



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 2683

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2015-09-17 09:58:44



OBWIESZCZENIE NR FB.3035.1.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego obwieszczenia.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój

Waldemar Sikora

Sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Busko-Zdrój

za 2014 rok

Budżet Gminy Busko-Zdrój został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/425/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok.

Budżet Gminy Busko-Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

po stronie dochodów 104.473.072,35 zł

w tym:

- dochody bieżące: 77.745.177,35 zł
- dochody majątkowe: 26.727.895,00 zł

po stronie wydatków 125.228.572,35 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 76.054.205,00 zł
- wydatki majątkowe: 49.174.367,35 zł

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Busku - Zdroju oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dokonano szeregu zmian w planie zarówno po stronie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany dokonane były poprzez:

- 1) Uchwałę Nr XXXV/444/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17.01.2014 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20.01.2014 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.01.2014 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.02.2014 r.,
- 5) Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11.02.2014 r.,
- 6) Uchwałę Nr XXXVI/449/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.02.2014 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24.02.2014 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10.03.2014 r.,
- 9) Uchwałę Nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.03.2014 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28.03.2014 r.,
- 11) Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04.04.2014 r.,
- 12) Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17.04.2014 r.,
- 13) Uchwałę Nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24.04.2014 r.,
- 14) Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25.04.2014 r.,
- 15) Uchwałę Nr XXXIX/491/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22.05.2014 r.,

- 16) Zarządzenie Nr 758/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.05.2014 r.,
- 17) Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.05.2014 r.,
- 18) Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17.06.2014 r.,
- 19) Uchwałę Nr XL/502/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.06.2014 r.,
- 20) Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27.06.2014 r.,
- 21) Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.06.2014 r.,
- 22) Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24.07.2014 r.,
- 23) Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.08.2014 r.,
- 24) Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25.08.2014 r.,
- 25) Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04.09.2014 r.,
- 26) Uchwałę Nr XLI/516/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18.09.2014 r.,
- 27) Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.09.2014 r.,
- 28) Zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.09.2014 r.,
- 29) Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.10.2014 r.,
- 30) Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15.10.2014 r.,
- 31) Uchwałę Nr XLII/534/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.10.2014 r.,
- 32) Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 24.10.2014 r.,
- 33) Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14.11.2014 r.,
- 34) Zarządzenie Nr 170/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2014 rok,
- 35) Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 18.11.2014 r.,
- 36) Zarządzenie Nr 165/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26.11.2014 r.,
- 37) Uchwałę Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 04.12.2014 r.,
- 38) Zarządzenie Nr 173/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10.12.2014 r.,
- 39) Zarządzenie Nr 175/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2014 r.,
- 40) Uchwałę Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.12.2014 r.,
- 41) Zarządzenie Nr 180/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.12.2014 r.,
- 42) Zarządzenie Nr 181/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.12.2014 r.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie za pośrednictwem zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój wynikała przede wszystkim z otrzymanych przez Gminę Busko-Zdrój różnych decyzji przyznających gminie środki finansowe.

Na koniec grudnia 2014 roku plan dochodów wyniósł 119.362.799,19 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 139.278.466,19 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 19.915.667,00 zł.

Zmiany te związane były z wprowadzeniem do budżetu między innymi:

- 1) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 2) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
 - 3) Środków Powiatu Buskiego na dofinansowanie organizowanych imprez m.in. przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju.
 - 4) Środków Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz”.
 - 5) Zwiększeniem oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
 - 6) Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 - 7) Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
 - 8) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych”.
 - 9) Ponadplanowe dochody budżetowe.

W 2014 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu. Były również lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2014 rok wykonano w 90,56 % i na plan 119.362.799,19 zł wykonano 108.092.845,33 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący: 94.827.881,36 zł wykonano kwotę: 96.621.064,11 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił: 24.534.917,83 zł wykonano kwotę: 11.471.781,22 zł.

Szczegółowy obraz wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne(bez udziałów w podatku dochodowym) 37.602.286,64 zł tj.34,8 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 2) subwencje 22.608.613,00 zł tj.20,9 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 3) udziały w podatku dochodowym 20.402.804,15 zł a) osób fizycznych 19.604.541,00 zł tj.18,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów b) osób prawnych 798.263,15 zł tj.0,7 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 4) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1.768.000,00 zł tj. 1,6 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.485.239,76 zł tj. 9,7 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów

- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 214.651,36 zł tj. 0,2 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.457.980,06 zł tj. 4,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 69.561,67 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (drogi, fundusz sołecki) 2.051.641,83 zł tj. 1,9 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 10) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130.000,00 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 35.000,00 zł
- 12) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 95.000,00 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 13) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 14) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 489.045,96 zł tj. 0,5 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 15) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki inwestycyjne) 6.432.843,12 zł tj. 6,0 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych, w tym m.in. w ramach następujących projektów:
 - a. Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I (RPOWŚ) – 2.174.524,51 zł,
 - b. Rewitalizacja obszarów wiejskich w gminie Busko-Zdrój poprzez remont obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne (Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”) – 148.790,00 zł,
 - c. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) – 236.614,42 zł,
 - d. Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Widuchowa

(PROW) – 19.186,00 zł,

- e. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie Ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju (PROW) – 22.266,58 zł,
- f. Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap (RPOWŚ) – 2.833.734,79 zł,
- g. Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich (PROW) – 299.732,00 zł,
- h. Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Mój Rynek” (PROW) – 697.994,82 zł.

16) środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki bieżące) 1.200.177,78 zł tj. 1,1 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych, w tym m.in. w ramach następujących projektów:

- a. Poradnik dobrych manier (Uczenie się przez całe życie – COMENIUS) – 16.776,00 zł,
- b. Spółdzielnia Socjalna – szansą dla Ciebie (Kapitał Ludzki), Wesole Przedszkole (Kapitał Ludzki), Spółdzielnie socjalne – biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie (Kapitał Ludzki – 1.165.080,93 zł,
- c. Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego – 18.320,85 zł

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach należy stwierdzić:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 426.027,54 zł na plan 426.180,68 zł.

Wykonane dochodów budżetowych w tym dziale jest związane z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 426.027,54 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.500,00 zł wykonano 4.208,93 zł W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 4.208,93 zł.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 5.956.755,00 zł wykonano 5.600.647,94 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wpłynęła kwota 100.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Buski na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg w ramach NPPDL – Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic przyległych”.

Wpłynęła również kwota 2.013.473,00 zł z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych uwzględnionych na liście wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic przyległych”).

W 2014 roku gmina Busko-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I” (w ramach RPOWŚ) w kwocie: 2.174.524,51 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207).

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wykonano dochody budżetowe na kwotę: 110.997,29 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonano kwotę: 80.000,00 zł z tytułu powierzenia przez zarządcę dróg powiatowych oraz przyjęcia przez zarządcę dróg gminnych zadań publicznych polegających na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Busko-Zdrój i miejscowościach Zbludowice i Siesławice.

W tym dziale gmina Busko-Zdrój posiadała również wpływy z tytułu dofinansowania kosztów remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kameduły, Las Winiarski, Owczary – Zastawie, Skotniki Małe, Pęczelice, Welecz, Szczaworyż na łączną kwotę: 50.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody budżetowe na kwotę: 1.053.505,15 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotyczyło remontu ulicy Jabłoniowej, remontu drogi Bronina – Kurzejów – Marcinków – Groble, remontu ulicy Małej w Busku-Zdroju oraz remontu drogi Zbrodzice – Elżbiecin).

Wpłynęła łączna kwota 8.873,71 zł z tytułu kar pieniężnych. Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły: 9.274,28 zł (dotyczy paragrafów 0590, 0970).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 1.841.741,00 zł wpłynęła kwota: 148.790,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja obszarów wiejskich w gminie Busko-Zdrój poprzez remont obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne”.

W 2014 roku nie wpłynęło dofinansowanie w ramach realizacji następujących zadań wieloletnich inwestycyjnych: „Urządzenie strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju”; „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju” (dotyczyło programu: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -dochody wykonano w 119,55 %, na plan 4.725.160,00 zł wpłynęło 5.648.844,92 zł.

Jest to dział, który kumuluje dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, na które składają się wpływy:

- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 417.288,19 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali 939.651,37 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.285.094,86 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) 1.718,72 zł
- odsetki 122.956,23 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 999.356,92 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwrot wadium (dotyczy sprzedaży działek przy ul. Grotta w Busku-Zdroju), za wycenę gruntów i mieszkań, zwroty za rozgraniczenia działek, przekazywanie środków finansowych za media przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju itp. 1.025.010,49 zł

Należności wpłacane są z opóźnieniem, po wdrożeniu postępowania egzekucyjnego, o czym świadczy wysokość pobranych do budżetu gminy odsetek, które z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 122.956,23 zł.

W 2014 roku gmina Busko-Zdrój posiadała podpisaną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na zarządzanie m.in.:

- budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Busko-Zdrój,
- budynkami i lokalami socjalnymi stanowiącymi własność Gminy Busko-Zdrój lub będącymi w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój,
- lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Busko-Zdrój, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Busko-Zdrój, znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- budynkami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Busko-Zdrój,
- lokalami niezagospodarowanymi stanowiącymi własność Gminy Busko-Zdrój (pustostany).

W ramach czynności zarządzania budynkami i lokalami Spółka zobowiązana była m.in. do:

- zawierania w imieniu i na rzecz Gminy umów najmu/dzierżawy na lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, na warunkach przez nią określonych i zaakceptowanych,
- rozwiązywania umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w przypadkach określonych w umowach najmu/dzierżawy,

- windykacji należności czynszowych i innych opłat związanych z najmem/dzierżawą lokali,
- dokonywanie zmian zawartych umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w zakresie czynszu oraz opłat niezależnych,
- prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w zakresie pobierania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy oraz dokonywania rozliczeń opłat na pokrycie kosztów wynikających z najmu w formie zaliczek np. na dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, dostawę c.o. itp. w przyjętych okresach rozliczeniowych,
- organizowanie przetargów na dzierżawę lokali użytkowych,
- zawierania umów na dostawę mediów do budynków (wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu) oraz odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości stałych,
- ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Gminy budynków
- i inne

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wpłynęła na rachunek bankowy budżetu gminy kwota 697.994,82 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PROW w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Mój Rynek”. Pozostałe dochody budżetowe na kwotę: 159.773,32 zł dotyczyły m.in. kar pieniężnych, kosztów upomnienia itp.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan: 7.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - cmentarze żołnierskie.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Na plan: 447.261,00 zł, gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe na kwotę: 236.614,42 zł. Środki te były związane z realizacją wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zdecydowaną większość dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które w 2014 roku gmina otrzymała w kwocie: 211.674,00 zł.

