60 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci (8 osób) w pieczy zastępczej.
  - **w rozdziale 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **70 869,29 zł**, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 74 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
Opłacono składki zdrowotne dla 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze (zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne).

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **2 809,84 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 728,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,34 zł.

## **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 283,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 416 134,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę **27 451,33 zł**, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii do 4 biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 11 338,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 495,39 zł;
  - zakup usług obejmujących badanie ścieków w kwocie 4 594,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 907,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł.

**Odprowadzono 6 450 m<sup>3</sup> ścieków.**

**Pobrane opłaty to 32 517,45 zł**

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **963 475,45 zł**, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 1 165 276,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zbiórkę i transport odpadów w kwocie 643 601,69 zł;
  - dotacja celowa przekazana do Miasta Krosna za przyjęcie i utylizację odpadów w kwocie 239 383,20 zł;
  - wynagrodzenia pracowników w kwocie 53 864,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 259,37 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 496,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 031,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 927,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 790,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,69 zł.

**Zebrano i unieszkodliwiono 528,61 Mg odpadów przez firmę obsługującą gminę:**

- 235,82 Mg - niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
- 2,36 Mg - zużytego sprzętu elektrycznego
- 97,73 Mg - opakowań ze szkła
- 121,75 Mg - zmieszane odpady opakowaniowe
- 11,7 Mg - papier i tektura
- 5,6 Mg - zużytych opon
- 38,78 Mg - odpadów wielkogabarytowych
- 14,52 Mg - innych odpadów nie ulegających biodegradacji
- 0,35 Mg- odpadów ulegających biodegradacji

**Odpady zebrane na PSZOK to 41,64 Mg:**

- 1,1 Mg- odpady budowlane
- 1,5 Mg- beton i gruz
- 1,72 Mg- tekstylia
- 8,66 Mg- tworzywa sztuczne
- 2,5 Mg- zużytego sprzętu elektrycznego
- 20,22 Mg- odpadów wielkogabarytowych,
- 1,16 Mg- materiały izolacyjne
- 1,1 Mg - opakowań ze szkła
- 0,14 Mg – opakowania z papieru i tektury
- 3,5 Mg- zużytych opon
- 0,04 Mg- farby i tusze

**Łącznie zebrano i unieszkodliwiono 570,25 Mg odpadów.**

Dla porównania w roku 2020 było to 617,61 Mg , a w 2021 607,678 Mg.

- **w rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 000,00 zł; wydatki nie wystąpiły.
- **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę **48 465,22 zł**, co stanowi 70,0% planu rocznego wynoszącego 69 237,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące i majątkowe:
  - zakup benzyny do wykaszania terenów zielonych i części do naprawy kosiarek w kwocie 11 563,43 zł;
  - zakup donic betonowych na plac w Nowotańcu w kwocie 4 664,69 zł,
  - zakup nożyc do żywopłotu dla sołectwa Nadolany - 1 499 zł,
  - zagospodarowanie zieleńców wokół DL w Nowotańcu – 9 785,31 zł
  - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł.
  - **wydatki majątkowe w kwocie 12 503,34 zł** na zadanie pn. **Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Nowotańcu w celu wzbogacenia oferty kulturowo- rekreacyjnej wraz z budową oświetlenia”** finansowane



środkami Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 wysokości 12 000 zł.

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę **31 947,16 zł**, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 717,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 230,00 zł.Wydatków dokonano zgodnie z art. 70k ust. 1 - US TA WA z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. poz. 1964 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw na poprawę efektywności energetycznej w budynkach ZS Bukowsko, Nowotaniec i Pobiedno oraz oświetlenia ulicznego w Bukowsku poprzez wymianę lamp i żarówek na energooszczędne.
- **w rozdziale 90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę **8 596,50 zł**, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na opłacenie abonamentu rocznego z tytułu gotowości i utrzymania miejsca w schronisku w wysokości 4 612,50 zł oraz umieszczenie 2 bezpiecznych psów w schronisku – koszt to 3 984 zł. W roku 2022 w schronisku mieszczone 4 bezpieczne psy.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **243 028,41 zł**, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 363 218,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 148 244,72 zł;
  - zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 81 565,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 218,25 zł.
- **w rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę **90,00 zł**, co stanowi 1,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł.
- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **43 650,80 zł**, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 46 551,22 zł. Środki wydatkowano na zebranie **22,32 Mg eternitu i 25,9 Mg folii i innych odpadów pochodzenia rolniczego.**
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **49 429,50 zł**, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie **5 000,00 zł** dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na **Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego**

**przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie- kontynuacja”;**

- program „ **Czyste powietrze**” na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie z dnia 28.04.2021 roku i Aneksem NR 3 z dnia 01.09.2022 roku w sprawie utworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach którego poniesiono wydatki w wysokości **26 999,02 zł** na :
  - zakup sensora jakości powietrza PM- 1 660,50 zł,
  - abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza – 1 107 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia punktu konsultacyjnego – 7 422,40 zł,
  - przeprowadzono konkurs na „Ozdoby świąteczne z recyklingu „- 1 976,30 zł,
  - opłacono 2 dodatki do wynagrodzenia dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjny – 14 832,82 zł
  
- zadanie pn. „ **Bukowsko dla Pszczół**” na podstawie zawartej umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie wydatkowano kwotę **12 630,87 zł** w tym 10 000 zł to środki dotacji na zakup elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej.
  
- odłowienie 2 bezpiecznych psów – 4 072,00 zł,
- usługa kastracji 7 kotów wolno żyjących- 756 zł,

## **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 320 443,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 082 522,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę **713 380,63 zł**, co stanowi 83,96% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 329 559,89 zł;  
**w tym : *Utworzenie Izby Pamięci miejscowości Nagorzany – 313 053,47 zł***  
Zadanie finansowane ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego na podstawie Umowy Nr 6935/UM0912689/21 w wysokości 59 895 zł i środków własnych w kwocie 253 158,47 zł. Wykonano:
    - 1) remont holu i Sali Domu Ludowego,
    - 2) dostawę i montaż 2 klimatyzatorów o mocy 7 kw.
  - zakup energii w kwocie 101 617,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 796,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 419,06 zł;
  - wynagrodzenia w formie umowy zlecenie na sprzątnięcie domów ludowych w kwocie 5 530,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,88 zł.
  - **wydatki majątkowe w kwocie 222 853,05 zł dotyczyły zdania pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dudyńcach”, z czego 47 665,80 zł pochodziło z dotacji WFOŚiGW.**
- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku w kwocie 300 000,00 zł.**
  - **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 069 141,48 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 618,18 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 605,50 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 13 551,58 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł.

**wydatki majątkowe w kwocie 941 136,22 zł dotyczyły:**

- zadania pn „**Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Bukowsko**” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **853 634,11 zł** a wykonano następujące prace:

- 1) termomodernizacja budynku DL w Nowotańcu – 99 345,37 zł,
- 2) termomodernizacja budynku DL w Bukowsku- 594 436,27 zł
- 3) modernizacja pomieszczeń na salę prób dla kapeli ludowej Bukowianie- 159 852,47 zł

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji MKiDN w wysokości 679 000 zł i środków własnych gminy.

- aktualizacja kosztorysów na roboty budowlane przy DL w Pobiednie – 31 230 zł,
- zakup namiotu ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 50 245,11 zł,

## **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 059,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie **153 905,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 042,86 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 33 059,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - energia elektryczna dla 2 szatni sportowych w kwocie 11 296,77 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 450,00 zł; w tym:
    - naprawa garażu- blaszaka na stadionie sportowym w Bukowsku- 295 0zł,
    - remont instalacji elektrycznej w budynku szatni sportowej w Bukowsku- 4 500 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 796,09 zł; w tym:
    - materiały budowlane do remontu szatni sportowej w Bukowsku – 2 000,10 zł
  - rekultywacja stadionu w Tokarni w kwocie 2 500,00 zł, płatna z funduszu sołeckiego.
- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **125 562,87 zł**, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 000,00 zł;
      - w tym: **LKS „Bukowianka” Bukowsko – 42 500 zł**
      - LKS „COSMOS” Nowotaniec – 57 500 zł**
      - Gminna Szkołka Piłkarska Bukowsko- 7 500 zł**
      - Klub Sportowy Nagórzany- tenis- 5 500 zł**
    - wynagrodzenia animatora boiska sportowego „ ORLIK” w Bukowsku w kwocie 9 600,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 010,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,87 zł.
  - **w rozdziale 92695** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **1 300,00 zł**, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców gminy Bukowsko w łącznej kwocie 1 300 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bukowsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **7 183 910,87 zł**, tj. w 35,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 267 864,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bukowsko wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 414 612,84	2 530 322,27	30,07%	35,22%
600	Transport i łączność	1 300 000,00	1 251 856,75	96,30%	17,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 771,80	1 163 989,27	86,69%	16,20%
801	Oświata i wychowanie	3 107 400,00	1 050 428,98	33,80%	14,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 069 594,00	942 258,02	88,09%	13,12%
720	Informatyka	163 890,00	163 290,77	99,63%	2,27%
852	Pomoc społeczna	35 669,00	35 668,99	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	4 766 326,71	33 592,48	0,70%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 600,00	12 503,34	19,97%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>20 267 864,35</b>	<b>7 183 910,87</b>	<b>35,44%</b>	<b>100,00</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 528 564,46 zł, (co stanowi 61,90% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 301 949,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 226 614,55 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 658 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 658 000,00 zł.

*Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Bukowsko.*

Wyszczególnienie	Wartości
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	658 000,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku	11 021 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 854,99</b>	<b>997 672,10</b>	<b>62,28%</b>
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>440 423,00</b>	<b>437 335,14</b>	<b>99,30%</b>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 423,00	327 335,14	99,07%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>734 835,48</b>	<b>133 740,45</b>	<b>18,20%</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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- <b>dotacja z programu RPO</b>	709 835,48	107 968,45	15,21%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	25 772,00	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – <b>wpłaty mieszkańców Pobiedna na wykonanie przyłączy wodociagowych</b>			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 596,51</b>	<b>426 596,51</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 596,51	426 596,51	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>305 000,00</b>	<b>354 176,79</b>	<b>116,12%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>305 000,00</b>	<b>354 176,79</b>	<b>116,12%</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <b>dzierżawa obwodów łowieckich</b>	5 000,00	16 953,60	339,07%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <b>sprzedaż drewna</b>	300 000,00	337 223,19	112,41%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 402,78</b>	<b>140 745,50</b>	<b>93,58%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>150 402,78</b>	<b>140 745,50</b>	<b>93,58%</b>
		Wpływy z usług – <b>dostarczanie wody</b>	150 402,78	139 909,36	93,02%
		Wpływy z pozostałych odsetek- <b>odsetki za opóźnienia w płatności</b>	0,00	836,14	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 011,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 011,32</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- <b>odszkodowanie za zniszczone drogi przy budowie gazociągu</b>	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,32	-