Natomiast kwota 22.684,31 zł - to wpływy z tytułu m.in. refundacji za ogrzewanie (Wspólnota mieszkaniowa, Starostwo Powiatowe).

Wpłynęła również kwota 672,70 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnienia danych osobowych.

W rozdziale 75011 wykonano dochody budżetowe na kwotę: 12,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Do budżetu gminy wpłynęła łączna kwota w wysokości: 30.075,15 zł z tytułu m.in. refundacji poniesionych kosztów w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju oraz zwrot za gaz.

Wpłynęła również kwota: 177.651,38 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno – ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę: 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy samochodu osobowego BMW).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - obejmuje dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Kielcach.

W zakresie tego działu wpłynęła na rachunek budżetu dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości – 5.750,00 zł (rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

W zakresie rozdziału 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonano dochody budżetowe na kwotę: 118.477,50 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano dochody budżetowe na kwotę: 62.005,83 zł.

Wpływy w ramach DZIAŁU 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wynikające m.in. z realizacji mandatów karnych nakładanych przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 45.500,00 zł wykonano kwotę: 48.496,00 zł, co stanowi 106,58 % w stosunku do zaplanowanych dochodów budżetowych.

Mandaty często nie są wpłacane samodzielnie, lecz po wysłaniu upomnień, czy też wystawieniu tytułów wykonawczych, dlatego też w roku 2014 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 1.657,60 zł.

W 2014 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nałożył mandatów na kwotę 58.150,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 46.795,97 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 0,00 zł. Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na rachunek budżetu w 2014 roku wpłynęła łączna kwota w wysokości 3.870,77 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kasacja samochodów OSP).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wpłynęła dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie: 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego

w zakresie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu.

Do budżet gminy Busko-Zdrój wpłynęła również kwota: 19.186,00 zł z tytułu dofinansowania z PROW zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Widuchowa”.

Najbardziej znaczącym, jeśli chodzi o źródła finansowania jest DZIAŁ 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .

W dziale tym Rada Miejska w Busku-Zdroju założyła plan w wysokości 46.394.032,35 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 47.653.485,99 zł tj. 102,71 %. (porównanie do roku 2013 – plan: 37.101.720,00 zł, wykonanie: 41.137.059,79 zł).

Podział dochodów budżetowych w tym dziale to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - rozdział 75615 i od osób fizycznych – rozdział 75616. Zaangażowanie dochodów w tych grupach podatkowych jest porównywalne.

Wykonanie wymienionych podatków od osób prawnych, spółek i innych jednostek organizacyjnych wynosi 98,55 %, natomiast od osób fizycznych 105,10 %.

Podatki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych były wykonane w następujących procentach w stosunku do założonego planu:

- podatek od nieruchomości 98,2 % (wykonanie: 11.813.784,11 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 3.547.555,00 zł)
- podatek leśny 130,3 % (wykonanie: 26.059,00 zł)
- podatek rolny 131,0 % (wykonanie: 19.651,98 zł)
- podatek od środków transportowych 105,6 % (wykonanie: 422.575,00 zł)

W rozdziale „75615” (paragraf 0690) wpłynęła kwota: 396,40 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 3.007,64 zł na plan: 3.000,00 zł. Zgodnie z otrzymanym sprawozdanie Rb- 27 od Urzędu Skarbowego, wykazano wykonanie w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych (plus) 19,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2014 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności, i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 1.174.870,44 zł, w tym:
 - kapitał – 863.109,22 zł
 - odsetki – 311.761,22 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 156.465,17 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:
 - kapitał - 142.828,95 zł
 - odsetki – 13.636,22 zł
- w podatku leśnym zaległości wynoszą 1,00 zł (kapitał),
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 3.640,73 zł, , w tym:
 - kapitał – 3.101,42 zł
 - odsetki – 539,31 zł

Natomiast dochody planowane z podatków i opłat lokalnych zgrupowane w rozdziale 75616 czyli od osób fizycznych są wykonane w większości ponad kwoty planowane, bądź oscylują w granicach planowanych kwot.

Dotyczy to w szczególności:

- podatku od nieruchomości, gdzie wykonanie wyniosło 5.120.506,14 zł na plan 4.913.921,00 zł,
- podatek rolny na plan 1.505.411,35 zł wykonanie wynosi 1.482.798,63 zł,
- podatek leśny na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 60.198,39 zł,
- podatek od środków transportowych – na plan 1.040.000,00 zł wykonano 1.018.320,35 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 188.000,00 zł wykonano 223.476,10 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów na plan 3.000,00 zł wykonano 2.916,00 zł,
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej na plan 1.749.000,00 zł zainkasowano 1.922.691,30 zł
- z tytułu opłaty targowej wpłynęło 188.926,00 zł na plan 153.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 850.000,00 zł wykonano 960.761,10 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)- na plan 20.000,00 zł wykonano 20.375,55 zł.

Dość znaczną kwotę w realizacji budżetu gminy Busko-Zdrój w zakresie działu 756 uzyskano z wpływów opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej, które planowano w wysokości 1.749.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.922.691,30 zł, a więc w kwotach ponadplanowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie: 53.759,69 zł na plan w wysokości: 46.000,00 zł.

Wykonanie w kwotach ponadplanowych dotyczyło również realizacji dochodów budżetowych w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym m.in.:

- opłata skarbową, gdzie na plan 400.000,00 zł, wykonano 440.851,32 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej wyniosły 2.441.152,36 zł, podczas gdy plan wynosił 2.345.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), na plan 1.000,00 zł, wykonano kwotę: 24.674,30 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 85.000,00 zł wykonano 85.140,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano: 1.274,81 zł na plan wynoszący 0,00 zł.

Na podstawie art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła dochód gminy od dnia 01.07.2013 r. Na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości: 1.812.506,12 zł (w tym: kapitał – 1.794.349,72 zł, odsetki – 435,00 zł, koszty upomnienia – 17.721,40 zł).

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie w wysokości 58.284,94 zł na łączny plan: 49.000,00 zł (dotyczy rozdziału 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; 75619 – wpływy z różnych z rozliczeń).

Należy podkreślić, iż w 2014 roku nie były ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 834.000,00 zł, wykonano 830.254,07 zł (99,55 % wykonanie do założonego planu).

Zostały wykonane planowane dochody budżetowe w zakresie karty podatkowej, którą to formę opodatkowania realizuje Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju. W porównaniu do 2013 roku dochody z tego tytułu są większe o kwotę: 12.516,45 zł. W 2014 na plan w kwocie 40.000,00 zł zostało wykonane 77.246,31 zł (193,1 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

Analizując 2014 rok należy stwierdzić, iż był to rok trudny. Bardzo często dzięki współpracy z Radą Miejską w Busku-Zdroju w planowanych dochodach budżetowych dokonywane były korekty w stosunku do założonego planu dochodów i wydatków budżetowych od początku 2014 roku.

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się obligatoryjnie odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano na kwotę w wysokości 56.767,33 zł (dotyczy działu 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2014 roku są znaczne i tak

w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

- podatek rolny 298.519,39 zł (kwota główna)
- podatek od nieruchomości 1.286.499,25 zł (kwota główna)
- podatek leśny 14.934,29 zł (kwota główna)
- podatek od środków transportowych 184.024,95 zł (kwota główna)

Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych. Takie należności mogą się przedawniać, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Jest to praca ciągła.

Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i wracają tytuły z protokołem nieściągalności, co również powoduje wzrost zaległości. Obserwuje się również przypadki, że następcy prawni spłacają zaległości zabezpieczone w dziale ksiąg wieczystych tj. hipoteka, często korzystając z rozłożenia na raty.

Istotnymi dochodami w budżecie gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 19.700.000,00 zł, gmina Busko-Zdrój wykonała kwotę: 20.402.804,15 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan: 19.000.000,00 zł, wykonanie: 19.604.541,00 zł (103,2 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 798.263,15 zł (114,0 % - wykonanie do założonego planu).

Należy tutaj podkreślić, iż kwoty tych wykonanych dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych są znaczne i rzutują w znaczący sposób na wykonanie budżetu po stronie dochodów budżetowych.

Ponadto gmina Busko-Zdrój uzyskała dochody z tytułu:

- wpływów od zysku od PH-U „LOTOS” Sp. z o.o. w kwocie 7.874,00 zł (rozdział 75605, paragraf 0730),
- prowizji za przekazywanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 1.748,89 zł (rozdział 75620, paragraf 0970),
- odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia się inkasentów – 107,50 zł (rozdział 75619, paragraf 0920).

Natomiast w rozdziale 75624 – Dywidendy, wykonano kwotę w wysokości: 0,00 zł. W przypadku ewentualnych wpływów dotyczyło by to dochodów budżetowych od Rolno – Spożywczego Rynku

Hurtowego S.A. Radom.

Pomimo podjęcia Uchwały Nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia ze spółki: Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu i zbycia jej akcji, nie udało się gminie Busko-Zdrój zbyć akcji w liczbie 120 (Seria E o numerach od 10325 do 10444) o wartości: 6.000,00 zł.

Ponadto w 2014 roku gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów w wysokości 22.608.613,00 zł, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 19.255.547,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.019.141,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej 333.925,00 zł

Dodatkowym zasileniem dochodów budżetowych Gminy Busko - Zdrój od roku 2006 jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na mocy ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 roku poz. 651 z późn. zm.). Zgodnie z art. 49 wspomnianej wyżej ustawy, gmina uzdrowiskowa otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 1.768.000,00 zł wpłynęła łączna kwota 1.768.000,00 zł.

Również w zakresie działu 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju. Przy tym wykonaniu dochodów należy podkreślić, iż na plan w wysokości: 423.353,00 zł wykonano: 384.778,39 zł. Uzyskanie tej kwoty było możliwe dzięki lokatom terminowym

Należy tu nadmienić, iż obsługa rachunków bankowych jest bezpłatna.

Również w tym rozdziale wykonano łączną kwotę: 68.641,83 zł tytułem wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (paragraf 2990, 6680).

Na łączną kwotę: 161.529,87 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale dochody budżetowe wykonano na łączną kwotę w wysokości: 1.694.842,88 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz paragrafie 0920 – pozostałe odsetki, wykonano łączną kwotę: 33.789,51 zł na plan: 3.500,00 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola oraz rozdziale 80195 – pozostała działalność, wykonano dochody

łącznie na kwotę w wysokości: 74.698,91 zł (dotyczy paragrafów: 0690, 0920, 0970). Środki te pochodzą m.in. ze zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin na podstawie zawartego porozumienia z tymi gminami.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano dochody budżetowe na kwotę: 29.546,82 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Od 01.04.2009 r. przedszkola rozpoczęły swoją działalność jako jednostki budżetowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/261/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia w jednostki budżetowe oraz Uchwały Nr XXIII/262/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez Publiczne Przedszkole w Szańcu wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. Zostały również wydzielone rachunki dochodów dla przedszkoli zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XXXIII/404/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania.

Natomiast Uchwałą Nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku wskazano jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju. Te rachunki funkcjonowały w 2014 roku.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę: 1.204.346,00 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

Do budżetu gminy Busko-Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 309.530,69 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej pięciu godzin dziennie).

W rozdziale 80110 – Gimnazja, wpłynęły środki finansowe w wysokości: 17.508,88 zł.

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę: 3.313,38 zł (tym darowizna na kwotę: 2.000,00 zł).

Natomiast w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, wykonano dochody budżetowe na kwotę: 3.466,14 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wpłynęła na rachunek bankowy kwota 1.866,55 zł.

Na rachunek budżetu gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota: 16.776,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Poradnik dobrych manier” w latach 2012 – 2014 (program: Uczenie się przez całe życie COMENIUS).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę: 14.341,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej – sala gimnastyczna w Kołaczkowicach).

Należy tutaj również nadmienić, iż od początku 2009 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, przestała być przekazywana na rachunek budżetu gminy. Środki te zaczęły wpływać jako środki pozabudżetowe na wyodrębnione subkonto. Na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota: 75.871,61 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 210,00 zł wpłynęło 395,25 zł, w tym m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 210,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA to dział, który po stronie dochodów kumuluje większość dotacji na zadania zlecone.

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 9.939.082,89 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 9.631.548,07 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił 30.000,00 zł, a wykonanie 29.999,98 zł.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 1.916.476,00 zł, a wykonanie 1.913.962,47 zł.

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące m.in. w większości z odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za obiady, z tytułu pobytu osób w DPS, z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, których łącznie wykonano 320.215,11 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan w kwocie: 1.302.387,44 zł wykonano łączną kwotę: 1.216.408,11 zł. Środki te były w całości przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Spółdzielnia Socjalna – szansą dla Ciebie (Kapitał Ludzki),
- Wesołe Przedszkole (Kapitał Ludzki),
- Spółdzielnie socjalne – biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie (Kapitał Ludzki),
- Kraina Przedszkolaka (Kapitał Ludzki).

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 162.805,40 zł (plan wynosił 177.656,00 zł) przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów.

Do budżetu gminy wpłynęła również kwota w wysokości: 69.561,67 zł w ramach dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (zakup podręczników dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniów w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale wykonano dochody budżetowe na kwotę: 6.270.914,66 zł na założony plan: 16.696.599,00 zł (37,6 % wykonano w stosunku do planu).

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragrafie 6290, na plan 0,00 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę: 4.379,19 zł z tytułu wpływów od ludności w ramach realizowanej kanalizacji miasta i gminy Busko-Zdrój.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), w rozdziale 90019 gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę: 355.585,16 zł.

Natomiast w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę: 18.320,85 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”.

W 2014 roku nie wpłynęła kwota 6.000.000,00 zł (dochody majątkowe) z tytułu dofinansowania w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w/w zadania wieloletniego inwestycyjnego, ponieważ wniosek o płatność został złożony w styczniu 2015 roku.

Do budżetu gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota: 2.421.299,99 zł od mieszkańców, którzy zadeklarowali wykonanie na domach prywatnych instalacji systemów energii odnawialnej.

Również w tym dziale wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę: 47.740,93 zł (dotyczy rozdziału 90001, 90003, 90004, 90005, 90015, 90095, 90020). Dochody te dotyczą m.in. wpływów wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku-

Zdroju, otrzymane kary pieniężne za zerwaną umowę, otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego, zwrot części dotacji celowej od stowarzyszenia.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę: 70.210,48 zł z tytułu realizacji w 2014 roku programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032. Środki te wpłynęły od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody budżetowe na kwotę: 108.186,16 zł z tytułu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój”. Z uwagi na fakt, iż w/w zadanie inwestycyjne dotyczyło wymiany ponad 5 tys. opraw oświetleniowych wykonawca miał problem z dostawą takiej ilości materiałów. W związku z powyższym na założony plan w wysokości: 5.460.680,00 zł wpłynęła kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej j w wysokości: 108.186,16 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę: 2.833.734,79 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap” (RPO WŚ).

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano dochody budżetowe na kwotę: 22.266,58 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie Ogrodu Tradycji Ponidzia przy Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju” (PROW). Do budżetu gminy Busko-Zdrój wpłynęła łączna kwota 389.190,53 zł z tytułu rozliczenia końcowego dofinansowania w formie dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój” (rozdział 90005).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan: 990.030,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 350.790,13 zł.

Powiat Buski przekazał środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie: 15.000,00 zł (z przeznaczeniem na Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, XXXVIII Buskich Spotkań z Folklorem, VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmi Bukowina” im. Wojtka Belona, XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, XVIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2014”. Również zostały przekazane środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz”.

W rozdziale 92116 – Biblioteki na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości: 15.000,00 zł z tytułu powierzenia gminie Busko-Zdrój przez Powiat Buski zadań przewidzianych dla powiatowej

biblioteki publicznej w Busku-Zdroju (zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 16.01.2014 r.).

Na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota: 299.732,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich” (PROW).

Ponadto w rozdziale 92109 oraz 92120 wpłynęła łączna kwota: 1.058,13 zł z tytułu m.in. kar pieniężnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości: 965.900,00 zł wpłynęła kwota: 982.163,13 zł.

W tej kwocie znajdują się wpływy wynikające m.in. z funkcjonowania jednostki budżetowej – Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wykonano dochody budżetowe na kwotę: 266.900,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki na remont bieżni i urządzeń lekkoatletycznych na stadionie przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 5/RW/PFRON/2014 z dnia 09.12.2014 r. zrefundowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości: 43.395,00 zł (Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju).

Na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota: 206,49 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej stowarzyszeniom oraz odsetki.

W 2014 roku dochody budżetowe zostały wykonane ponad założony plan , dotyczyło to m.in. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływów ze sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty uzdrowskiej, targowej i skarbowej.

Budżet po stronie wydatków wykonano w 81,37 % i na plan 139.278.466,19 zł wydatkowano 113.330.615,75 zł, z tego kwotę 742.641,00 zł stanowią wydatki niewygasające, co do których Rada Miejska w Busku-Zdroju ustaliła plan finansowy, a które są zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym, a dotyczą remontu dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap II.

W 2014 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 28.274.307,26 zł, tj. około 24,95 % w stosunku do ogólnych wykonanych wydatków budżetowych.

Szczegółowy obraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2014 roku.

W roku 2014 gmina Busko - Zdrój realizowała zadania przy współudziale środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Do zadań tych należały m.in. następujące inwestycje:

- „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju”,
- „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I”,
- „Urządzenie strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju”,
- „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju”,
- „Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu „Mój Rynek””,
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – II etap”,
- „Budowa wraz z wyposażeniem wiejskiego ośrodka kultury w miejscowości Szaniec gmina Busko-Zdrój”,
- „Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich”.

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2014 roku wydatkowano kwotę 7.540.915,53 zł, tj. 6,65 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych (razem z wydatkami niewygasającymi).

Wydatki bieżące bez remontów w 2014 roku wynosiły 77.515.392,96 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.486.114,26 zł (załącznik Nr 5), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 1.019.116,01 zł (załącznik Nr 6), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 4.825.437,03 zł (załącznik Nr 7).

Wydatki budżetowe wykonane są w zdecydowanej większości działów w granicach planowanych kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Busku - Zdroju budżetem wraz z jego zmianami w trakcie roku budżetowego oraz zmianami w budżecie dokonanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, a szczegółowo przedstawionym w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywane były w granicach określonych przez Radę Miejską w Busku-Zdroju.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło: 96.621.064,11 zł, a

wykonanie wydatków bieżących: 85.056.308,49 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko-Zdrój w 2014 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.).

Gmina Busko-Zdrój posiada udziały w Radomskiej Giełdzie Rolnej S.A. w Radomiu na ogólną kwotę: 6.000,00 zł oraz w PHU „LOTOS” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na łączną kwotę: 620.000,00 zł. Posiada również udziały na łączną kwotę: 40.456.500,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

W ramach budżetu Gminy Busko - Zdrój wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosiły:

- plan - 10.850.959,57 zł
- wykonanie - 10.485.239,75 zł

W większości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystane były w zakresie pomocy społecznej, ponieważ kwota: 9.631.548,07 zł była przeznaczona m.in na sfinansowanie Domu Dziennego Pobytu na Górcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W zakresie działu 750 – Administracja publiczna, wydatkowano kwotę: 211.674,00 zł, na sfinansowanie zadań przekazanych ustawami do realizacji przez gminę, tj. wydawanie dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez USC.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę: 5.750,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę: 118.477,50 zł.

Natomiast na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę: 62.005,83 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydano kwotę: 426.027,54 zł. Dotacja ta dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie złożonych wniosków przez rolników.

Wszystkie dotacje na wymienione zadania były wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a przedstawione zostały w załączniku Nr 3 i Nr 3A do niniejszego sprawozdania.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 41, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). Realizacja tych zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr

XXXIV/433/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. z późn. zm. Głównymi zadaniami programu było promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach zajęć sportowych i kulturalnych, budowa, modernizacja i urządzenie placów zabaw oraz terenów sportowo – rekreacyjnych, organizowanie i finansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych na koloniach i obozach z programem psychoterapeutycznym lub profilaktycznym, zmniejszenie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia w grupie terapeutycznej dla współuzależnionych pracujących w oparciu o profesjonalne programy oraz realizacja innych zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) Dotacje dla Instytucji Kultury

- dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju – 225.000,00 zł. W ramach dotacji ponoszone były koszty związane z funkcjonowaniem świetlic oraz zabezpieczeniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację pikników rodzinnych.