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <b>środki pozyskane z Lasów Państwowych na budowę drogi</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>144 060,64</b>	-
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>144 060,64</b>	-
		Dotacja celowa 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 – <b>refundacja wydatków z roku 2021</b>	0,00	128 895,56	-
		Dotacja celowa 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 – <b>refundacja wydatków z roku 2021</b>	0,00	15 165,08	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>490 500,00</b>	<b>687 072,16</b>	<b>140,08%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>202 500,00</b>	<b>324 318,95</b>	<b>160,16%</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 425,46	79,19%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	150 400,00	211 532,54	140,65%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		podobnym charakterze- wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż działek i budynków	50 000,00	111 256,10	222,51%
		Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki za przekroczenie terminu płatności	300,00	104,85	34,95%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>288 000,00</b>	<b>362 753,21</b>	<b>125,96%</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,63	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wynajem mieszkań	50 000,00	39 226,55	78,45%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż mieszkań w Bukowsku	238 000,00	323 100,00	135,76%
		Wpływy z pozostałych odsetek odsetki za przekroczenie terminu płatności	0,00	205,03	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – projekt „Cyfrowa Gmina”	163 890,00	163 290,77	99,63%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 248,39</b>	<b>722 904,76</b>	<b>248,21%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 897,43</b>	<b>37 085,20</b>	<b>92,95%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 897,43	37 085,20	92,95%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 979,96</b>	<b>524 684,18</b>	<b>589,67%</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 265,43	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- <b>sprzedaż pieca co</b>	0,00	8 134,08	-
		Wpływy z pozostałych odsetek – <b>odsetki bankowe</b>	0,00	406 747,26	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <b>refundacja PUP</b>	0,00	2 682,07	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <b>odszkodowania majątkowe</b>	43 711,44	44 211,44	101,14%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 491,17	1 149,12%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – <b>dotacja PFRON na zadanie „Stabilne zatrudnienie”</b>	24 268,52	23 152,73	95,40%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 371,00</b>	<b>161 135,38</b>	<b>99,24%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <b>projekt „ Pod bialo-czerwona”</b>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa 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 – <b>projekt „ Granty PPRG”</b>	138 008,00	137 373,98	99,54%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 363,00	1 363,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 398,40	95,37%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 474,00</b>	<b>8 052,14</b>	<b>64,55%</b>

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 273,82</b>	<b>62,74%</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- <b>wynajem pomieszczeń remiz OSP</b>	10 000,00	6 273,82	62,74%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 778,32</b>	<b>71,88%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 778,32	71,88%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 985 926,13</b>	<b>13 947 340,17</b>	<b>107,40%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>5 766,00</b>	<b>1 153,20%</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	5 766,00	1 153,20%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 208 601,43</b>	<b>7 202 391,43</b>	<b>116,01%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 285 000,00	5 274 548,00	123,09%
		Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 531,00	107,59%
		Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	192 085,00	105,54%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	11 410,00	67,12%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	442,00	442,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	74,00	6,17%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – opodatkowanie wiatraków	1 716 301,43	1 716 301,43	100,00%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 189 696,84</b>	<b>94,35%</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	629 789,87	96,89%
		Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	228 923,44	91,57%
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	31 324,40	89,50%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	183 411,45	96,53%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 039,00	16,80%
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 243,60	100,24%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 079,80	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 885,28	177,71%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 745,13</b>	<b>148 406,33</b>	<b>129,34%</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 745,13	33 197,87	145,96%
		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 851,18	135,69%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	85 357,28	121,94%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 401 079,57	5 401 079,57	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 399 682,57	5 399 682,57	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 397,00	1 397,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 933 893,21	12 933 893,21	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 180,00	7 511 180,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 180,00	7 511 180,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 008 067,00	5 008 067,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 067,00	5 008 067,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 951,21	119 951,21	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – część wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021	42 887,32	42 887,32	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 966,00	53 966,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) część wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021	23 097,89	23 097,89	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 695,00	294 695,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 695,00	294 695,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 125 058,69	1 226 707,79	109,04%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 324,39</b>	<b>95 237,14</b>	<b>112,94%</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	108,00	108,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <b>wynajem sal i pomieszczeń szkolnych</b>	21 224,39	21 263,22	100,18%
		Wpływy z pozostałych odsetek – <b>kapitalizacja bankowa</b>	0,00	5 865,92	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>664 056,00</b>	<b>716 209,65</b>	<b>107,85%</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	34 964,78	109,26%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	199 486,00	97,31%
		Wpływy z usług – <b>opłata za przedszkole</b>	154 000,00	215 041,44	139,64%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- <b>refundacja PUP</b>	0,00	3 194,41	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>dotacja przedszkolna</b>	273 056,00	263 523,02	96,51%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>289 111,78</b>	<b>120,46%</b>
		Wpływy z usług- <b>opłata za wyżywienie</b>	160 000,00	207 940,78	129,96%



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <b>refundacja PUP</b>	0,00	1 171,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <b>doposażenie stołówki szkolnej w Nowotańcu</b>	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>46 863,30</b>	<b>46 106,22</b>	<b>98,38%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 863,30	46 106,22	98,38%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 815,00</b>	<b>80 043,00</b>	<b>89,12%</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 748,00	20 944,00	78,30%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <b>program „Poznaj Polskę”</b>	46 937,00	42 969,00	91,55%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>środki Instytutu Polsko-Węgierskiego</b>	11 130,00	11 130,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <b>środków Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 532,09</b>	<b>2 120 088,90</b>	<b>98,45%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>38 375,86</b>	<b>103,72%</b>
		Wpływy z różnych dochodów –opłata za pobyt w domu pomocy	37 000,00	38 375,86	103,72%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>854 338,80</b>	<b>857 187,51</b>	<b>100,33%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek- <b>kapitalizacja bankowa</b>	0,00	2 848,72	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 669,80	818 669,80	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 669,00	35 668,99	100,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 329,00</b>	<b>7 065,01</b>	<b>96,40%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 329,00	7 065,01	96,40%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 183,00</b>	<b>55 045,63</b>	<b>99,75%</b>

Dział Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 183,00	55 045,63	99,75%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 357,00</b>	<b>79 477,84</b>	<b>96,50%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 357,00	79 477,84	96,50%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 370,00</b>	<b>69 678,74</b>	<b>113,54%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek – <b>kapitalizacja bankowa</b>	0,00	8 308,74	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 370,00	61 370,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 270,00</b>	<b>37 311,04</b>	<b>100,11%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 170,00	37 170,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <b>5% udziału w opłacie za usługi opiekuńcze</b>	100,00	141,04	141,04%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 295,05</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	96 295,05	99,99%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 384,29</b>	<b>879 652,22</b>	<b>95,37%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek- <b>kapitalizacja bankowa</b>	0,00	519,16	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 860,29	541 655,62	96,40%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 597,00	47 982,22	98,73%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 374,00	249 961,00	91,77%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 553,00	19 534,22	99,90%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 891 474,50</b>	<b>2 809 667,25</b>	<b>97,17%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 891 474,50</b>	<b>2 809 667,25</b>	<b>97,17%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek – <b>kapitalizacja bankowa</b>	0,00	10 018,23	-
		Wpływy z różnych dochodów – <b>sprzedaz węgla</b>	200 000,00	118 537,02	59,27%
		Dotacja celowa 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	437 938,75	428 144,08	97,76%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- <b>utworzenie CUS w Bukowsku</b>			
		Dotacja celowa 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 - <b>utworzenie CUS w Bukowsku</b>	80 425,75	79 857,92	99,29%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dotatek węglowy i drewno</b>	2 173 110,00	2 173 110,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	78 500,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 857 447,00</b>	<b>6 781 382,25</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 786 688,00</b>	<b>2 778 763,52</b>	<b>99,72%</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek – <b>odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia</b>	2 000,00	81,78	4,09%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – <b>nienależnie pobrane świadczenia</b>	8 000,00	1 993,74	24,92%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 776 688,00	2 776 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 693,00	3 925 888,60	98,38%
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia	2 000,00	870,52	43,53%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia	16 000,00	12 389,84	77,44%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 693,00	3 900 566,42	98,68%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- udział w ściągniętych należnościach z tytułu FA i ZA	20 000,00	12 061,82	60,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 205,00</b>	<b>70 869,29</b>	<b>95,50%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 205,00	70 869,29	95,50%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 809,84</b>	<b>99,99%</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 810,00	2 809,84	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 262 551,22</b>	<b>1 245 143,27</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 613,46</b>	<b>81,53%</b>
		Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków	40 000,00	32 517,45	81,29%
		Wpływy z pozostałych odsetek – przekroczenie terminu płatności	0,00	96,01	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 162 979,89</b>	<b>102,92%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- <b>opłata za wywóz śmieci</b>	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – <b>od opłaty za wywóz śmieci</b>	0,00	2 724,90	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <b>od opłaty za wywóz śmieci</b>	0,00	12 061,14	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dotacja z UM <i>Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 224,51</b>	<b>24,49%</b>
		Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 224,51	24,49%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>26 551,22</b>	<b>16 000,00</b>	<b>60,26%</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – <b>zbiórka i utylizacja folii rolniczej</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <b>zbiórka i utylizacja eternitu</b>	16 551,22	6 000,00	36,25%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>20 325,41</b>	<b>41,48%</b>
		Wpływy z różnych dochodów – opłata za przygotowanie wniosku „ <b>Czyste powietrze</b> ”	0,00	150,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>prowadzenie punktu „Czyste powietrze”</b>	49 000,00	20 175,41	41,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>866 260,80</b>	<b>787 189,96</b>	<b>90,87%</b>



Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>157 260,80</b>	<b>84 199,96</b>	<b>53,54%</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <b>wynajem domów ludowych</b>	50 000,00	36 834,16	73,67%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 895,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <b>środki WFOŚiGW na termomodernizację budynku w Dudyńcach</b>	47 365,80	47 365,80	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>709 000,00</b>	<b>702 990,00</b>	<b>99,15%</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- <b>dotacja UM projekt „ Uniwersytet Samorządności”</b>	15 000,00	14 990,00	99,93%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –	685 000,00	679 000,00	99,12%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		zadanie pn „Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Gminy Bukowsko”			
		<b>Razem</b>	<b>44 621 159,80</b>	<b>45 599 044,98</b>	<b>102,19%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>782 019,51</b>	<b>753 931,65</b>	<b>96,41%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 423,00	327 335,14	99,07%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 423,00	327 335,14	99,07%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	426 596,51	426 596,51	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 596,51	426 596,51	100,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 953,60</b>	<b>339,07%</b>
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	16 953,60	339,07%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	16 953,60	339,07%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 402,78</b>	<b>140 745,50</b>	<b>93,58%</b>
	40002	Dostarczanie wody	150 402,78	140 745,50	93,58%

		Wpływy z usług	150 402,78	139 909,36	93,02%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	836,14	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 011,32</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00	450 011,32	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,32	0,00%
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>144 060,64</b>	<b>0,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	144 060,64	0,00%
		Dotacja celowa 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	0,00	128 895,56	0,00%
		Dotacja celowa 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	0,00	15 165,08	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 500,00</b>	<b>252 716,06</b>	<b>124,80%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	213 062,85	139,71%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 425,46	79,19%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 400,00	211 532,54	140,65%
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	104,85	34,95%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	39 653,21	79,31%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,63	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	39 226,55	78,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,03	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 248,39</b>	<b>714 770,68</b>	<b>245,42%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	39 897,43	37 085,20	92,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 897,43	37 085,20	92,95%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 979,96	516 550,10	580,52%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 265,43	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406 747,26	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 682,07	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 711,44	44 211,44	101,14%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 491,17	1 149,12%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 268,52	23 152,73	95,40%
75095	Pozostała działalność	162 371,00	161 135,38	99,24%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Dotacja celowa 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	138 008,00	137 373,98	99,54%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 363,00	1 363,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 398,40	95,37%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 474,00</b>	<b>8 052,14</b>	<b>64,55%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	6 273,82	62,74%

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 273,82	62,74%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	1 778,32	71,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 778,32	71,88%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 985 926,13</b>	<b>13 947 340,17</b>	<b>107,40%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	5 766,00	1 153,20%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	5 766,00	1 153,20%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 208 601,43	7 202 391,43	116,01%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 285 000,00	5 274 548,00	123,09%
	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 531,00	107,59%
	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	192 085,00	105,54%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	11 410,00	67,12%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	442,00	442,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	74,00	6,17%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 716 301,43	1 716 301,43	100,00%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 000,00	1 189 696,84	94,35%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	629 789,87	96,89%
	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	228 923,44	91,57%
	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	31 324,40	89,50%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	183 411,45	96,53%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 039,00	16,80%
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 243,60	100,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 079,80	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 885,28	177,71%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 745,13	148 406,33	129,34%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 745,13	33 197,87	145,96%
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 851,18	135,69%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	85 357,28	121,94%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 401 079,57	5 401 079,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 399 682,57	5 399 682,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 397,00	1 397,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 910 795,32</b>	<b>12 910 795,32</b>	<b>100,00%</b>