2) Dotacje dla stowarzyszeń.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę – 149.074,71 zł udzielone na podstawie otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

- Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju otrzymał 69.174,71 zł dofinansowania na zadanie pn. „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie polegało na zwiększeniu świadomości osób zgłaszających się do ośrodka w zakresie szkodliwości używania i nadużywania napojów alkoholowych, utrzymaniu trzeźwości osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieraniu osób współuzależnionych poprzez prowadzenie zajęć w grupach terapeutycznych i wsparcia.
- Stowarzyszenie „Nadzieja Dobrowody” otrzymało 10 000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. ”Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży”. Dotacja pozwoliła na zdrowe, bezpieczne spędzanie wolnego czasu, podczas którego doskonalono umiejętności porozumiewania się czy zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania właściwych decyzji. W ramach zadania zatrudniony został opiekun prowadzący szereg interesujących zajęć, które pozwoliły rozwijać zainteresowania, umiejętności i zdolności ruchowe, plastyczne, werbalne, muzyczne oraz osobowościowe dzieci i młodzieży. Zorganizowano również wycieczkę do Warszawy.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju otrzymała 10 000,00 zł. dofinansowania na zadanie pn. ”Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom

społecznym poprzez organizację cyklu zajęć tematycznych oraz kilkudniowej wycieczki w góry z takimi zajęciami”. Zadanie miało na celu wypracowanie właściwych zachowań 25 osobowej grupy dzieci i młodzieży w sytuacji, kiedy zetkną się z pokusą używek oraz zdobycie przez nich wiedzy na temat konsekwencji wykroczenia poza normy obowiązującego prawa.

- Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Busku - Zdroju na zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Barwy Miasta 2014 – otwarcie Skate – Parku” otrzymało 7 000,00 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Busku - Zdroju, otrzymał kwotę 26 000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży”. Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, konkursów plastycznych, warsztatów artystycznych, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (Obóz w Dąbkach).
- Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” na zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Lato Dzieciom” otrzymało kwotę 8 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez udział 22 osobowej grupy dzieci z terenu Gminy Busko-Zdrój w kolonii, która odbyła się od 3 do 17 sierpnia 2014 roku w nadmorskiej miejscowości Wiselka.
- Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „RING” na zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dyscypliną sportu” otrzymał kwotę 6.900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko-Zdrój z zajęciach sportowych realizowanych przez Klub.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NP NMP w Busku-Zdroju na zadanie – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Busko-Zdrój otrzymała kwotę 12 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez czynny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Podole Górowa - 25 osób oraz Szlachtowa koło Krościenka - 25 osób.

Z zakresu zadań profilaktycznych:

Prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne i profilaktyczne w świetlicach działających w budynkach szkół. Zajęcia przeprowadzone w świetlicach miały na celu poszerzenie zainteresowań i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu.

Ponoszone były także koszty związane z funkcjonowaniem (konserwacja, energia elektryczna, dzierżawa łączy) systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Łączny koszt utrzymania monitoringu w 2014 roku wyniósł 7 858,00 zł.

W ramach zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina przekazała środki finansowe:

- 1) Do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój zostały przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu „Spójrz Inaczej”. Ponadto w ramach tych środków według potrzeb były realizowane spektakle profilaktyczne np. „Najlepszy z najlepszych”, „Dzieci całego świata” „Przygody Sindbada” czy „Requiem dla życia – alkohol”.
- 2) Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju przekazano kwotę 94.313,00 zł, które to środki zostały wykorzystane na następujące przedsięwzięcia:
 - Organizacja pikniku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na placu przy Świetlicy Wielopokoleniowej na os. Świerczewskiego 17. Udział w niej wzięło około 200 dzieci. W trakcie pikniku dla dzieci zorganizowano atrakcje w postaci: karuzeli, dmuchanej zjeżdżalni, suchego basenu, byka rodeo, sumo. Zabawę poprowadziło STUDIO TEATRALNO – MUZYCZNE „FAMA”, które wystawiło przedstawienie teatralne dla dzieci i poprowadziło zabawy ruchowe oraz konkursy z nagrodami.
 - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci. Grupa licząca czterdzieści osiem osób w wieku 8-15 lat wyjechała na kolonie wypoczynkowo-profilaktyczne do Zakopanego, które odbyły się w dniach 12.08.2014 – 21.08.2014r. Ponadto zorganizowano wiele innych imprez dla dzieci i młodzieży tj. piknik rodzinny na zakończenie wakacji, wyjazd do teatru w Tarnowie dla 55 osób czy organizacja Wigilii dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju. Finansowane były przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem grupy dla ofiar przemocy w rodzinie i grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej „Nie jesteś sama”, które korzystały z zajęć z psychologiem, terapeutą rodzinnym, zajęć relaksacyjnych czy choreoterapii.
- 3) Zostało sfinansowane zadanie polegające na prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacyjnym przez animatorów sportu na boiskach położonych przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu oraz Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju.
- 4) Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał - 90 000,00 zł na zadania, mające na celu nieodpłatne udostępnienie dzieciom i młodzieży Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju oraz obiektów będących w administrowaniu BOSiR-u (Orlik 2012) w okresie ferii, wakacji, świąt itp. oraz w trakcie całego roku. Ponadto gmina Busko-Zdrój otrzymała nieodpłatnie 18 miejsc od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach na kolonię w Kościelisku organizowaną przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Z budżetu gminy zostały sfinansowane koszty dowozu dzieci (wytypowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) do Kielc.

W zakresie zadań terapeutycznych:

Sfinansowano dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu prowadzonych na bazie Niepublicznej Poradni Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju - zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu. W Buskim Ośrodku Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju prowadzono zajęcia terapeutyczne grupowe oraz indywidualne prowadzone dwa razy w tygodniu.

Oddziaływania terapeutyczne obejmowały pracę nad motywacją do trzeźwienia, mikroedukację dotyczącą choroby alkoholowej, przebieg oraz analizę szkód będących wynikiem picia alkoholu. Działania dostarczyły wiedzy niezbędnej do rozpoznawania u siebie objawów uzależnienia od alkoholu i etapów rozwoju tej choroby. Ważnym kierunkiem pracy terapeutów było rozbijanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, jakie powstają na skutek picia, a które mają wpływ na zachowanie, myślenie i odczuwanie osoby uzależnionej.

Prowadzone były zajęcia edukacyjno - motywacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, rozpoczynających terapię, w oparciu o osobiste plany terapii z terapeutą uzależnień i współuzależnień; zajęcia terapeutyczne – programu after care dla osób uzależnionych po terapii podstawowej oraz zajęcia terapeutyczne dla osób które szukają pomocy w związku z urazami doznanymi w dzieciństwie, które chcą dalej pracować nad swoją trzeźwością i rozwojem osobistym z psychologiem, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu. Prowadzony był także punkt konsultacyjny w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie. Koszt realizacji w/w zadań wyniósł 66 960,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Busku-Zdroju prowadziła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W celu prawidłowego przebiegu postępowania, komisja podejmowała w granicach prawa wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W praktyce działania te polegają na przeprowadzeniu rozmów interwencyjno-motywujących z osobami, w stosunku do których toczy się postępowanie oraz z osobami z najbliższej rodziny (domownikami), analizowaniu notatek służbowych z interwencji domowych przeprowadzanych przez policję.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wpłynęły 73 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Odbyło się 16 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Należy zauważyć, że osoby wezwane na komisję często nie zgłaszają się, co skutkuje potrzebą ponownego wezwania. Osoby te są następnie kierowane na badania lekarskie, w celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ponadto odbyło się 5 posiedzeń Komisji, mających na celu przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Busko-Zdrój. Skontrolowano 18 przedsiębiorców, a oryginały protokołów kontroli

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zostały przekazane do Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu do wiadomości i wykorzystania służbowego.

Komisja na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu wydała również 74 postanowienia opiniując wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Całkowity koszt wykonania w/w zadań wyniósł 18 036,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w Gminie Busko-Zdrój”. Urządzenia zostały zamontowane przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku - Zdroju, na ul. Stawowej w Busku - Zdroju oraz miejscowościach: Widuchowa, Oleszki, Galów i Kotki. Zadanie w kwocie 61 746 zł zostało sfinansowane ze środków budżetowych.

Przekazano środki finansowe w kwocie 23 696,10 zł do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju na realizację zadania polegającego na budowie placu zabaw oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkole w wysokości 11 000,00 zł.

Zakupiono bramki do piłki nożnej na stadion położony przy ul. Kusocińskiego 1, stół do ping-ponga na potrzeby świetlicy w Siesławicach, stół bilardowy na potrzeby świetlicy w Oleszkach. Na zakupione materiały wydatkowano kwotę 11 039,45 zł.

Zakup i montaż w/w urządzeń pozwolił na stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.

Całkowity koszt wykonania w/w zadania wyniósł 131 799,99 zł.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 870 471,14 zł.

W ramach Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 przyjętego Uchwałą Nr III/44/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku został ogłoszony konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina zawarła umowę na przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów®” dla uczniów Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku - Zdroju, Samorządowego Gimnazjum z Zbludowicach.

Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów®” składał się z trzech elementów: dwóch mitingów dla młodzieży, spotkania dla rodziców oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej.

Program został przeprowadzony w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne które wykorzystują wrażliwość młodych odbiorców, mających częsty kontakt z mediami elektronicznymi, łatwo angażują się w zajęcia przypominające stylem telewizyjny show.

Metodyka programu świadomie wykorzystuje estetykę popkultury, podkładając pod lekką, barwną formę głębokie profilaktyczne treści. Zaletą takiej konstrukcji przekazu profilaktycznego jest możliwość polisensorycznego dotarcia do każdego z odbiorców programu, z uwzględnieniem różnic indywidualnych we wrażliwości na poszczególne rodzaje bodźców. W trakcie każdej części programu prowadzone są ćwiczenia aktywujące w formie dialogu z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej, scenek odgrywanych przez kilku lub kilkunastu aktorów – ochotników, zadań angażujących zarówno ochotników, jak i pozostałą młodzież oraz minitreningu asertywności. W prowadzeniu ćwiczeń trenerzy bazują na pozytywnym potencjale, który posiada młodzież. Celem prowadzących jest wydobyć go od każdej młodej osoby, która zaangażowała się w proponowane ćwiczenia. Jeśli występuje konieczność jasnego postawienia granic lub udzielenia przestrogi, dzieje się to z zachowaniem zasad dobrej komunikacji i szacunku dla tej osoby.

Realizacja programu została przewidziana dla 232 uczniów klas II i III w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach oraz Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku - Zdroju.

Na przedmiotowe działania zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 9 743,00 zł.

Łącznie na zadania z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Busko-Zdrój w 2014 r. wydatkowano kwotę 880 214,14 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tzw. „wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych z 2014 roku”.