75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 180,00	7 511 180,00	100,00%
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 180,00	7 511 180,00	100,00%
75814	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 008 067,00	5 008 067,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 067,00	5 008 067,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	96 853,32	96 853,32	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 887,32	42 887,32	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 966,00	53 966,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 695,00	294 695,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 695,00	294 695,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 125 058,69</b>	<b>1 226 707,79</b>	<b>109,04%</b>
80101	Szkoły podstawowe	84 324,39	95 237,14	112,94%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	108,00	108,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 224,39	21 263,22	100,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 865,92	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	664 056,00	716 209,65	107,85%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	34 964,78	109,26%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	199 486,00	97,31%
	Wpływy z usług	154 000,00	215 041,44	139,64%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 194,41	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 056,00	263 523,02	96,51%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	289 111,78	120,46%
	Wpływy z usług	160 000,00	207 940,78	129,96%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 171,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 863,30	46 106,22	98,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 863,30	46 106,22	98,38%
80195	Pozostała działalność	89 815,00	80 043,00	89,12%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 748,00	20 944,00	78,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 937,00	42 969,00	91,55%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 130,00	11 130,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 117 863,09</b>	<b>2 084 419,91</b>	<b>98,42%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	38 375,86	103,72%
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	38 375,86	103,72%
85203	Ośrodki wsparcia	818 669,80	821 518,52	100,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 848,72	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 669,80	818 669,80	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 329,00	7 065,01	96,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 329,00	7 065,01	96,40%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 183,00	55 045,63	99,75%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 183,00	55 045,63	99,75%

85216	Zasiłki stałe		82 357,00	79 477,84	96,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 357,00	79 477,84	96,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 370,00	69 678,74	113,54%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8 308,74	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 370,00	61 370,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 270,00	37 311,04	100,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		37 170,00	37 170,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	141,04	141,04%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		96 300,00	96 295,05	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 300,00	96 295,05	99,99%
85295	Pozostała działalność		922 384,29	879 652,22	95,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	519,16	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		561 860,29	541 655,62	96,40%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 982,22	48 597,00	98,73%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 961,00	272 374,00	91,77%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 534,22	19 553,00	99,90%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 809 667,25</b>	<b>2 891 474,50</b>	<b>97,17%</b>
85395	Pozostała działalność	2 809 667,25	2 891 474,50	97,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 018,23	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	118 537,02	200 000,00	59,27%
	Dotacja celowa 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	428 144,08	437 938,75	97,76%
	Dotacja celowa 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	79 857,92	80 425,75	99,29%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 173 110,00	2 173 110,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>100,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 500,00	78 500,00	100,00%

855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	78 500,00	100,00%
	<b>Rodzina</b>	<b>6 857 447,00</b>	<b>6 781 382,25</b>	<b>98,89%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2 786 688,00	2 778 763,52	99,72%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	81,78	4,09%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 993,74	24,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776 688,00	2 776 688,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 693,00	3 925 888,60	98,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	870,52	43,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	12 389,84	77,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 693,00	3 900 566,42	98,68%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 061,82	60,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 205,00	70 869,29	95,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 205,00	70 869,29	95,50%
85595	Pozostała działalność	2 810,00	2 809,84	99,99%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 810,00	2 809,84	99,99%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 551,22</b>	<b>1 233 143,27</b>	<b>98,61%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	32 613,46	81,53%
	Wpływy z usług	40 000,00	32 517,45	81,29%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,01	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 162 979,89	102,92%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 724,90	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 061,14	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 224,51	24,49%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 224,51	24,49%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 551,22	16 000,00	60,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 551,22	6 000,00	36,25%
90095	Pozostała działalność	49 000,00	20 325,41	41,48%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	20 175,41	41,17%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 895,00</b>	<b>60 824,16</b>	<b>45,43%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 895,00	36 834,16	33,52%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	36 834,16	73,67%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- „ Utworzenie Izby Pamięci w Nagórzanach”	59 895,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	24 000,00	23 990,00	99,96%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%



	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 990,00	99,93%
	<b>Razem</b>	<b>42 246 301,63</b>	<b>43 615 167,71</b>	<b>103,24%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819 835,48</b>	<b>243 740,45</b>	<b>29,73%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	709 835,48	133 740,45	18,84%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	709 835,48	107 968,45	15,21%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 772,00	0,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>337 223,19</b>	<b>112,41%</b>
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	337 223,19	112,41%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	337 223,19	112,41%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>434 356,10</b>	<b>150,82%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	111 256,10	222,51%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	111 256,10	222,51%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 000,00	323 100,00	135,76%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238 000,00	323 100,00	135,76%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
72095	Pozostała działalność	163 890,00	163 290,77	99,63%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	163 890,00	163 290,77	99,63%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134,08</b>	<b>0,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 134,08	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 134,08	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 097,89</b>	<b>23 097,89</b>	<b>100,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 097,89	23 097,89	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 097,89	23 097,89	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 669,00</b>	<b>35 668,99</b>	<b>100,00%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	35 669,00	35 668,99	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 669,00	35 668,99	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%

	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>732 365,80</b>	<b>726 365,80</b>	<b>99,18%</b>	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 365,80	47 365,80	100,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 365,80	47 365,80	100,00%	
	92195 Pozostała działalność	685 000,00	679 000,00	99,12%	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00	679 000,00	99,12%	
	<b>Razem</b>	<b>2 374 858,17</b>	<b>1 983 877,27</b>	<b>83,54%</b>	

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 399 682,57	5 399 682,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 397,00	1 397,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 745,13	33 197,87	145,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 935 000,00	5 904 337,87	119,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	236 454,44	92,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	223 409,40	102,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	194 821,45	94,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	5 766,00	1 153,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 039,00	16,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	29 851,18	135,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	85 357,28	121,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opata za śmieci	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	100 685,60	100,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 425,46	79,19%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	108,00	108,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 026,33	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	34 964,78	109,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	199 486,00	97,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 224,51	24,49%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 624,39	340 349,32	118,74%
0830	Wpływy z usług	504 402,78	595 409,03	118,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588 000,00	779 713,37	132,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	21 020,42	339,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	436 502,36	10 151,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	21 431,06	89,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	393 711,44	394 211,44	100,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	82 748,00	56 944,00	68,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00	168 565,37	70,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	12 202,86	60,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 716 301,43	1 716 301,43	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>16 501 712,74</b>	<b>18 153 079,25</b>	<b>110,01%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 202 307,35</b>	<b>3 293 313,27</b>	<b>35,79%</b>
	01030	Izby rolnicze	5 675,00	4 659,35	82,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 675,00	4 659,35	82,10%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 748,00	542 059,83	98,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 423,00	331 735,14	97,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 325,00	210 324,69	100,00%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 034 202,61	2 033 637,59	50,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 619 357,77	1 308 691,38	49,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	709 835,48	384 936,85	54,23%
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	690 009,36	340 009,36	49,28%

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 185 085,23	286 359,99	6,84%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 185 085,23	286 359,99	6,84%
01095	Pozostała działalność	426 596,51	426 596,51	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 006,27	421 006,27	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 590,24	5 590,24	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>209 000,00</b>	<b>190 643,23</b>	<b>91,22%</b>
02001	Gospodarka leśna	209 000,00	190 643,23	91,22%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	182 267,93	91,13%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	8 375,30	93,06%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 034,55</b>	<b>213 044,28</b>	<b>81,93%</b>
40002	Dostarczanie wody	260 034,55	213 044,28	81,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 034,55	213 044,28	81,93%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 360 603,75</b>	<b>3 034 072,01</b>	<b>90,28%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	623 869,01	623 869,01	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	623 869,01	623 869,01	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	397 730,00	379 871,07	95,51%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730,00	0,00	0,00%
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 000,00	379 871,07	95,69%



60014	Drogi publiczne powiatowe	60 300,00	60 000,00	99,50%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 278 704,74	1 970 331,93	86,47%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 405 704,74	1 136 836,59	80,87%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	21 509,66	71,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	843 000,00	811 985,68	96,32%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 594,00</b>	<b>1 096 649,57</b>	<b>83,80%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 594,00	1 041 174,00	84,06%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	125 915,98	61,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 034 594,00	915 258,02	88,47%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	55 475,57	79,25%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	28 475,57	81,36%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	27 000,00	77,14%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 600,00</b>	<b>40 390,71</b>	<b>56,41%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 600,00	6 600,00	30,56%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	6 600,00	48,53%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	33 790,71	67,58%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	18 890,71	75,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	14 900,00	59,60%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
72095	Pozostała działalność	163 890,00	163 290,77	99,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 890,00	163 290,77	99,63%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 750 026,59</b>	<b>4 458 734,82</b>	<b>45,73%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	39 897,43	37 085,20	92,95%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 897,43	37 085,20	92,95%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	137 495,89	96,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 195,89	63,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 800,00	134 300,00	98,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 668,52	3 356 876,26	87,29%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	696 668,52	532 982,64	76,50%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	8 899,60	74,16%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 137 000,00	2 814 994,02	89,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	174 039,12	95,63%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 000,00	144 269,12	94,91%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 000,00	22 770,00	99,00%
75095	Pozostała działalność	5 540 660,64	753 238,35	13,59%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 754,43	451 365,46	89,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138 008,00	137 373,98	99,54%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 061,50	30 841,50	93,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 663,00	69 663,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 847,00	30 401,93	95,46%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 766 326,71	33 592,48	0,70%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 146,00	1 146,00	100,00%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 840,46</b>	<b>298 565,86</b>	<b>88,90%</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 200,00	64,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 200,00	64,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	305 840,46	284 802,79	93,12%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 740,46	266 643,32	92,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 100,00	18 159,47	95,08%
75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 905,81	31,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 526,00	127,49	3,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 474,00	1 778,32	71,88%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	8 657,26	61,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	8 657,26	61,84%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 400,00</b>	<b>585 946,45</b>	<b>99,92%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	586 400,00	585 946,45	99,92%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	586 400,00	585 946,45	99,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 947,08</b>	<b>947,08</b>	<b>0,99%</b>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	947,08	947,08	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	947,08	947,08	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 137 923,69</b>	<b>13 066 263,79</b>	<b>86,31%</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 627 283,15	8 562 792,43	80,57%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 995,05	860 963,81	99,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 428,00	256 423,54	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 415 460,10	6 414 976,10	99,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 087 400,00	1 030 428,98	33,38%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 135,00	219 521,73	99,72%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 200,00	9 156,92	99,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	8 244,38	99,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 635,00	202 120,43	99,75%
80104	Przedszkola	1 874 712,20	1 873 876,81	99,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 173,00	418 750,29	99,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 254,00	58 252,96	100,00%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 397 285,20	1 396 873,56	99,97%
80107	Świetlice szkolne	208 886,60	208 194,15	99,67%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 617,00	10 504,22	98,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 384,00	9 230,05	98,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 885,60	188 459,88	99,77%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 665,77	185 604,63	98,38%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 665,77	185 604,63	98,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 214,00	11 137,59	99,32%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 214,00	11 137,59	99,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	821 211,95	820 762,71	99,95%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 198,00	368 959,57	99,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 585,50	2 585,00	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 428,45	429 218,14	99,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 028,00	74 676,53	99,53%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1 306,39	93,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 363,00	4 361,78	99,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 265,00	69 008,36	99,63%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 835,57	866 582,01	99,97%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 339,00	10 281,10	99,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 883,00	39 881,15	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 613,57	816 419,76	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 863,30	46 106,22	98,38%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 863,30	46 106,22	98,38%
80195	Pozostała działalność	197 088,15	197 008,98	99,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 676,95	156 597,78	99,95%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 209,16	25 209,16	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 702,04	4 702,04	100,00%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 084,45</b>	<b>114 708,81</b>	<b>90,26%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	500,00	16,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 084,45	114 208,81	92,04%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 584,45	88 677,18	90,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 500,00	25 531,63	96,35%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 712,09</b>	<b>2 704 943,62</b>	<b>95,66%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 150,00	76 383,35	95,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 150,00	76 383,35	95,30%
	85203	Ośrodki wsparcia	854 338,80	854 338,79	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 153,66	196 153,66	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	622 516,14	622 516,14	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 669,00	35 668,99	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 384,73	69,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 384,73	69,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	8 329,00	7 323,85	87,93%