Z budżetu gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje podmiotowe (według załącznika Nr 7) na łączną kwotę w wysokości 4.825.437,03 zł, z czego dla:

- instytucji kultury 3.090.000,00 zł
- Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku-Zdroju 112.682,53 zł
- Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś” w Busku - Zdroju 514.724,32 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach 404.194,08 zł
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Słoneczko” w Busku-Zdroju 434.369,58 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Językowa Akademia Przedszkolna” w Busku-Zdroju 269.466,52 zł
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielona Kraina” w Smogorzowie 0,00 zł

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Busko-Zdrój w 2014 roku wyniosły: 1.019.116,01 zł. Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę: 578.669,51 zł

(bez Ochotniczych Straży Pożarnych) w tym:

- Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój” 69.174,71 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Busku-Zdroju 37.100,00 zł
- MUKS UNIA 26.000,00 zł
- Fundacja Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko 15.000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy MKS 190.000,00 zł
- Bokserski MUKS „RING” 26.893,00 zł
- Klub Sportowy „Słoneczko” 28.000,00 zł
- Buski Klub Kung -Fu Yantai 10.000,00 zł
- Świętokrzyski Klub Amazonki Filia w Busku-Zdroju 4.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju 8.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Nadzieja Dobrowody” 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 13.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” 16.998,80 zł
- Polski Związek Wędkarski o/Kielce 5.000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach 1.680,00 zł
- PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Kielce 5.000,00 zł
- WIRAŻ Buski Klub Jeździecki 12.320,00 zł
- Stowarzyszenie „Klub Seniora” 7.000,00 zł
- PTTK o/Busko-Zdrój 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Gospodarna Gmina” 5.000,00 zł
- PHU DALIA Spółdzielnia Socjalna w Busku-Zdroju 2.000,00 zł
- Fundacja Homo Homini 9.743,00 zł
- Rzymko – Katolicka Parafia św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu 25.110,00 zł
- Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu 11.650,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju 12.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju 13.000,00 zł

Środki dla jednostek powiązanych z budżetem gminy przekazywane były zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu, natomiast do jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – (m.in. stowarzyszeń) zgodnie z zawartymi umowami. Stałe wydatki budżetowe w 2014 roku realizowano planowo.

Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty, a więc przede wszystkim rozdziały: 80101,80110,80114,80132,80146,80195,85401,85495 w 2014 roku wyniosła

24.063.976,16 zł. Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 19.255.547,00 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet gminy Busko - Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 4.808.429,16 zł (bez wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli).

Wydatki inwestycyjne realizowano zgodnie z potrzebami i na warunkach określonych w podpisanych umowach zawsze po wykonaniu robót i przedstawieniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do spłaty zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku nastąpiły spłaty raty zaciągniętych kredytów w wysokości 1.850.000,00 zł.

W związku z ubieganiem się przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa; Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zostało dokapitalizowane w wysokości 7.500.000,00 zł. W 2009 roku na zabezpieczenie tak dużego wydatku budżetowego (inwestycyjnego) wprowadzono do budżetu planowany przychód z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości: 7.500.000,00 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w Banku BPH Spółka Akcyjna Oddział w Busku-Zdroju.

Na koniec 2014 roku pozostało do spłaty: 1.250.000,00 zł (w 2014 roku spłacono łączną kwotę: 1.250.000,00 zł).

W roku 2011 gmina Busko-Zdrój zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości: 7.000.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Na koniec 2014 roku pozostało do spłaty: 5.200.000,00 zł (w 2014 roku spłacono łączną kwotę: 600.000,00 zł).

Zgodnie z podpisanym w dniu 24.01.2014 r. aneksem do umowy kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Kielcach dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2014 roku.

Natomiast w dniu 18.04.2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o kredyt długoterminowy z Bankiem BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w zakresie wcześniejszej spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2014 roku.

Gmina Busko-Zdrój na koniec 2014 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2014r. wynosi 6.850.000,00 zł, tj. 6,34 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2014 roku.

Na koniec 2014 roku gmina Busko-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W roku 2014 gmina Busko-Zdrój otrzymała pożyczkę w kwocie 400.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, która była zaciągnięta na przedsięwzięcie inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych”

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – była planowana kwota: 430.000,00 zł. Była ona zmniejszana Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, łącznie o kwotę: 175.150,00 zł.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości: 200.000,00 zł. Kwota ta nie była wydatkowana.

W gminie Busko-Zdrój funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, jak również dwie instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy. Instytucje kultury to: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) gmina Busko-Zdrój przedstawia wykonanie planów finansowych według załączników do niniejszego sprawozdania.(załącznik Nr 16, 17, 18).

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. W 2014 roku gmina Busko-Zdrój wydatkowała na w/w cel łączną kwotę w wysokości: 1.526.545,93 zł.

Na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gmina Busko-Zdrój informuje, iż zgodnie z obowiązującymi uchwałami w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia, do prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych zostały wskazane następujące jednostki budżetowe:

- 1) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju,
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju,
- 3) Publiczne Przedszkole w Szańcu im. Jana Olrycha Szanieckiego wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju.

Załącznik Nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku (zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Załącznik Nr 9 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów spłaconych w 2014 roku.

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2014 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) plan 371.700,00 zł, wykonanie 249.247,72 zł (67,06 % w stosunku do założonego planu).

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 1.042.510,00 zł, wykonanie 880.214,14 zł (84,43 % w stosunku do założonego planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku, w budżecie gminy na 2014 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2014 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły: 562.452,89 zł.

Załącznik Nr 12 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku.

W 2014 roku gmina Busko-Zdrój udzieliła pomocy finansowej:

- Województwu Świętokrzyskiemu – 3.446,50 zł (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda),
- Powiatowi Buskiemu – 10.000,00 zł (zadania w zakresie kultury fizycznej),
- Powiatowi Buskiemu – 300.000,00 zł (na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057 T Busko-Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin – odc. ulica Łagiewnicka”),
- Miastu Kielce – 122.000,00 zł (zadania z zakresu kultury).

Udzielona w/w pomoc finansowa została rozliczona z gminą Busko-Zdrój.

W 2014 roku gmina Busko-Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowy fundusz celowy:

- 1) Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju (współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego) – 36.000,00 zł,
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego) – 30.000,00 zł.

W 2014 roku gmina Busko-Zdrój przekazała dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach w ramach zapewnienia gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Zbludowicach” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

Zgodnie z art. 269 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) gmina Busko-Zdrój przedstawia informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast Załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania przedstawia zmiany w palnie 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.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, gmina Busko-Zdrój na koniec 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 6.850.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko-Zdrój na koniec 2014 roku posiadała należności wymagalne na łączną kwotę: 7.496.099,20 zł.

Budżet gminy Busko - Zdrój za 2014 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 5.237.770,42 zł, według załącznika Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Jednak biorąc pod uwagę rozliczenie przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań, które wpływają również na wynik finansowy budżetu należy stwierdzić, że wolne środki wyniosły 15.365.667,09 zł. Zagospodarowanie tych kwot zostało przez Radę Miejską w Busku-Zdroju zaakceptowane.

Należy nadmienić, iż rok 2014 był rokiem bardzo trudnym. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/425/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę: 20.755.500,00 zł. Gminie Busko-Zdrój udało się nie zaciągać planowanych długoterminowych kredytów dzięki wprowadzeniu do budżetu tzw. „wolnych środków”, otrzymanych refundacji ze środków Unii Europejskiej, jak również oszczędnej polityki gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach podległych.

Mimo napotykaných trudności w zakresie realizowanych dochodów budżetowych, wydatki budżetowe zarówno bieżące jak i wydatki inwestycyjne uchwalone przez Radę Miejską w Busku - Zdroju były wykonywane prawidłowo.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Bardzo często przez cały 2014 rok Rada Miejska w Busku-Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego

wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków budżetowych. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina Busko-Zdrój realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 3.058.222,04 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się m.in. z pochodnych płac płatnych w roku następnym.

Dzięki współpracy z Radą Miejską w Busku-Zdroju, Gmina Busko-Zdrój zapewniła płynność finansową na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Dochody Budżetu gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	426 180,68	426 027,54
	01095		Pozostała działalność	426 180,68	426 027,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 180,68	426 027,54
020			Leśnictwo	3 500,00	4 208,93
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 208,93
		0750	Dochody 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	3 500,00	4 208,93
600			Transport i łączność	5 956 755,00	5 600 647,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	110 997,29
		0750	Dochody 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	20 000,00	20 795,28
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 948,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	28 421,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 832,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 614 487,00	4 296 871,22
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 873,71
		6207	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	2 461 447,00	2 174 524,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 053 040,00	2 013 473,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 139 268,00	1 053 505,15

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139 268,00	1 053 505,15
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 274,28
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 824,28
630			Turystyka	1 841 741,00	148 790,00
	63095		Pozostała działalność	1 841 741,00	148 790,00
		6207	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	1 841 741,00	148 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 725 160,00	5 648 844,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 027 260,00	4 791 076,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	417 288,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 718,72
		0750	Dochody 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	890 000,00	939 651,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	783 000,00	1 285 094,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	999 356,92
		0920	Pozostałe odsetki	93 646,00	122 956,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009 114,00	1 025 010,49
	70095		Pozostała działalność	697 900,00	857 768,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	138 254,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	958,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 505,84
		6207	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	697 900,00	697 994,82
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00
720			Informatyka	447 261,00	236 614,42

	72095		Pozostała działalność	447 261,00	236 614,42
		6207	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	447 261,00	236 614,42
750			Administracja publiczna	438 458,96	444 269,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 674,00	212 358,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 674,00	211 674,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	672,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	52 759,46
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 684,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 075,15
	75095		Pozostała działalność	201 784,96	179 151,38
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	201 784,96	177 651,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 140,00	186 233,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750,00	5 750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 427,00	118 477,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 427,00	118 477,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 963,00	62 005,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 963,00	62 005,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	101 552,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	49 186,00

	6207	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	0,00	19 186,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	48 496,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	46 838,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 657,60
75495		Pozostała działalność	0,00	3 870,77
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 870,77
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 394 032,35	47 653 485,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	77 381,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	77 246,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,30
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 000,00	7 874,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 874,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 465 700,00	12 285 493,13
	0310	Podatek od nieruchomości	12 027 600,00	11 813 784,11
	0320	Podatek rolny	15 000,00	19 651,98
	0330	Podatek leśny	20 000,00	26 059,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	422 575,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	396,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 007,64
	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	10 518 332,35	11 054 729,25
	0310	Podatek od nieruchomości	4 913 921,00	5 120 506,14
	0320	Podatek rolny	1 505 411,35	1 482 798,63
	0330	Podatek leśny	50 000,00	60 198,39
	0340	Podatek od środków transportowych	1 040 000,00	1 018 320,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	188 000,00	223 476,10
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	2 916,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 749 000,00	1 922 691,30