	za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 329,00	7 323,85		87,93%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 183,00	66 924,37		74,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 183,00	66 924,37		74,21%
85216	Zasiłki stałe	82 357,00	79 477,84		96,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 357,00	79 477,84		96,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 000,00	444 678,46		95,63%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 300,05	75 429,08		83,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 233,33		97,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 199,95	360 016,05		98,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 170,00	37 170,00		65,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00		0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 170,00	37 170,00		100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	128 393,40		94,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 300,00	128 393,40		94,20%
85295	Pozostała działalność	1 051 884,29	1 008 868,83		95,91%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 042,78	163 163,91	99,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	821 103,41	779 313,92	94,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 738,10	66 391,00	99,48%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 917 230,15</b>	<b>2 826 368,68</b>	<b>96,89%</b>
85395	Pozostała działalność	2 917 230,15	2 826 368,68	96,89%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 827,00	197 718,78	88,73%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 285,39	35 435,82	65,28%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 080,10	6 622,90	72,94%
	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	130 110,25	127 008,65	97,62%
	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 268,31	23 689,80	97,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 130 500,00	2 130 500,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 783,00	19 783,00	100,00%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	275 249,96	240 723,17	87,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 126,14	44 886,56	87,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 500,00</b>	<b>87 437,30</b>	<b>98,80%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 500,00	87 437,30	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 500,00	87 437,30	98,80%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 938 097,00</b>	<b>6 858 286,86</b>	<b>98,85%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 786 688,00	2 778 763,52	99,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 555,66	4 631,18	36,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 767 607,54	2 767 607,54	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 524,80	6 524,80	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 693,00	3 913 826,78	98,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	28 266,75	79,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 838 825,00	3 790 440,81	98,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 368,00	95 119,22	98,70%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 551,00	1 551,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	41 800,00	30 155,92	72,14%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	2 815,49	58,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	27 340,43	78,12%
85508	Rodziny zastępcze	60 350,00	60 310,51	99,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 350,00	60 310,51	99,93%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 205,00	70 869,29	95,50%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 205,00	70 869,29	95,50%
85595	Pozostała działalność	2 810,00	2 809,84	99,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82,00	81,84	99,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 728,00	2 728,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 869 283,48</b>	<b>1 416 134,37</b>	<b>75,76%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	27 451,33	68,63%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	27 451,33	68,63%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 276,36	963 475,45	82,68%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	814 343,24	657 616,60	80,75%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270 933,12	239 383,20	88,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	66 475,65	83,09%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 237,65	48 465,22	70,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 637,65	35 961,88	63,49%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00	12 503,34	99,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	31 947,16	91,28%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	31 947,16	91,28%
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 596,50	71,64%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	8 596,50	71,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 218,25	243 028,41	58,81%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 218,25	243 028,41	66,91%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	90,00	1,80%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	90,00	1,80%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 551,22	43 650,80	93,77%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 551,22	43 650,80	93,77%
90095		Pozostała działalność	81 000,00	49 429,50	61,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 819,76	29 596,68	56,03%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 180,24	14 832,82	63,99%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 320 443,97</b>	<b>2 082 522,11</b>	<b>89,75%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 655,02	713 380,63	83,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 909,22	163 959,15	89,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 895,00	59 895,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	283 485,00	260 538,47	91,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	6 134,96	40,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 365,80	222 853,05	72,50%
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 170 788,95	1 069 141,48	91,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 692,95	126 775,26	95,54%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 690,00	1 230,00	45,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 035 406,00	941 136,22	90,90%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 059,65</b>	<b>153 905,73</b>	<b>91,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 059,65	27 042,86	81,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 059,65	27 042,86	81,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	125 562,87	93,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	2 962,87	29,63%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	113 000,00	113 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	9 600,00	87,27%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 300,00	65,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 300,00	65,00%
		<b>Razem</b>	<b>57 740 724,26</b>	<b>42 687 315,32</b>	<b>73,93%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>787 694,51</b>	<b>762 991,00</b>	<b>96,86%</b>
	01030	Izby rolnicze	5 675,00	4 659,35	82,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 675,00	4 659,35	82,10%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340 423,00	331 735,14	97,45%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 423,00	331 735,14	97,45%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	426 596,51	426 596,51	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 006,27	421 006,27	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 590,24	5 590,24	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>209 000,00</b>	<b>190 643,23</b>	<b>91,22%</b>
	02001	Gospodarka leśna	209 000,00	190 643,23	91,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	182 267,93	91,13%



		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	8 375,30	93,06%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 034,55</b>	<b>213 044,28</b>	<b>81,93%</b>
	40002	Dostarczanie wody	260 034,55	213 044,28	81,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 034,55	213 044,28	81,93%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 060 603,75</b>	<b>1 782 215,26</b>	<b>86,49%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	623 869,01	623 869,01	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	623 869,01	623 869,01	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	730,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 435 704,74	1 158 346,25	80,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 405 704,74	1 136 836,59	80,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	21 509,66	71,70%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 000,00</b>	<b>154 391,55</b>	<b>64,60%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	125 915,98	61,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	125 915,98	61,72%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	28 475,57	81,36%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	28 475,57	81,36%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 600,00</b>	<b>40 390,71</b>	<b>56,41%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 600,00	6 600,00	30,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	6 600,00	48,53%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	33 790,71	67,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	18 890,71	75,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	14 900,00	59,60%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 983 699,88</b>	<b>4 425 142,34</b>	<b>88,79%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 897,43	37 085,20	92,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 897,43	37 085,20	92,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	137 495,89	96,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 195,89	63,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 800,00	134 300,00	98,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 668,52	3 356 876,26	87,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	696 668,52	532 982,64	76,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	8 899,60	74,16%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 137 000,00	2 814 994,02	89,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	174 039,12	95,63%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 000,00	144 269,12	94,91%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 000,00	22 770,00	99,00%
75095	Pozostała działalność	774 333,93	719 645,87	92,94%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	501 754,43	451 365,46	89,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138 008,00	137 373,98	99,54%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 061,50	30 841,50	93,29%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 663,00	69 663,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 847,00	30 401,93	95,46%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 146,00	1 146,00	100,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 840,46</b>	<b>298 565,86</b>	<b>90,24%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 200,00	64,00%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 200,00	64,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	305 840,46	284 802,79	93,12%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 740,46	266 643,32	92,99%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 100,00	18 159,47	95,08%
75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 905,81	31,76%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 526,00	127,49	3,62%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 474,00	1 778,32	71,88%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	8 657,26	61,84%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	8 657,26	61,84%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 400,00</b>	<b>585 946,45</b>	<b>99,92%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	586 400,00	585 946,45	99,92%
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	586 400,00	585 946,45	99,92%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 947,08</b>	<b>947,08</b>	<b>0,99%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	947,08	947,08	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	947,08	947,08	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	12 030 523,69	12 015 834,81	99,88%
80101	Szkoły podstawowe	7 539 883,15	7 532 363,45	99,90%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	867 995,05	860 963,81	99,19%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	256 428,00	256 423,54	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 415 460,10	6 414 976,10	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 135,00	219 521,73	99,72%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 200,00	9 156,92	99,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 300,00	8 244,38	99,33%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 635,00	202 120,43	99,75%
80104	Przedszkola	1 874 712,20	1 873 876,81	99,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 173,00	418 750,29	99,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 254,00	58 252,96	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 397 285,20	1 396 873,56	99,97%
80107	Świetlice szkolne	208 886,60	208 194,15	99,67%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 617,00	10 504,22	98,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 384,00	9 230,05	98,36%

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 885,60	188 459,88	99,77%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 665,77	185 604,63	98,38%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 665,77	185 604,63	98,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 214,00	11 137,59	99,32%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 214,00	11 137,59	99,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	801 211,95	800 762,71	99,94%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 198,00	368 959,57	99,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 585,50	2 585,00	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	429 428,45	429 218,14	99,95%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 028,00	74 676,53	99,53%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1 306,39	93,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 363,00	4 361,78	99,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 265,00	69 008,36	99,63%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 835,57	866 582,01	99,97%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 339,00	10 281,10	99,44%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 883,00	39 881,15	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	816 613,57	816 419,76	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 863,30	46 106,22	98,38%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 863,30	46 106,22	98,38%
80195	Pozostała działalność	197 088,15	197 008,98	99,96%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 676,95	156 597,78	99,95%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 209,16	25 209,16	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 702,04	4 702,04	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 084,45</b>	<b>114 708,81</b>	<b>90,26%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	500,00	16,67%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	500,00	16,67%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 084,45	114 208,81	92,04%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 584,45	88 677,18	90,87%

852	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 500,00	25 531,63	96,35%
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 792 043,09</b>	<b>2 669 274,63</b>	<b>95,60%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	80 150,00	76 383,35	95,30%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 150,00	76 383,35	95,30%
85203	Ośrodki wsparcia	818 669,80	818 669,80	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 153,66	196 153,66	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	622 516,14	622 516,14	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 384,73	69,24%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 384,73	69,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 329,00	7 323,85	87,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 329,00	7 323,85	87,93%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 183,00	66 924,37	74,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 183,00	66 924,37	74,21%
85216	Zasiłki stałe	82 357,00	79 477,84	96,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 357,00	79 477,84	96,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 000,00	444 678,46	95,63%



	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 300,05	75 429,08	83,53%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	9 233,33	97,19%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	365 199,95	360 016,05	98,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 170,00	37 170,00	65,02%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 170,00	37 170,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	128 393,40	94,20%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 300,00	128 393,40	94,20%
85295	Pozostała działalność	1 051 884,29	1 008 868,83	95,91%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 042,78	163 163,91	99,46%
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	821 103,41	779 313,92	94,91%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 738,10	66 391,00	99,48%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 917 230,15</b>	<b>2 826 368,68</b>	<b>96,89%</b>
85395	Pozostała działalność	2 917 230,15	2 826 368,68	96,89%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 827,00	197 718,78	88,73%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których	54 285,39	35 435,82	65,28%

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 080,10	6 622,90	72,94%
		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	130 110,25	127 008,65	97,62%
		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 268,31	23 689,80	97,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 130 500,00	2 130 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 783,00	19 783,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	275 249,96	240 723,17	87,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 126,14	44 886,56	87,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 500,00</b>	<b>87 437,30</b>	<b>98,80%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 500,00	87 437,30	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 500,00	87 437,30	98,80%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 938 097,00</b>	<b>6 858 286,86</b>	<b>98,85%</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	2 786 688,00	2 778 763,52	99,72%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 555,66	4 631,18	36,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 767 607,54	2 767 607,54	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 524,80	6 524,80	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 693,00	3 913 826,78	98,57%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	28 266,75	79,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 838 825,00	3 790 440,81	98,74%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 368,00	95 119,22	98,70%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 551,00	1 551,00	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 551,00	1 551,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	41 800,00	30 155,92	72,14%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	2 815,49	58,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	27 340,43	78,12%
85508	Rodziny zastępcze	60 350,00	60 310,51	99,93%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 350,00	60 310,51	99,93%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 205,00	70 869,29	95,50%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 205,00	70 869,29	95,50%
85595	Pozostała działalność	2 810,00	2 809,84	99,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82,00	81,84	99,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 728,00	2 728,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 806 683,48</b>	<b>1 403 631,03</b>	<b>77,69%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	27 451,33	68,63%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	27 451,33	68,63%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 276,36	963 475,45	82,68%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	814 343,24	657 616,60	80,75%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270 933,12	239 383,20	88,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	66 475,65	83,09%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 637,65	35 961,88	63,49%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 637,65	35 961,88	63,49%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	31 947,16	91,28%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	31 947,16	91,28%
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	8 596,50	71,64%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	8 596,50	71,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 218,25	243 028,41	66,91%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 218,25	243 028,41	66,91%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	90,00	1,80%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	90,00	1,80%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 551,22	43 650,80	93,77%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 551,22	43 650,80	93,77%
90095	Pozostała działalność	81 000,00	49 429,50	61,02%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 819,76	29 596,68	56,03%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 180,24	14 832,82	63,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>977 672,17</b>	<b>918 532,84</b>	<b>93,95%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 289,22	490 527,58	90,45%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 909,22	163 959,15	89,15%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których	59 895,00	59 895,00	100,00%

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	283 485,00	260 538,47	91,91%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	6 134,96	40,90%
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	135 382,95	128 005,26	94,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 692,95	126 775,26	95,54%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 690,00	1 230,00	45,72%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 059,65</b>	<b>153 905,73</b>	<b>91,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	33 059,65	27 042,86	81,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 059,65	27 042,86	81,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	125 562,87	93,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	2 962,87	29,63%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	113 000,00	113 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	9 600,00	87,27%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 300,00	65,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 300,00	65,00%



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 414 612,84</b>	<b>2 530 322,27</b>	<b>30,07%</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 325,00	210 324,69	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 325,00	210 324,69	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 019 202,61	2 033 637,59	50,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 619 357,77	1 308 691,38	49,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	709 835,48	384 936,85	54,23%
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	690 009,36	340 009,36	49,28%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 185 085,23	286 359,99	6,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 185 085,23	286 359,99	6,84%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 251 856,75</b>	<b>96,30%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	397 000,00	379 871,07	95,69%



	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	397 000,00	379 871,07	95,69%
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	60 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	843 000,00	811 985,68	96,32%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	843 000,00	811 985,68	96,32%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 069 594,00</b>	<b>942 258,02</b>	<b>88,09%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 594,00	915 258,02	88,47%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 034 594,00	915 258,02	88,47%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	27 000,00	77,14%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	27 000,00	77,14%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
72095	Pozostała działalność	163 890,00	163 290,77	99,63%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 890,00	163 290,77	99,63%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 766 326,71</b>	<b>33 592,48</b>	<b>0,70%</b>
75095	Pozostała działalność	4 766 326,71	33 592,48	0,70%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 766 326,71	33 592,48	0,70%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 107 400,00</b>	<b>1 050 428,98</b>	<b>33,80%</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 087 400,00	1 030 428,98	33,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 087 400,00	1 030 428,98	33,38%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 669,00</b>	<b>35 668,99</b>	<b>100,00%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	35 669,00	35 668,99	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 669,00	35 668,99	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 600,00</b>	<b>12 503,34</b>	<b>19,97%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00	12 503,34	99,23%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00	12 503,34	99,23%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 342 771,80</b>	<b>1 163 989,27</b>	<b>86,69%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 365,80	222 853,05	72,50%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	307 365,80	222 853,05	72,50%

92195	Pozostała działalność	1 035 406,00	941 136,22	90,90%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 035 406,00	941 136,22	90,90%
	<b>Razem</b>	<b>20 267 864,35</b>	<b>7 183 910,87</b>	<b>35,44%</b>

### 3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bukowsko za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 346 602,02	5 664 608,93	6 503 002,00	11 620 045,49	3 813 705,20	32,8	82,5%
1.a	- wydatki bieżące			1 150 532,40	212 827,15	508 002,00	533 757,65	463 278,64	86,8	80%
1.b	- wydatki majątkowe			49 196 069,62	5 451 781,78	5 995 000,00	11 086 287,84	3 350 426,56	30,2	85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (			7 756 486,79	3 229 608,93	3 133 002,00	4 032 930,26	2 421 886,23	60,0	85%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1	- wydatki bieżące			1 150 532,40	212 827,15	508 002,00	533 757,65	463 278,64	86,8	80%
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych	2021	2023	1 150 532,40	212 827,15	508 002,00	533 757,65	463 278,64	86,8	80%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 605 954,39	3 016 781,78	2 625 000,00	3 499 172,61	1 958 607,59	56,0	90%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2020	2023	6 605 954,39	3 016 781,78	2 625 000,00	3 499 172,61	1 958 607,59	56,0	90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 590 115,23	2 435 000,00	3 370 000,00	7 587 115,23	1 391 818,97	18,3	58%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 590 115,23	2 435 000,00	3 370 000,00	7 587 115,23	1 391 818,97	18,3	58%
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i budowa wodociągu dla wsi Pobiedno-Dudyńce-Zboiska-	2017	2025	3 050 030,00	0,00	75 000,00	75 030,00	75 030,00	100,0	0,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wolica oraz Karlików - Poprawa warunków bytowych mieszkańców									
1.3.2.2	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji dla miejscowości Gminy Bukowsko - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2020	2025	8 282 085,23	262 000,00	285 000,00	4 082 085,23	286 359,99	7,0	5%
1.3.2.3	Wykonanie budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i żłobkiem oraz wewnętrzną instalacją gazową - poprawa warunków nauczania dzieci	2020	2022	9 568 000,00	2 173 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	1 030 428,98	34,2	50%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dudyńce, Wolica i Zboiska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zaopatrzenie w wodę	2022	2024	10 540 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0	0	1%
1.3.2.5	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BUKOWSKO - Poprawa stanu dróg	2023	2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BUKOWSKO -	2023	2024	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Poprawa użyteczności budynków									

### 3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 087 261,00	1 017 683,40	1 859 294,16	1 245 650,24	570 751,61	45,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 087 261,00	1 017 683,40	1 859 294,16	1 245 650,24	570 751,61	45,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 597,22	120 238,26	0,00	709 835,48	384 936,85	54,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 238,26	120 238,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 663,78	777 206,88	1 739 055,90	535 814,76	185 814,76	34,68%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 290,77</b>	<b>99,63%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 890,00	0,00	163 890,00	163 290,77	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	138 008,00	0,00	138 008,00	137 373,98	99,54%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	138 008,00	0,00	138 008,00	137 373,98	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 479,98	99,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	8 008,00	0,00	8 008,00	7 894,00	98,58%
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	29 911,20	0,00	29 911,20	29 911,20	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	29 911,20	0,00	29 911,20	29 911,20	100,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 209,16	0,00	25 209,16	25 209,16	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	4 702,04	0,00	4 702,04	4 702,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>508 002,00</b>	<b>41 218,15</b>	<b>5 100,00</b>	<b>544 120,15</b>	<b>478 366,90</b>	<b>87,92%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 002,00</b>	<b>41 218,15</b>	<b>5 100,00</b>	<b>544 120,15</b>	<b>478 366,90</b>	<b>87,92%</b>
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 520,40	9 589,85	0,00	130 110,25	127 008,65	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			działalność pożytku publicznego						
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 479,60	1 788,71	0,00	24 268,31	23 689,80	97,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 212,60	4 839,53	0,00	206 052,13	197 151,78	95,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530,40	805,47	0,00	38 335,87	36 772,96	95,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 013,57	0,00	0,00	19 013,57	3 960,87	20,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,43	0,00	0,00	3 546,43	738,77	20,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 695,48	1 401,35	0,00	40 096,83	34 473,21	85,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 217,52	244,45	0,00	7 461,97	6 430,04	86,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 464,72	411,04	0,00	5 875,76	3 873,11	65,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,28	74,26	0,00	1 093,54	708,99	64,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,20	1 598,97	0,00	2 863,17	1 264,20	44,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,80	201,03	0,00	436,83	235,80	53,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	11 816,98	4 298,28	15 946,70	1 803,60	11,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 194,08	801,72	1 964,36	349,80	17,81%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	274,11	0,00	274,11	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 640,03	5 108,89	0,00	33 748,92	31 540,61	93,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 341,97	952,92	0,00	6 294,89	5 882,99	93,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 702,46	84,28	0,00	1 786,74	1 721,62	96,36%
		4419	Podróże służbowe krajowe	317,54	15,72	0,00	333,26	321,10	96,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,40	0,52	0,00	2 528,92	369,99	14,63%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,60	0,10	0,00	471,70	69,01	14,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,25	674,25	0,00	1 348,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,75	125,75	0,00	251,50	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 380,00</b>	<b>320 433,47</b>	<b>93,32%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 380,00</b>	<b>320 433,47</b>	<b>93,32%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	59 895,00	0,00	0,00	59 895,00	59 895,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	140 105,00	136 000,00	0,00	276 105,00	253 158,47	91,69%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 795 263,00</b>	<b>1 534 090,75</b>	<b>1 864 394,16</b>	<b>2 464 959,59</b>	<b>1 700 127,93</b>	<b>68,97%</b>



### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>426 596,51</b>	<b>426 596,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 596,51</b>	<b>426 596,51</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 596,51	426 596,51	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 897,43</b>	<b>37 085,20</b>	<b>92,95%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 897,43</b>	<b>37 085,20</b>	<b>92,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 897,43	37 085,20	92,95%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 474,00	1 778,32	71,88%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 474,00	1 778,32	71,88%
801		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 778,32	71,88%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	46 863,30	46 106,22	98,38%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	46 863,30	46 106,22	98,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 863,30	46 106,22	98,38%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 453 369,09	1 433 164,41	98,61%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	854 338,80	854 338,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818 669,80	818 669,80	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 669,00	35 668,99	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	37 170,00	37 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 170,00	37 170,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 860,29</b>	<b>541 655,62</b>	<b>96,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 860,29	541 655,62	96,40%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 805 137,00</b>	<b>6 749 674,71</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 776 688,00</b>	<b>2 776 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 776 688,00	2 776 688,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 952 693,00</b>	<b>3 900 566,42</b>	<b>98,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 693,00	3 900 566,42	98,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 205,00</b>	<b>70 869,29</b>	<b>95,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 205,00	70 869,29	95,50%
			<b>Razem</b>	<b>8 775 483,33</b>	<b>8 695 551,37</b>	<b>99,09%</b>

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bukowsko za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>426 596,51</b>	<b>426 596,51</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 596,51</b>	<b>426 596,51</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,00	4 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,66	562,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,58	57,58	100,00%
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,40	2 774,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	418 231,87	418 231,87	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 897,43</b>	<b>37 085,20</b>	<b>92,95%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 897,43</b>	<b>37 085,20</b>	<b>92,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 897,43	37 085,20	92,95%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 146,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>100,00%</b>
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,48	162,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	23,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 778,32</b>	<b>71,88%</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 778,32</b>	<b>71,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00	1 778,32	71,88%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 863,30</b>	<b>46 106,22</b>	<b>98,38%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 863,30	46 106,22	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,98	463,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 399,32	45 642,24	98,37%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 453 369,09</b>	<b>1 433 164,41</b>	<b>98,61%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>854 338,80</b>	<b>854 338,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 298,60	465 298,60	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 481,46	28 481,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,84	79 020,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 755,24	10 755,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	38 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 332,99	94 332,99	100,00%
		4260	Zakup energii	28 598,59	28 598,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 736,21	4 736,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	593,00	593,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 147,87	46 147,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,86	801,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,44	1 363,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 433,04	5 433,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 996,66	13 996,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 669,00	35 668,99	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 170,00</b>	<b>37 170,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 170,00	37 170,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 860,29</b>	<b>541 655,62</b>	<b>96,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	550 843,41	531 034,92	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,15	6 725,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 291,73	3 895,55	90,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 805 137,00</b>	<b>6 749 674,71</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 776 688,00</b>	<b>2 776 688,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 607,54	2 767 607,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,80	5 416,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,66	2 555,66	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 952 693,00</b>	<b>3 900 566,42</b>	<b>98,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 838 825,00	3 790 440,81	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 944,00	79 944,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	14 227,42	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	947,80	59,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 375,36	52,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 871,03	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 551,00</b>	<b>1 551,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 551,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>74 205,00</b>	<b>70 869,29</b>	<b>95,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 205,00	70 869,29	95,50%
			<b>Razem</b>	<b>8 775 483,33</b>	<b>8 695 551,37</b>	<b>99,09%</b>



### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 700,00	2 822,18	60,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	2 822,18	60,05%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	2 822,18	60,05%
855			Rodzina	41 030,00	57 269,18	139,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	57 269,18	139,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	27 722,18	252,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 430,00	162,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00	27 117,00	95,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 790,00</b>	<b>60 091,36</b>	<b>131,23%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 148 193,85	101,61%
			<b>Razem</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 148 193,85</b>	<b>101,61%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 276,36	963 475,45	82,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 276,36	963 475,45	82,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 933,12	239 383,20	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 864,90	92,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 031,69	29,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 259,37	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 319,69	32,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie Planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 790,88	89,54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 927,18	48,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	796 543,24	643 601,69	80,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 496,85	83,30%
			<b>Razem</b>	<b>1 165 276,36</b>	<b>963 475,45</b>	<b>82,68%</b>

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 745,13	118 555,15	127,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 745,13	118 555,15	127,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 745,13	33 197,87	145,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	85 357,28	121,94%
			<b>Razem</b>	<b>92 745,13</b>	<b>118 555,15</b>	<b>127,83%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	127 084,45	114 708,81	90,26%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16,67%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 084,45</b>	<b>114 208,81</b>	<b>92,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	3 930,95	81,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 100,68	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 239,32	18 047,84	89,17%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	710,77	35,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 745,13	67 356,01	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 354,56	58,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
			<b>Razem</b>	<b>127 084,45</b>	<b>114 708,81</b>	<b>90,26%</b>

### 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2022		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
600			Transport i łączność	-	-	-	963 854,23	1 080 869,01	1 063 740,08	98,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	573 854,23	623 869,01	623 869,01	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	573 854,23	623 869,01	623 869,01	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	340 000,00	397 000,00	379 871,07	95,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	-	-	340 000,00	397 000,00	379 871,07	95,69%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		
			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
		6300		-	-	-	50 000,00	60 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	<b>10 061,50</b>	<b>100,00%</b>

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	3 061,50	3 061,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	-	-	-	3 061,50	3 061,50	100,00%



Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
				podmiotowe		celowe					
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			własnych zadań bieżących								
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>270 933,12</b>	<b>275 933,12</b>	<b>244 383,20</b>		<b>88,57%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	<b>270 933,12</b>	<b>270 933,12</b>	<b>239 383,20</b>		<b>88,36%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	270 933,12	270 933,12	239 383,20		88,36%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 234 787,35</b>	<b>97,08%</b>
								<b>1 366 863,63</b>	
								<b>1 318 184,78</b>	

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe					przedmiotowe					celowe		wykona nie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022				
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 780,00	92,60%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 780,00	92,60%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	27 780,00	92,60%	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych														
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonia nie planu w % %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022	
			pożytku publicznego											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	143 000,00	154 378,56	150 698,45	97,62%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	143 000,00	154 378,56	150 698,45	97,62%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	-	-	-	-	-	-	-	120 520,40	130 110,25	127 008,65	97,62%
		2367												

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych															
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykona nie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
			pożytku publicznego												
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	22 479,60	24 268,31	23 689,80	97,62%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>93 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>93 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykona nie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wyko nanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	93 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>297 378,56</b>	<b>291 478,45</b>	<b>98,02</b>

**3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	1 224,51	24,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 224,51	24,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 224,51	24,49%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 224,51</b>	<b>24,49%</b>

*Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	90,00	1,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	90,00	1,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90,00	1,80%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1,80%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 423,00</b>	<b>437 335,14</b>	<b>99,3</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>440 423,00</b>	<b>437 335,14</b>	<b>99,3</b>
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 423,00	327 335,14	99,7
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 937,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>91,5</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 937,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>91,5</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 937,00	42 969,00	91,5
			<b>Razem</b>	<b>487 360,00</b>	<b>480 304,14</b>	<b>98,6</b>



Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 423,00</b>	<b>437 335,14</b>	<b>99,3</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>440 423,00</b>	<b>437 335,14</b>	<b>99,3</b>
			4270	Zakup usług remontowych	330 423,00	327 335,14
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,0
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 937,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>91,5</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 937,00</b>	<b>42 969,00</b>	<b>91,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 937,00	42 969,00	91,5
			<b>Razem</b>	<b>487 360,00</b>	<b>480 304,14</b>	<b>98,6</b>

### 3.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Wydatki na rok 2022 obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy ustalono na łączną kwotę **396 079,74 zł**, w ramach funduszu sołeckiego – Ustawa o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r, poz. 301 z późn.zm) w tym:

Nazwa Sołectwa	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
<b>Bukowsko</b>	600/60016	Naprawa dróg i chodników, czyszczenie rowów i przepustów , wykaszanie poboczy przy drogach gminnych oraz utrzymanie koparki (5 000 zł)	39 444,70	<b>39 443,93</b>
	754/75412	Zakup potrzebnego sprzętu dla strażaków OSP Bukowsko	4 000,00	<b>4 000,00</b>
	921/92195	Organizowanie uroczystości i imprez masowych i kulturalno-sportowych takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Chleba, Dzień Chłopa, Dzień Seniora, Jasełka dla mieszkańców sołectwa Bukowsko	8 000,00	<b>7 999,91</b>
	921/92109	Prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki i bezpieczeństwa wsi tj: modernizacja placów, , zakup krzewów, drzew, kwiatów i gazonów remont i kupno nowych ławek, stołów, parasoli , montaż klimatyzacji oraz zakup sprzętu gastronomicznego na wyposażenie Domu ludowego w Bukowsku	7 000,00	<b>6 999,90</b>
	600/60016	Naprawa drogi dojazdowej do bloku Nr 5 i 6	15 000,00	<b>15 000,00</b>
	600/60016	Konserwacja kosiarki, koparki i traktora	1 700,00	<b>1 699,94</b>

<b>Karlików</b>	754/75412	Zakup środków czystości do remizy strażackiej	333,41	<b>329,99</b>
	900/90004	Koszenie trawy wokół remizy oraz zakup krzewów lub kwiatów	500,00	<b>500,00</b>
<b>Nagórzany</b>	921/92109	Prowadzenie inicjatyw mających na celu poprawę estetyki i wizerunku wsi ( zakup wyposażenia Domu ludowego itp.)	2 350,00	<b>2 350,00</b>
	600/60016	Dofinansowanie koparki , kosiarki gminnej i odśnieżania dróg gminnych	3 041,24	<b>3 006,03</b>
	600/60016	Remont dróg asfaltowych, żwirowych i przepustów	15 000,00	<b>15 000,00</b>
	900/90004	Utrzymanie zieleni wokół budynku DL, altany, przystanku i kapliczki, koszenie, opryski	1 000,00	<b>947,91</b>
	754/75412	Poprawa infrastruktury wokół Remizy OSP i doposażenie świetlicy	7 000,00	<b>6 990,78</b>
	921/92195	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	<b>1 998,97</b>
<b>Nowotaniec</b>	600/60016	Dofinansowanie utrzymania koparko-ładowarki, ciągnika z kosiarką oraz samochodu ciężarowego	3 623,60	<b>3 623,60</b>
	600/60016	Naprawa dróg gminnych, czyszczenie rowów, utrzymanie terenów zieleni wiejskiej (wykaszenie traw), usuwanie zakrzaczeń przy drogach, wymiana przepustów	18 612,11	<b>18 501,76</b>
	900/90004	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Nowotańcu w celu wzbogacenia oferty kulturowo- rekreacyjnej wraz z budową oświetlenia	12 000,00	<b>12 000,00</b>
	921/92195	Dofinansowanie zakupu książek jako nagrody w konkursach międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży przez ZS w Nowotańcu	1 000,00	<b>1 000,00</b>

	921/92195	Dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych dla m. Nowotaniec	1 000,00	1 000,00
<b>Wola Sękowa</b>	921/92195	Spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00	2 994,63
	600/60016	Utrzymanie koparki gminnej, samochodu ciężarowego, kosiarki	2 000,00	2 000,00
	600/60016	Remont dróg	13 962,33	13 962,00
	921/92109	Remont Sali w Domu Ludowym	5 000,00	5 000,00
<b>Nadolany</b>	600/60016	Remont dróg gminnych, i przepustów, koszty zakupu materiałów, wyposażenia i sprzętu	40 000,00	40 000,00
	600/60016	Utrzymanie koparki gminnej	5 119,76	5 119,76
	900/90004	Utrzymanie kosiarki wiejskiej(zakup oleju, żyłki, benzyny, części zamiennych i remont sprzętu	1 500,00	1 499,59
	900/90004	Zakup nożyc do żywopłotu	1 500,00	1 499,00
	921/92195	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00
	921/92195	Utrzymanie napisu „ NADOLANY”	2 077,80	2 077,80
<b>Tokarnia</b>	600/60016	Utrzymanie dróg gminnych, ułożenie asfaltu na drodze w kierunku Moczyw do zjazdu do Tylka Gracjan, zakup pospółki i rury przepustowej	12 237,66	12 160,00
	600/60016	Utrzymanie koparki, samochodu i kosiarki	2 400,00	2 384,55
	600/60016	Ułożenie kostki brukowej, asfaltu lub innych materiałów na placu przed remizą OSP Tokarnia	5 000,00	5 000,00
	900/90004	Koszenie stadionu i placu wokół remizy, zakup paliwa, żyłki i inne zakupy	737,65	692,95
	921/92195	Zabawa dla dzieci i młodzieży, Mikołajki lub zabawa noworoczna	1 262,35	1 262,20
	926/92601	Rekultywacja stadionu i zasianie trawy	2 500,00	2 500,00

<b>Dudyńce</b>	600/60016	Naprawa dróg, nakładki i łatanie dziur	14 567,29	<b>14 567,00</b>
	600/60016	Utrzymanie koparki, kosiarki i samochodu gminnego	2 174,14	<b>2 174,14</b>
	900/90004	Wykaszenie placu zabaw i wokół budynku	3 000,00	<b>3 000,00</b>
	921/92109	Wyposażenie świetlicy	1 500,00	<b>1 500,00</b>
	921/92195	Dzień Dziecka	500,00	<b>500,00</b>
<b>Wola Piotrowa</b>	921/92109	Doposażenie Wiejskiego Domu Spotkań Kulturalnych	3 000,00	<b>2 995,81</b>
	921/92195	Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi, Dzień Dziecka, Święto Kobiet, Święto Chleba itp.	2 669,26	<b>2 669,26</b>
	926/92601	Utrzymanie boiska sportowego, poprawa nawierzchni, wykonanie piłkochwyłów, zakup paliwa, olejów i żyłki do kosiarek	1 605,65	<b>1 605,65</b>
	600/60016	Naprawa dróg, przepustów, praca koparki ( 3 000 zł) , zakup potrzebnych materiałów, do remontu	23 817,67	<b>23 802,00</b>
<b>Pobiedno</b>	600/60016	Remonty dróg we wsi Pobiedno	25 028,32	<b>25 000,00</b>
	600/60016	Utrzymanie koparki, samochodu i wykaszarki gminnej	4 669,00	<b>4 669,00</b>
	921/92195	Organizacja Dnia Seniora	2 719,93	<b>2 709,43</b>
	921/92195	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	2 453,13	<b>2 453,13</b>
	754/75412	Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	<b>5 000,00</b>
	921/92109	Zakup zmywarki do Sali Domu Ludowego	5 826,94	<b>5 826,94</b>
	900/90004	Wykaszenie traw wokół Domu ludowego oraz terenów wiejskich	1 000,00	<b>1 000,00</b>
<b>Wolica</b>	921/92195	Wyposażenie, naprawa placu zabaw	11 800,00	<b>11 799,99</b>
	600/60016	Utrzymanie koparki, traktorka, kosiarki gminnej	3 000,00	<b>2 993,22</b>