		0430	Wpływy z opłaty targowej	153 000,00	188 926,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	960 761,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 375,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	53 759,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 665 000,00	3 823 347,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	440 851,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	85 140,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	834 000,00	830 254,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 345 000,00	2 441 152,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	24 674,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	435,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	839,81
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	107,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,50
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	1 748,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 748,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 700 000,00	20 402 804,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00	19 604 541,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	798 263,15
758			Różne rozliczenia	25 026 495,87	24 991 563,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 255 547,00	19 255 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 255 547,00	19 255 547,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 019 141,00	3 019 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 141,00	3 019 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 417 882,87	2 382 950,09
		0920	Pozostałe odsetki	423 353,00	384 778,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 361,04	123 361,04
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 768 000,00	1 768 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,80

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 168,83	38 168,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	63 641,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 925,00	333 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 925,00	333 925,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 918,00	1 694 842,88
	80101		Szkoły podstawowe	34 172,00	63 336,33
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	12 456,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	21 332,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 672,00	29 546,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 240,00	309 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 240,00	309 240,00
	80104		Przedszkola	1 172 306,00	1 264 994,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,20
		0830	Wpływy z usług	245 500,00	309 530,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 147,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	57 198,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 106,00	895 106,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	17 508,88
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 028,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 480,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00	3 466,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 881,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	584,58
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 313,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 168,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 866,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 752,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,44
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 341,00
		2001	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	0,00	16 776,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	395,25

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	185,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,25
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	12 027 558,89	11 895 725,63
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	32 354,46
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 354,46
	85203		Ośrodki wsparcia	260 994,00	260 965,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 994,00	260 965,74
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 332 748,00	9 144 327,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 428,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 322 748,00	9 041 687,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	86 211,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 904,00	107 824,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 417,00	60 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 487,00	47 416,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 931,00	285 476,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 307,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	87 295,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 931,00	194 873,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 332,00	24 284,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 332,00	24 284,74
	85216		Zasiłki stałe	549 711,00	547 325,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 711,00	547 325,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 125,00	355 251,36
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	12 211,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 915,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 125,00	341 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 721,00	126 765,84
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	80 490,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 721,00	46 275,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	180,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00
	85295		Pozostała działalność	962 834,89	956 891,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 690,89	197 747,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 999,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	729 144,00	729 144,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 387,44	1 216 408,11
	85395		Pozostała działalność	1 302 387,44	1 216 408,11
		2007	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	1 249 857,57	1 165 080,93
		2009	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	52 529,87	51 327,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 971,00	232 367,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 971,00	232 367,07

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 656,00	162 805,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	97 315,00	69 561,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 696 599,00	6 270 914,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 311,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 917,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	4 379,19
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 210,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 210,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	5 494,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 494,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	37 992,96
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	13 007,07
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 076,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,50
		6207	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	0,00	22 266,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 601 239,00	2 832 411,37
		0836	Wpływy z usług	1 200 000,00	2 421 299,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00
		2007	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	401 239,00	18 320,85
		6207	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	6 000 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 859,80

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 330,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 460 680,00	124 909,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 723,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 460 680,00	108 186,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	355 585,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	355 585,16
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	802,89
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	802,89
	90095		Pozostała działalność	3 180 680,00	2 837 197,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 962,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,35
		6207	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	3 180 680,00	2 833 734,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 030,00	350 790,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 530,00	334 290,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,13
		2007	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	409 030,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00	34 500,00
		6207	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	531 000,00	299 732,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00	500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	965 900,00	982 163,13
	92601	Obiekty sportowe	965 900,00	981 956,64
	0750	Dochody 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	8 000,00	4 263,23
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	438 801,20
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	31 205,58
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 304,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	238 482,41
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	266 900,00	266 900,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	206,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
Razem:			119 362 799,19	108 092 845,33

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Wydatki Budżetu gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 280,68	456 094,05
	01030		Izby rolnicze	33 100,00	30 066,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 100,00	30 066,51
	01095		Pozostała działalność	426 180,68	426 027,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	641,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,35	3 870,36
		4430	Różne opłaty i składki	417 824,20	417 674,06
600			Transport i łączność	16 688 626,87	13 601 429,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377 500,00	342 421,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 690,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	173 286,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 771,00	12 770,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 023,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 425,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 574,00	30 275,59
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 150,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 287,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 261,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65
		4480	Podatek od nieruchomości	8 155,00	8 155,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 517,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 917,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 487,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 715,00	3 792,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	49,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	296,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 268,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 447,00	3 446,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 600,00	381 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	17 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 523,00	59 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 155,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 517 738,87	8 997 374,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 101 757,87	945 780,85
		4300	Zakup usług pozostałych	711 600,00	410 058,03
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 048,35
		4569	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	1 300,00	1 254,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587 043,00	4 845 397,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461 447,00	1 662 971,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 926,00	1 108 647,80
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	22 300,00	22 216,64
	60017		Drogi wewnętrzne	2 416 573,00	2 097 954,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 025,00	1 899 407,26
		4300	Zakup usług pozostałych	354 548,00	198 546,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 690 000,00	1 648 342,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 690 000,00	1 648 342,30
	60095		Pozostała działalność	264 500,00	130 388,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 695,44
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 216,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 717,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	100 260,31
630			Turystyka	4 547 727,00	4 132 006,53
	63095		Pozostała działalność	4 547 727,00	4 132 006,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 648,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	1 379 809,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 741,00	1 700 201,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 986,00	1 041 344,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 712,00	3 427 264,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 212,00	2 874 038,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	808,64
		4260	Zakup energii	563 000,00	489 165,41
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	174 947,75
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	444 839,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	19 813,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	370 319,47
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 733,50
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 356,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 343 212,00	1 215 523,47

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	5 455,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	110 175,00
	70095		Pozostała działalność	711 500,00	553 225,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 435,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 291,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	142 373,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	299 344,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	99 781,41
710			Działalność usługowa	78 500,00	14 293,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	1 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	387,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	12 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 936,00
720			Informatyka	565 705,00	335 644,25
	72095		Pozostała działalność	565 705,00	335 644,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 261,00	285 297,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 842,00	50 346,64
750			Administracja publiczna	13 246 835,96	12 107 883,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	584 874,00	461 032,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 680,00	324 010,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 983,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 327,00	59 208,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 167,00	5 991,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00	8 841,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	683,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	619,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 000,00	301 629,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 500,00	297 285,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 507,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 000,00	6 765 301,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 420,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775 000,00	4 609 841,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	321 389,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	609 921,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	89 581,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 545,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 434,00	162 210,94
		4260	Zakup energii	165 000,00	131 945,39
		4270	Zakup usług remontowych	227 300,00	202 412,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	375 118,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	12 288,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 449,00	4 516,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 500,00	35 840,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 659,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 260,26
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 758,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 317,00	116 317,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 761,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 286,00	301 370,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	360,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	28 756,51
		4300	Zakup usług pozostałych	282 586,00	216 308,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 793,00
	75095		Pozostała działalność	4 585 675,96	4 278 549,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 105,00	43 377,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 198,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	360 000,00	339 924,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 873,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	985,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	51 331,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,96	9 147,87
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	176 824,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	12 915,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	4 830,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	2 442,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 300,00	50 824,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 547 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 319,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 140,00	186 233,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 427,00	118 477,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 510,00	69 950,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	4 177,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	534,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	25 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	11 760,57
		4260	Zakup energii	400,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 845,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	289,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 963,00	62 005,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 056,90	33 736,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	308,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	15 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 415,09
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 333,10	3 866,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 100,00	1 009 254,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 000,00	442 211,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 537,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 723,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	370,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	66 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 953,12
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 050,50
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 356,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 245,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 058,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 505,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	586 400,00	501 043,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 489,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	344 414,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 192,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	54 581,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	8 718,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 599,00	27 009,57
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 220,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	382,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	811,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	305,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	984,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	8 401,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	371 700,00	249 247,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 700,00	249 247,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 500,00	249 047,72
758			Różne rozliczenia	406 350,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	150 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 850,00	0,00
		4810	Rezerwy	254 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 930 437,00	30 422 383,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 368 441,00	13 244 157,97

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 325,04	112 682,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 700,00	252 020,89
		3240	Stypendia dla uczniów	6 975,00	6 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422 194,00	8 422 074,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 366,00	651 244,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 000,00	1 487 903,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 100,00	187 081,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 270,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 435,46	192 009,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 418,50	132 193,00
		4260	Zakup energii	703 610,00	679 621,44
		4270	Zakup usług remontowych	238 730,00	238 691,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 567,00	7 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 420,00	97 868,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 830,00	8 993,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640,00	635,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 883,00	9 323,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	1 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 557,00	8 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 499,00	448 499,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 956,00	4 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	259 492,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 533,00	696 906,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 396,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 745,00	489 706,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 002,00	49 416,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 108,00	90 102,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 560,00	12 020,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 937,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	798,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 161,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 368,00	28 368,00
	80104		Przedszkola	5 241 552,00	5 013 190,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 000,00	1 622 754,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 940,00	16 664,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 702,00	2 364 031,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 031,00	191 921,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 547,00	372 195,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 864,00	46 683,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 315,00	32 313,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 611,00	10 601,93
		4260	Zakup energii	122 590,00	100 087,76
		4270	Zakup usług remontowych	43 020,00	42 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 542,00	2 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 972,00	61 965,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 992,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 203,00	2 095,42

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 879,00	1 674,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 058,00	125 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	1 428,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 428,90
	80110		Gimnazja	7 724 484,00	7 714 776,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 364,00	150 042,13
		3240	Stypendia dla uczniów	4 855,00	4 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190 000,00	5 189 989,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 000,00	408 006,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 025,00	912 017,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00	112 996,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 791,00	83 336,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 779,00	16 403,92
		4260	Zakup energii	363 520,00	363 498,18
		4270	Zakup usług remontowych	78 280,00	75 314,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 846,00	89 447,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 170,00	4 965,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	668,00	639,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 832,00	3 333,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00	2 992,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 078,00	10 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 909,00	276 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 013 902,00	1 007 474,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	18 845,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	284,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	176 151,28
		4300	Zakup usług pozostałych	801 620,00	801 563,05
		4580	Pozostałe odsetki	1 392,00	1 391,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 944,00	7 943,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 016,00	1 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 111 986,00	1 076 938,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	731 594,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 121,00	57 120,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	126 224,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 933,00	15 705,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 142,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 746,00	40 211,78