	600/60016	Remont dróg gminnych we wsi Wolica	10 000,00	<b>10 000,00</b>
	921/92195	Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	<b>3 999,29</b>
	900/90004	Zakup paliwa , naprawa kosiarki i traktorka, utrzymanie zieleni	1 123,69	<b>1 123,69</b>
<b>Zboiska</b>	600/60016	Utrzymanie koparki gminnej	2 400,00	<b>2 385,70</b>
	600/60016	Remont drogi „ Modrza”	22 322,11	<b>22 322,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>396 079,74</b>	<b>395 641,45</b>

3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

**PRZYCHODY**

	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<i>Rosnąca odporność</i>	<b>905</b>	500 000,00	500 000,00
<i>Laboratoria przyszłości</i>	<b>905</b>	77 400,00	77 400,00
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<b>905</b>	753 934,35	753 934,35
<i>Gminy Górskie</i>	<b>905</b>	875 244,23	875 244,23
<b>RAZEM</b>		<b>2 206 578,58</b>	<b>2 206 578,58</b>

**DOCHODY**

<b>ZADANIE</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<i>Korpus Wsparcia Seniorów</i>	<b>852</b>	85295	2180	19 553,00	19 534,22
<i>Dodatek węglowy</i>	<b>853</b>	85395	2180	1 569 780,00	1 569 780,00
<i>Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>	<b>853</b>	85395	2180	603 330,00	603 330,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 192 663,00</b>	<b>2 192 644,22</b>

## WYDATKI

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno i kanalizacji w przysiółku Sanoczki</i>	010	01043	6109	154 194,60	154 194,60
			6100	599 739,75	599 739,75
<b>Budowa kanalizacji na terenie gminy Bukowsko</b>					
	010	01044	6100	875 244,23	0
Środki niewykorzystane w roku 2022 zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 Uchwałą Rady Gminy Bukowsko Nr LV/523/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku- Uchwała budżetowa na rok 2023 roku jako przychody budżetu w § 905					
<i>Przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Bukowsko</i>	700	70005	6050	419 594,00	419 594,00
<b>Poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Gminy Bukowsko- Etap II</b>					
	921	92195	6050	80 406,00	80 406,00
<b>Laboratoria przyszłości</b>					
	801	80101	6050	77 400,00	77 400,00
<b>Korpus wsparcia seniorów</b>					
	852	85295	4010	2 100,00	2 100,00
			4210	17 453,00	17 434,22
				19 553,00	19 534,22
<i>Dodatek węglowy</i>	853	85395	3110	1 539 000,00	1 539 000,00



			4010	12 000,00	12 000,00
			4110	2 619,00	2 619,00
			4120	294,00	294,00
			4170	4 870,00	4 870,00
			4210	9 963,51	9 963,51
			4300	1 033,49	1 033,49
				<b>1 569 780,00</b>	<b>1 569 780,00</b>
<i><b>Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</b></i>	<b>853</b>	85395	3110	591 500,00	591 500,00
			4210	9 425,90	9 425,90
			4300	2 404,10	2 404,10
				<b>603 330,00</b>	<b>603 330,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>4 399 241,58</b>	<b>3 523 978,57</b>

**3.20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
750	75095	2100	1 363,00	1 363,00	100,0
758	75814	2100	53 966,00	53 966,00	100,0
852	85295	2100	272 374,00	249 961,00	91,8
855	85595	2100	2 810,00	2 809,84	100,0
<b>RAZEM CAŁY FUNDUSZ</b>			<b>330 513,00</b>	<b>308 099,84</b>	<b>93,2</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
750	75095	4370	16,00	16,00	100,0
		4740	1 347,00	1 347,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>100,0</b>
801	80101	4750	45 349,74	45 349,74	100,0
	80104	4750	4 986,29	4 986,29	100,0
	80113	4370	3 629,97	3 629,97	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>53 966,00</b>	<b>53 966,00</b>	<b>100,0</b>
852	85295	3290	44 700,00	22 719,00	50,8

		3280	225 560,00	225 560,00	100,0
		4350	1 167,50	735,50	63,0
		4370	946,50	946,50	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>272 374,00</b>	<b>249 961,00</b>	<b>91,8</b>
<b>855</b>	85595	3290	2 728,00	2 728,00	100,0
		4350	22,50	22,34	99,9
		4370	59,50	59,50	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>2 810,00</b>	<b>2 809,84</b>	<b>99,9</b>
<b>RAZEM CAŁY FUNDUSZ</b>			<b>330 513,00</b>	<b>308 099,84</b>	<b>93,2</b>

WÓJT GMINY BUKOWSKO  
*Marek Bankowski*  
 mgr inż. Marek Bankowski



## **I n f o r m a c j a**

### **o aktualnym i planowanym stanie mienia komunalnego Gminy Bukowsko**

Gmina Bukowsko na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2022 roku jest właścicielem gruntów o powierzchni 979.0801 ha, na terenie miejscowości położonych obszarowo w obrębie Gminy Bukowsko oraz bez zmiany obszarowej na terenie miejscowości Pielnia w Gminie Zarszyn i miejscowości Prusiek w Gminie Sanok.

Powierzchnia ta obejmuje również powierzchnię udziałów we współwłasności osób fizycznych.

Źródłem pozyskiwania mienia przez gminę było przede wszystkim nieodpłatne jego nabycie, głównie na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) tzw. ustawa „komunalizacyjna”,
2. ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. Nr 231 poz. 1700 z 2007 r.) tzn. uwłaszczenie gruntów rolnych,

Potwierdzanie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego, do dnia 31 grudnia 1998r. Wojewody Krośnieńskiego na podstawie kart i spisów inwentaryzacyjnych, po udokumentowaniu stanu prawnego.

Niezależnie od wyżej powołanych ustaw stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Gmina nabywa mienie komunalne również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności cywilno – prawnych, dotyczy to gruntów niezbędnych na cele infrastruktury drogowej, jak na niezbędne cele inwestycyjne.

W okresie sprawozdawczym nieruchomości na rzecz Gminy zostały nabyte od osób fizycznych w celu uregulowania stanu prawnego z rzeczywistym stanem na gruncie w ramach umowy kupna sprzedaży lub umowy zamiany gruntów. Ta forma postępowania wyklucza możliwość powstania konfliktów na tle rozbieżności stanu użytkowania na gruncie dotyczy to szczególnie szlaków jezdnych.

Aktualnie w 100 % posiadamy uregulowany stan prawny nieruchomości stanowiących własność mienia gminy.

### **I . Dane dotyczące przysługujących Gminie Bukowsko praw własności**

Stan gruntów mienia komunalnego przedstawia poniższe zestawienie wg powierzchni gruntów oraz wartościowo.

Miejsce położenia gruntów	Stan w ha na 31.12.2021 r.	Wartość w złotych
Własna gmina	975.0676	4.835.402,05
Pozostałe Gminy	4.0125	6.520,00
Razem	979.0801	4.841.922,05

w tym :

powierzchnia lasów	369.4671 ha
powierzchnia gruntów zadrzewionych	86.9794 ha
powierzchnia gminnych dróg dojazdowych	281.2140 ha
gruntów pod budowlami komunalnymi	11.4802 ha
pozostałe grunty	229.9394 ha

Gmina Bukowsko posiada udział 23/72 części we współwłasności z osobami fizycznymi nieruchomości niezabudowanych stanowiący las i gruntu rolne o łącznej powierzchni 4.4519 ha w miejscowości Bukowsko

Samorządy osiem sołectw z terenu gminy Bukowsko tj. Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa, Wolica, Zboiska , Pobiedno i Dudyńce posiadają prawa rzeczowe na nieruchomościach stanowiący pastwiska , lasy i zakrzaczenia stanowiące mienia wiejskie.

Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienia wiejskie po weryfikacji w związku z modernizacją gruntów na terenie gminy Bukowsko wynosi 580.4343 ha, w tym :

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha
1.	Dudyńce	23.6587
2.	Nadolany	38.3600
3.	Nagórzany	58.6100
4.	Nowotaniec	38.2700
5.	Pobiedno	55.2300
6.	Wola Sękowa	277.7300
7.	Wolica	48.6203
8.	Zboiska	39.9553
	<b>R a z e m :</b>	<b>580.4343</b>

Gmina posiada ograniczone prawa majątkowe na których ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego 11 działek / powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działek macierzystych/ o łącznej powierzchni gruntowej 24.5841 ha, w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zniesiono prawo użytkowania wieczystego w miejscowości Bukowsko o powierzchni 0.0518 ha. Wykaz w poszczególnych miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha
1.	Karlików	7.0215
2.	Nowotaniec	0.2326
3.	Przybyszów	17.3300
	<b>R a z e m</b>	<b>24.5841</b>

Obecnie pozostaje sześciu użytkowników wieczystych w tej liczbie dwie osoby fizyczne .

Gmina na bieżąco prowadzi postępowanie sądowe i komornicze dot. ściągnięcia zaległości z tytułu opłat rocznych użytkowania wieczystego gruntów od roku 2011, a dotyczy to w szczególności kompleksu gruntów zabudowanych wyciągiem narciarskim w miejscowościach Przybyszów i Karlików.

Na koniec roku sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

- kwota bazowa: 178.309,12 zł
- odsetki: 106.529,85 zł

- koszty postępowania sądowego i komorniczego: 817,00 zł

Suma zaległości wynosi: 285.655,97 zł.

W/w zaległości mają tendencję rosnącą ze względu na brak wpłaty.

Równocześnie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie znajdują się grunty zabudowane obiektami w których prowadzona jest działalność oświatowo – wychowawcza – tj. obiekty szkół , hale sportowe, lokale w innych budynkach gminnych oraz przedszkole . W 100 % nieruchomości zajmowane przez bazę oświatową pozostają uregulowane :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia
1.	Bukowsko	2,1580 ha
2.	Nowotaniec	2.1900 ha
3.	Pobiedno	0.5800 ha + 491,30 m2 powierzchnia lokalowa
<b>R a z e m :</b>		<b>4.9280 ha + pow. lokalu 491,30 m2</b>

W użyczeniu pozostaje 0.9685 ha oraz lokale i budynki przeznaczone na prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ludowy Klub Sportowy, Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej oraz Centrum Usług Społecznych.

Dane dotyczące nieruchomości własności Gminy obciążonych ograniczonym prawem służebności gruntowych na rzecz Spółki Bukowsko Wind Energy realizującej inwestycje z zakresu budowy elektrowni wiatrowej oraz na Nadleśnictwa Lesko na cele dojazdowe do własnych kompleksów leśnych.

Lp.	Miejscowość	Ilość działek
1.	Bukowsko	4
2.	Karlików	6
3.	Kamienne	1

Dane dotyczące praw w zakresie służebności gruntowych Gminy Bukowsko na gruntach osób fizycznych

Lp.	Miejscowość	Ilość działek
1.	Wola Piotrowa	3

## II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji dokonane zostały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

zasób mienia gminy powiększył areal gruntów o 0.0213 ha w tym na podstawie jednego aktu notarialnego umowy darowizny na rzecz gminy, dwóch aktów notarialnych umowy kupna.

Umowa darowizny i umowy kupna wynikały ze względów społecznych i gospodarczych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zgodnie z jej stanem użytkowania na gruncie.

W zakresie sprzedaży gruntów mienia komunalnego, których dokonano, w ramach nieograniczonego postępowania przetargowego – licytacji ustnej, sprzedane zostały niżej wymienione nieruchomości :

- w Nadolanach działka o powierzchni 0.1867 ha,
- w Wolicy działka o powierzchni 1.1052 ha,
- w Dudyńcach działka o powierzchni 0.1748 ha,
- w Bukowsku działka zabudowana budynkiem agronomówki o powierzchni 0.0726 ha,

W zakresie sprzedaży gruntów mienia komunalnego, których dokonano, w ramach postępowania bezprzetargowego, sprzedana została niżej wymieniona nieruchomość:

- w Dudyńcach działka o powierzchni 0.0474 ha,

Wartość gruntów w stosunku do których Rada Gminy podejmuje uchwały o przeznaczeniu ich do sprzedaży lub zamiany ustalana jest w oparciu o przepisy art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

## III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	1.425,46 zł
Dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych	192.010,96 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	442.490,18 zł
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego i dłużycy tartacznej	337.223,19 zł
Dochody z dzierżaw gruntów	58.748,13 zł

## IV. Dzierżawy i najmy gruntów i lokali

W okresie sprawozdawczym w dzierżawie pozostaje 90.4524 ha gruntów mienia gminy wydzierżawionych przez 41 dzierżawców w tym 18 umów na powierzchnię 55.1361 ha na okres ponad trzy lata.

Większość gruntów wydzierżawione zostały na cele do produkcji rolnej.

Powierzchnia wydzierżawiona w okresie sprawozdawczym utrzymuje się na podobnym poziomie poprzedniego roku.



W okresie sprawozdawczym spisanych jest 10 umów najmu lokali mieszkalnych na powierzchnię 497.50 m<sup>2</sup>. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wygasły trzy umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dwie umowy z powodu sprzedaży mieszkań, jedna umowa z powodu rozwiązania stosunku najmu za porozumieniem stron.

W okresie sprawozdawczym zawarta została jedna umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Powierzchnia lokali użytkowych wynosi 1103.76 m<sup>2</sup>. Pod wynajem wykorzystana jest powierzchnia 1034.16 m<sup>2</sup> dla 16 najemców w większości na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia, aptek oraz punktów usługowych, placówek handlowych.

Baza lokalowa Gminy to budynki wybudowane w większości na przełomie lat sześćdziesiątych wymaga kapitalnych remontów, tj. budowy i wymiany dachu, wykonanie termoizolacji, wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, c.o., kanalizacyjnej oraz częściowej zmiany stolarki okiennej, na bieżąco sukcesywnie prowadzone są prace w celu podniesienia standardu budynków.

## **V. Pozostałe mienie komunalne**

Powierzchnia zajęta pod drogi wynosi 281.2140 ha dróg w tym 41.5685 ha to drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych, powierzchnia 0.6727 ha to drogi położone w obrębie trzech osiedli mieszkaniowych, pozostała powierzchnia 238.9728 ha to drogi stanowiące dojazd do gruntów rolniczych i terenów zagrodowych.

Aktualnie 100 % działek ewidencyjnych stanowiących kategorię dróg gminnych oraz dróg dojazdowych posiada uregulowany stan prawny z hipotecznym wpisem prawa własności mienia gminy.

Drogi gminne przejęte zostały na własność Gminy na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, oraz na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w oparciu postępowania o zasiedzenie, w ramach zamiany gruntów oraz w drodze darowizny.

Zwiększa się długość dróg gminnych zmodernizowanych o utwardzonej nawierzchni z rowami przydrożnymi, urządzonymi zjazdoprzepustami oraz mostów przez cieki wodne.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane inwestycje drogowe. Wszystkie roboty modernizacyjne i remontowe zostały wykonane w okresie sprawozdawczym i obejmowały prace związane z remontem gminnych dróg rolniczych tj. utwardzeniem nawierzchni pasa jezdni, budową przepustów, zjazdoprzepustów, utwardzeniem pasa jezdni pospółką rzeczną, tłuczniem, asfaltobetonem z nakładką warstwy z masy asfaltu przy udziale środków finansowych na usuwanie skutków powodziowych oraz środków pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych i na modernizację dróg rolniczych na obiekcie poscaleniowym, oraz środków własnych.

Ogólny koszt modernizacji dróg wyniósł 1.241.723,44 złotych na łącznym odcinku 3 861 mb.

Zestawienie dróg wykonanych ze środków finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego w niżej wymienionych miejscowościach:

Miejscowość	Długość w mb	Na wartość robót w zł
Bukowsko	246,0	96.194,72
Zboiska	600,0	56.855,52
<b>R a z e m</b>	<b>846,0</b>	<b>153.050,24</b>

Zestawienie dróg wykonanych z własnych środków finansowanych w niżej wymienionych miejscowościach:

Miejscowość	Długość w mb	Na wartość robót w zł
Bukowsko	970,0	288.594,10
Nowotaniec	133,0	80.404,50
Wolica	60,0	21.588,12
Dudyńce	95,0	59.422,83
Wola Sękowa	91,0	33.026,94
Zboiska	135,0	56.827,37
Karlików	227,0	106.075,70
Tokarnia	82,0	44.678,19
Pobiedno	1.145,0	353.849,14
Wola Piotrowa	77,0	44.206,31
<b>R a z e m</b>	<b>3015,0</b>	<b>1.088.673,20</b>

Inwestycje obejmujące budowę, remonty i modernizację dróg gminnych – dojazdowych nie mogłyby być zrealizowane bez zewnętrznych środków pomocowych.

Porównując wykonanie zadań w okresie sprawozdawczym w zakresie budowy i modernizacji dróg do analogicznego poprzedniego okresu sprawozdawczego długość dróg uległa zwiększeniu, natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie tych zadań uległa zmniejszeniu.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski na kolejne środki na rok 2023 na modernizację dróg rolniczych – dojazdowych do pól na terenie gminy.

Powierzchnia lasów, gruntów zakrzaczonych i zadrzewionych wynosi 456.4465 ha w tym powierzchnia samych lasów wynosi 369.4671 ha i nieruchomości te są w większości zagospodarowane przez samorządy mieszkańców wsi jako mienia sołectw, w tym powierzchnia gruntów zadrzewionych wynosi 86.9794 ha

W okresie sprawozdawczym dokonano pozyskania drewna

Gmina Bukowsko	Drewno opałowe w m <sup>3</sup>		
	Ogółem	W tym	
		liściasty	iglasty
<b>R a z e m :</b>	932,85	898,60	34,25

Pozyskiwane drewno opałowe to drewno bukowe, jesion a w znikomych ilościach drewno miękkie iglaste. Jest to zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym pozyskano 418,49 m<sup>3</sup> w tym:

- 319,37 m<sup>3</sup> drewna dłuźycowego – budulcowego – gatunek sosna,
- 24,25 m<sup>3</sup> drewna dłuźycowego – budulcowego – gatunek jodła,
- 7,51 m<sup>3</sup> drewna dłuźycowego – budulcowego – gatunek modrzew,
- 65,61 m<sup>3</sup> drewna dłuźycowego – budulcowego – gatunek buk,
- 1,75 m<sup>3</sup> drewna dłuźycowego – budulcowego – gatunek jesion.

Drewno zostało sprzedane.

W dalszym okresie planuje się pozyskiwać drewno dłużycowe ze względu zainteresowanie ze strony odbiorców tego drewna.

Na bieżąco realizowane są prace związane z regulowaniem stanu prawnego gruntów własnych, a podstawowym dokumentem potwierdzającym własność jest zapis w księgach wieczystych. Grunty wchodzące do zasobu mienia gminy nie są obciążone .

Gmina jest właścicielem obiektów zlokalizowanych na działkach komunalnych – **załącznik zestawienie**.

W skład budowli wchodzi:

- 4 obiekty, w których znajdują się lokale mieszkalne w tym 1 agronomówka, zagospodarowane na podstawie umowy najmu na cele mieszkaniowe.
- 9 obiektów domów strażaka zagospodarowanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Część domów strażaka pełni rolę domów ludowych.
- 6 budynków domów ludowych, w miejscowości Pobiedno część budynku adaptowana została na świetlicę dla dzieci, salę lekcyjną dla oddziału zerowego, oraz na gabinet lekarski.
- 1 budynek w Bukowsku wraz z zapleczem zagospodarowany jako przedszkole samorządowe,
- 4 boiska sportowe spełniające obowiązujące normy oraz 2 budynki szatni sportowych w Nowotańcu i Bukowsku.

Baza obiektów na działalność sportową dla dzieci i młodzieży:

- boisko sportowe ORLIK przy Zespole Szkół w Bukowsku,
- boisko sportowe wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Nowotańcu,
- boisko sportowe wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Pobiednie.

Funkcjonuje obiekt sali sportowej o powierzchni całkowitej 1410,7 m<sup>2</sup> i kubaturze 8670 m<sup>3</sup> obejmującej min. salę sportową, małą salę gimnastyczną, widownię na 90 miejsc pomieszczenia socjalne i sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bukowsku, obiekty sali sportowej o kubaturze 3315,5 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 533,5 m<sup>2</sup> przy Zespole Szkół w Pobiednie, oraz przy Zespole Szkół w Nowotańcu.

W chwili obecnej funkcjonujące na terenie Gminy wszystkie trzy Zespoły Szkół posiadają do użytkowania nowoczesne sale gimnastyczne wybudowane w ostatnich latach.

Poza tym na cele boisk sportowych dla dzieci i młodzieży zagospodarowane pozostają działki w Woli Piotrowej, Tokarni, Karlikowie i Wolicy.

Ponadto Gmina jest właścicielem trzech działek, na których zlokalizowane są budynki do prowadzenia działalności handlowo-usługowej w miejscowości Bukowsko, Wola Sękowa i Pobiedno.

Na bazie lokalowej własności Gminy funkcjonuje dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolicy dla osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej oraz Klub Seniora w miejscowości Tokarnia.

W ramach działalności gminnego ujęcia wody o łącznej długości linii 21,5 km z zaopatrzenia w wodę korzysta 369 odbiorców aktywnych w tym 362 indywidualnych odbiorców. Na terenie miejscowości Wola Piotrowa działa sieć kanalizacji sanitarnej o długości 3.5 km czynnej sieci z przyłączami do 54 gospodarstw.

## VI. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego

Planuje się, że w roku przyszłym zrealizowane zostaną następujące zamierzenia co do remontów istniejącej bazy w budynkach służących społeczności lokalnej.

Kontynuowane będą prace przy budowie przedszkola i żłobka w Bukowsku. Prace budowlane związane z budową kompleksu przedszkola i żłobka zostały rozpoczęte w 2020 roku.

Kontynuowane będą prace remontowe przy Świetlicy Wiejskiej w Dudyńcach. Realizowane będą: wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Nowotańcu oraz przebudowa pokrycia dachowego, termomodernizacja budynku wraz z remontem pomieszczeń w Domu Ludowym w Pobiednie. Planowana jest również termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Woli Sękowej oraz remont pomieszczeń, pokrycia dachowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu Gminy.

Załącznik: Zestawienie budynków i budowli.

WÓJT GMINY BUKOWSKO  
*Marek Bajkowski*  
mgr inż. Marek Bajkowski

Zestawienie budynków i budowli własności Gminy Bukowsko- Stan na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Miejscowość	Obiekty Os. Zdrowia	Obiekty Przedszkola	Domy Strażaka	Obiekty szkół + sale sportowe	Budynki mieszkalne + gosp.	Szatanie sportowe	Domy Ludowe	Budynki adm. Gminy	Inne budynki i budowle	Linia wodociągowa/kanalizacji
1	Bełchówka										
2	Bukowsko	1	1	1	1+1	0+1	1	1	1+1	4 w tym : stary UG, dwa magazyny, bank	
3	Dudyńce									1 świetlica wiejska	
4	Kamienne										
5	Karlików									2 w tym: wysypisko, świetlica wiejska	
6	Nadolany			1				1 dobudówka do OSP		1 przystanek	
7	Nagórzany			1				1		2 w tym: altana, magazyn	
8	Nowotaniec	1		1	1+1	1+1	1	1		1 magazyn	
9	Płonna										
10	Pobiedno		1	1	1+1			1		1 sklep	
11	Przybyszów										
12	Ratnawica										
13	Tokarnia			1						1 budynek adaptowany	
14	Wola Piotrowa									1 Dom Spotkań Kulturalnych	3,5 km - kanalizacja
15	Wola Sękowa			1				1		3 w tym: Hydrofornia, ULRA, sklep	21,5 km - wodociąg
16	Wolica			1						3 w tym: ŚDS, gosp. i altana przy OSP	
17	Zboiska	2	2	11	3+3	1+2	2	6	1+1	20	24 km
<b>Razem</b>											

WÓJT GMINY BUKOWSKO

*Janek Batała*  
mgr inż. inżynier Budowlany