		4260	Zakup energii	31 020,00	31 010,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 059,00	8 038,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 351,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 992,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 281,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 284,00	29 281,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 951,00	17 951,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 691,00	1 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,00	5 024,10
		80132	Szkoły artystyczne	876 268,00	873 766,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00	594 981,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	35 364,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 498,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,00	14 244,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 401,00	46 400,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 290,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 998,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 270,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	886,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 367,00	43 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 520,00	71 012,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 331,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	204,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 262,84
		4300	Zakup usług pozostałych	108 210,00	32 369,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 782,00	372 171,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 500,00	304 349,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 048,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 692,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 082,00	11 082,00
		80195	Pozostała działalność	360 469,00	350 559,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	8 950,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 199,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 563,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 110,75

		4301	Zakup usług pozostałych	16 030,00	16 029,63
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 619,00	37 618,87
		4431	Różne opłaty i składki	350,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 070,00	267 070,00
851			Ochrona zdrowia	1 076 720,00	911 908,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 743,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 510,00	870 471,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 074,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 711,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,00	8 796,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00	1 112,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 760,00	139 135,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	47 143,63
		4260	Zakup energii	3 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 573,00	183 085,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	85 442,10
	85195		Pozostała działalność	34 210,00	31 693,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 083,99
852			Pomoc społeczna	16 384 431,89	15 763 439,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 500,00	60 451,61
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	60 451,61
	85202		Domy pomocy społecznej	717 000,00	707 607,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 000,00	707 607,47
	85203		Ośrodki wsparcia	260 994,00	260 965,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 717,00	174 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 229,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 045,00	32 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 778,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00	11 984,63
		4260	Zakup energii	9 724,00	9 723,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168,00	3 167,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	684,00	683,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00

	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	5 337,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 337,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 716,00	14 659,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00	3 975,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	176,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	5 329,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	166 910,00	79 225,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 154,00	60 007,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 996,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	10 938,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00	1 548,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 748,00	9 041 687,15
		3110	Świadczenia społeczne	8 778 431,00	8 515 137,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 216,00	168 898,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 270,00	296 232,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 547,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00	4 393,57
		4260	Zakup energii	7 339,00	7 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971,00	7 968,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 235,00	19 234,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	257,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 904,00	107 824,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 904,00	107 824,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 931,00	604 873,23
		3110	Świadczenia społeczne	538 594,59	538 536,82
		3119	Świadczenia społeczne	66 336,41	66 336,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 332,00	773 719,86
		3110	Świadczenia społeczne	788 597,00	773 243,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	328,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	57,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,72
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	82,11
	85216		Zasiłki stałe	549 711,00	547 325,59
		3110	Świadczenia społeczne	549 711,00	547 325,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 326 164,00	2 149 181,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 435,00	6 434,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 348,00	1 435 362,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 424,00	11 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 826,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 023,00	261 146,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 974,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 721,00	25 920,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 827,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	61 725,84
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 422,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 945,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	51 968,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	541,20
853		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 844,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	5 775,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 172,00	4 208,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 185,00	49 185,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 221,00	238 510,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 043,00	13 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	28 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	192 235,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	180,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	180,00
	85295		Pozostała działalność	1 207 120,89	1 171 889,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 122,50
		3110	Świadczenia społeczne	953 845,90	939 979,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 970,00	105 040,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 319,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,30	19 068,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,39	2 558,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 234,80	21 198,80
		4220	Zakup środków żywności	35 668,10	35 668,08
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 257,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,40	15 700,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 387,44	1 229 408,11
	85395		Pozostała działalność	1 315 387,44	1 229 408,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 809,00	4 808,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 621,00	295 294,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067,00	10 045,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 863,00	69 723,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	2 353,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	8 640,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	324,00	319,53
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 768,50	1 763,41
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 940,00	159 964,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 717,00	6 574,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 823,09	87 024,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 184,74
		4227	Zakup środków żywności	800,00	776,71

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 360,00	23 160,40
		4267	Zakup energii	25 959,00	10 776,19
		4269	Zakup energii	206,00	206,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 188,98	498 478,80
		4309	Zakup usług pozostałych	29 428,87	29 420,34
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	861,98
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 061,00	3 796,40
		4439	Różne opłaty i składki	141,00	141,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 736,00	1 355 779,73
	85401		Świetlice szkolne	976 047,00	972 839,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 367,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 800,00	664 953,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 473,00	52 161,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	115 697,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	14 580,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 587,00	38 493,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 088,00	30 037,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 549,00	41 549,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 500,00	78 453,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 666,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 586,80
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 457,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370 971,00	285 068,43
		3240	Stypendia dla uczniów	273 656,00	215 506,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 315,00	69 561,67
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 418,00	19 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 418,00	19 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 176 769,00	18 700 834,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 400,00	888 400,35
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	888 400,35
	90002		Gospodarka odpadami	2 205 868,00	1 627 987,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	63 569,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 512,76
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	42 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 360,24

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 836,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 968,00	1 500 568,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 950,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	789 100,00	721 272,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 721,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	281 191,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 381,00	21 380,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	48 978,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	4 657,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 619,00	87 171,06
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 321,14
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 090,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	224 530,66
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 116,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	9 845,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 046,00	928 997,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 069,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	448 982,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 887,00	28 886,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	82 476,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	9 187,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 787,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 959,00	124 225,06
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 240,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 777,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 243,00	168 607,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 601,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 660,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 537 761,00	5 920 447,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	34 853,64
		4306	Zakup usług pozostałych	133 746,00	23 110,54
		4307	Zakup usług pozostałych	401 239,00	69 331,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	371 500,13
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 030,00	1 355 412,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 678 746,00	4 066 238,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 035 298,00	1 905 922,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 501 000,00	1 350 074,14
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 864,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 410,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 298,00	341 572,75

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	304 291,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 909,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 666,31
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	33 247,25
		4300	Zakup usług pozostałych	217 900,00	188 235,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 233,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 286 296,00	6 388 514,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	406,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	195 410,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 205,00	14 204,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	35 208,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 796,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 795,00	107 573,45
		4260	Zakup energii	24 500,00	5 607,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	232 312,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 757,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 445,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	538 993,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 680,00	3 090 080,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 016,00	2 060 053,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	46 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 992 429,00	5 678 088,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 675 711,00	4 394 722,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000,00	2 210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 619,00	85 840,72
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 594,41
		4270	Zakup usług remontowych	469 210,00	425 739,98
		4277	Zakup usług remontowych	409 030,00	391 801,64
		4279	Zakup usług remontowych	130 468,00	85 935,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 350,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 448,00	287 855,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 561,00	529 972,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 144,00	345 400,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231,00	4 230,95
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	122 000,00	122 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 000,00	122 000,00
	92116		Biblioteki	655 000,00	655 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 600,00	36 760,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	36 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	489 118,00	469 606,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 100,00	19 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 315,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768,00	9 736,77
		4270	Zakup usług remontowych	34 575,00	24 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 775,00	393 591,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 825 878,35	3 749 423,46
	92601		Obiekty sportowe	3 364 630,00	3 305 246,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 872,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00	843 387,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 304,00	58 303,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	148 670,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	15 772,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 494,00	195 851,03
		4260	Zakup energii	560 000,00	542 707,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 175 378,00	1 171 150,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 546,00	80 965,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 814,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 626,00	9 625,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 716,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 049,00	17 049,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 646,00	21 645,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 205,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	8,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 998,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	311 000,00	307 991,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00	307 991,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 140,00	85 638,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	30 721,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 676,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 852,70
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 108,35	50 547,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 281,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 099,35	26 565,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 709,00	13 699,94
	Razem:			139 278 466,19	113 330 615,75

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	426 180,68	426 027,54
	01095		Pozostała działalność	426 180,68	426 027,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426 180,68	426 027,54
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 674,00	211 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 674,00	211 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 140,00	186 233,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750,00	5 750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 427,00	118 477,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 427,00	118 477,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 963,00	62 005,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 963,00	62 005,83
801			Oświata i wychowanie	30 672,00	29 546,82
	80101		Szkoły podstawowe	30 672,00	29 546,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 672,00	29 546,82
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	9 939 082,89	9 631 548,07
	85203		Ośrodki wsparcia	260 994,00	260 965,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 994,00	260 965,74
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 748,00	9 041 687,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 322 748,00	9 041 687,15

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 417,00	60 408,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 417,00	60 408,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 332,00	24 284,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 332,00	24 284,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 721,00	46 275,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 721,00	46 275,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	180,00	180,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00
85295		Pozostała działalność	203 690,89	197 747,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 690,89	197 747,44
Razem:			10 850 959,57	10 485 239,76

Załącznik Nr 3A do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 180,68	426 027,54
	01095		Pozostała działalność	426 180,68	426 027,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	641,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,35	3 870,36
		4430	Różne opłaty i składki	417 824,20	417 674,06
750			Administracja publiczna	211 674,00	211 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 674,00	211 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 680,00	149 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 327,00	28 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 140,00	186 233,33
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 284,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 427,00	118 477,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 510,00	69 950,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,00	4 177,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	534,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 550,00	25 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,00	11 760,57
	4260	Zakup energii	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 845,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	289,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 963,00	62 005,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 056,90	33 736,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	308,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	15 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 415,09
	4260	Zakup energii	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 333,10	3 866,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,41

801			Oświata i wychowanie	30 672,00	29 546,81
	80101		Szkoły podstawowe	30 672,00	29 546,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325,04	324,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,46	289,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 046,50	28 932,52
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 939 082,89	9 631 548,07
	85203		Ośrodki wsparcia	260 994,00	260 965,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 717,00	174 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	13 229,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 045,00	32 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	3 778,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00	11 984,63
		4260	Zakup energii	9 724,00	9 723,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168,00	3 167,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	684,00	683,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 748,00	9 041 687,15
		3110	Świadczenia społeczne	8 778 431,00	8 515 137,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 216,00	168 898,14

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 270,00	296 232,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	3 547,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00	4 393,57
		4260	Zakup energii	7 339,00	7 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971,00	7 968,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 235,00	19 234,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	257,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 417,00	60 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 417,00	60 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 332,00	24 284,74
		3110	Świadczenia społeczne	36 597,00	23 808,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	328,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	57,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,72
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	82,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 721,00	46 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 043,00	13 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	2 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	28 935,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	180,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	180,00	180,00
	85295		Pozostała działalność	203 690,89	197 747,44
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	192 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,00	59,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	10,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,89	1,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
Razem:				10 850 959,57	10 485 239,75

Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie
600		Transport i łączność	10 230 431,00	8 051 427,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	8 487,00
		zakup wiat przystankowych	20 000,00	8 487,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 715,00	3 446,50
		Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)"	3 447,00	3 446,50
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice	5 000,00	0,00
		PROJEKT BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - BUSKO-ZDRÓJ	31 268,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00
		Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052 T Widuchowa-Ruczynów -Skrobaczów", „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057 T Busko-Zdrój-Łagiewniki-Elżbiecin- odc. ulica Łagiewnicka"	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 660 716,00	7 639 233,22
		Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju - etap II	250 000,00	0,00
		Budowa łącznika ul. Młyńska, ul. Siesławska w Busku-Zdroju	20 000,00	0,00
		Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os.Sikorskiego w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
		Przebudowa dróg w ramach NPPDL- Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic przyległych	5 003 043,00	4 764 960,06
		Przebudowa dróg w ramach NPPDL- Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku-Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	60 000,00	0,00
		Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju	3 970 273,00	2 703 857,82
		Rozbudowa ul. A.Uchnasta w Busku-Zdroju	28 000,00	18 204,00
		Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój - etap I	227 100,00	129 994,70
		Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku-Zdroju (ul. Jabłoniowa, ulice przyległe, łączniki ul. Grotta- ul. 1-go Maja)	20 000,00	0,00
		Rozbudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy w Busku-Zdroju	5 000,00	0,00

		Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku-Zdroju	5 000,00	0,00
		zwrot częściowej dotacji w zakresie realizacji zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. "Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój -etap I".	22 300,00	22 216,64
	60095	Pozostała działalność	210 000,00	100 260,31
		POPRAWA WIZERUNKU ORAZ BEZPIECZEŃSTWA TERENÓW ZREWITALIZOWANYCH I PRZYLEGLYCH	210 000,00	100 260,31
630		Turystyka	4 523 727,00	4 121 354,85
	63095	Pozostała działalność	4 523 727,00	4 121 354,85
		Urządzenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju	2 998 851,00	2 814 723,76
		Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju	1 497 876,00	1 281 723,59
		Rewitalizacja strefy uzdrowskowej	27 000,00	24 907,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 629 500,00	651 673,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	110 175,00
		WYKUP GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI	950 000,00	110 175,00
	70095	Pozostała działalność	679 500,00	541 498,59
		Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju w ramach projektu "Mój Rynek"	668 500,00	531 080,49
		WYKONANIE ODWODNIENIA ORAZ NIWELACJI SKARPY PRZY DOMU STRAŻAKA W MIEJSCOWOŚCI DOBROWODA (w ramach funduszu sołectkiego)	11 000,00	10 418,10
720		Informatyka	565 705,00	335 644,25
	72095	Pozostała działalność	565 705,00	335 644,25
		e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	480 620,00	303 244,25
		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 085,00	32 400,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	297 505,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00

		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Policji Powiatowej w Busku-Zdroju)	36 000,00	36 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju)	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235.000,00	231 505,12
		MODERNIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIDUCHOWA	70 000,00	66 505,12
		zakup bram garażowych dla OSP w Zbludowicach	20 000,00	20 000,00
		zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Zbludowicach (dotacja celowa dla OSP)	5 000,00	5 000,00
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żerniki Górne	80 000,00	80 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP W ZWIERZYŃCU	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	268 000,00	259 492,57
	80101	Szkoły podstawowe	268 000,00	259 492,57
		BUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEŚLAWICE (w ramach funduszu sołeckiego)	12 000,00	8 610,00
		BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BUSKU-ZDROJU	256 000,00	250 882,57
851		Ochrona zdrowia	112 200,00	92 642,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 200,00	92 642,10
		ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO MONITORINGU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBLUDOWICACH	7 200,00	7 200,00
		DOSTAWA I MONTAŻ PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BUSKU-ZDROJU	25 000,00	23 696,10
		PLACE ZABAW W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ	80 000,00	61 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 543 770,00	12 778 252,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915 000,00	888 400,35
		Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych	565 000,00	555 677,16
		Budowa kanalizacji deszczowej na oś. Kościuszki w Busku- Zdroju	350 000,00	332 723,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 856 776,00	5 793 151,70

		Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	13 856 776,00	5 793 151,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 279 298,00	341 572,75
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	500 000,00	0,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój	5 540 680,00	144 520,16
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NE TERENIE GMINY BUSKO-ZDRÓJ(W TYM W MIEJSCOWOŚCIACH: ŁAGIEWNIKI, JANINA , RADZANÓW, KOSTKI MAŁE, BINIĄTKI, WEŁECZ, KAWCZYCE, LAS WINIARSKI, BRONINA ORAZ ULICE: DZIAŁKOWICZA I MIKUŁOWICKA W BUSKU-ZDROJU)	165 000,00	138 656,67
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WE WSI ELŻBIECIN (w ramach funduszu sołeckiego 6.617,87)	6 618,00	6 618,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WE WSI ELŻBIECIN	11 000,00	8 727,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SKOTNIKACH DUŻYCH	5 000,00	0,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOSTKACH DUŻYCH	5 000,00	3 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WIDUCHOWIE	5 000,00	4 200,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WOLICY	5 000,00	4 200,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ZBLUDOWICACH (UL. ZIELONA I UL. LEŚNA) (w ramach funduszu sołeckiego)	16 000,00	16 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ZBLUDOWICACH (UL. ZIELONA I UL. LEŚNA)	15 000,00	10 850,92
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ZBLUDOWICACH	5 000,00	4 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	20 000,00
		BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ODWODNIENIA DZIAŁKI GMINNEJ W REJONIE UL. MICKIEWICZA	20 000,00	20 000,00
		BUDOWA ROWU ODWADNIAJĄCEGO W REJONIE ULICY GAIK W BUSKU-ZDROJU	33 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 439 696,00	5 735 127,20
		Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój - II etap	6 367 696,00	5 689 127,20

		zakup samochodu	55 000,00	46 000,00
		SZCZOTKA ZAMIATAJĄCA DO SAMOCHODU	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 159,00	1 566 051,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 384,00	1 167 459,80
		BUDOWA OGRODZENIA NA DZIAŁCE 234/1 PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁONIEC (w ramach funduszu sołeckiego)	6 472,00	6 408,05
		Budowa wraz z wyposażeniem wiejskiego ośrodka kultury w miejscowości Szaniec gmina Busko-Zdrój	1 183 659,00	1 072 795,68
		Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich	54 000,00	49 154,10
		Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	5 000,00	0,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	5 000,00	0,00
		Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	5 000,00	0,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Służów	5 000,00	0,00
		Adaptacja budynku sklepu na świetlicę w miejscowości Palonki	5 000,00	0,00
		OGRODZENIE DZIAŁKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAGIEWNIKI (w ramach funduszu sołeckiego)	6 484,00	6 150,00
		UŁOŻENIE KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI DUŻE	10 000,00	9 571,02
		UŁOŻENIE KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI DUŻE (w ramach funduszu sołeckiego 9.999,62)	10 000,00	10 000,00
		ZASPOKOJENIE POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ REMONT ŚWIETLIC	7 294,00	0,00
		ZASPOKOJENIE POTRZEB LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWĘ PLACU ZABAW	10 751,00	750,00

		ZAGOSPODATOWANIE WOKÓŁ TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻERNIKI GÓRNE (w ramach funduszu sołeckiego)	8 493,00	8 400,00
		ZAKUP PIEKARNIKA DO ŚWIETLICY W MIKUŁOWICACH (W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO)	4 231,00	4 230,95
	92195	Pozostała działalność	400 775,00	398 591,23
		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 178 W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI MAŁE (w ramach funduszu sołeckiego)	3 775,00	3 774,81
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym	392 000,00	389 816,42
		ZAKUP ALTANY NA DZIAŁKĘ NR EWID. 178 W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI MAŁE (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	121 808,35	120 264,72
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	79 998,90
		Zakup samochodu dostawczego	60 000,00	60 000,00
		ZAKUP TRAKTORA PRZEGUBOWEGO Z PRZEDNIM AGREGATEM TNĄCYM	20 000,00	19 998,90
	92695	Pozostała działalność	41 808,35	40 265,82
		BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI BRONINA (w ramach funduszu sołeckiego)	9 511,00	8 328,98
		BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 50 W MIEJSCOWOŚCI BUDZYŃ (w ramach funduszu sołeckiego)	7 958,35	7 956,90
		PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BILCZÓW (w ramach funduszu sołeckiego)	10 630,00	10 280,00
		PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SIESŁAWICE (w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	5 999,94
		PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW (w ramach funduszu sołeckiego 7.708,73)	7 709,00	7 700,00
Razem			47 053 300,35	28 274 307,26

Załącznik Nr 5 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE GMINY BUSKO-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 483,13	4 483,12
	01095		Pozostała działalność	4 483,13	4 483,12
600			Transport i łączność	248 913,00	242 982,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 771,00	222 505,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 477,00	20 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 665,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 953 844,00	6 503 999,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 674,00	413 194,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 000,00	5 648 279,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	23 212,44
	75095		Pozostała działalność	445 470,00	419 313,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 162,00	52 889,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 304,00	4 304,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 335,00	30 131,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 523,00	18 453,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 700,00	501 530,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	71 624,32
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	481 000,00	429 905,95
801			Oświata i wychowanie	23 404 258,00	23 292 124,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 783 960,00	10 783 575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 415,00	641 245,05
	80104		Przedszkola	3 048 544,00	2 990 592,75
	80110		Gimnazja	6 629 025,00	6 627 960,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 650,00	195 280,59
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	967 054,00	932 788,53
	80132		Szkoły artystyczne	750 000,00	747 644,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 310,00	9 279,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 700,00	361 089,72
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	2 668,40
851			Ochrona zdrowia	199 637,00	153 844,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 637,00	153 844,81
852			Pomoc społeczna	3 108 805,69	2 854 272,32
	85203		Ośrodki wsparcia	223 796,00	223 770,14

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 916,00	10 861,65
	85206		Wspieranie rodziny	164 175,00	76 490,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 216,00	480 678,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461,00	394,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 023 772,00	1 878 761,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 174,00	45 728,00
	85295		Pozostała działalność	142 295,69	137 587,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 124,00	552 915,21
	85395		Pozostała działalność	606 124,00	552 915,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 323,00	855 372,86
	85401		Świetlice szkolne	848 823,00	847 392,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	7 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 860,00	1 306 903,11
	90002		Gospodarka odpadami	299 100,00	122 012,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 481,00	359 987,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 574,00	575 082,05
	90095		Pozostała działalność	261 705,00	249 820,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	3 888,10
	92195		Pozostała działalność	5 900,00	3 888,10
926			Kultura fizyczna	1 186 944,00	1 159 407,97
	92601		Obiekty sportowe	1 163 304,00	1 137 053,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 640,00	22 354,96
Razem:				38 784 953,82	37 486 114,26

Załącznik Nr 6 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska- Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko-Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)"	3 447,00	3 446,50
2	600	60014	pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057 T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin - odc. ulica Łagiewnicka"	300 000,00	300 000,00
3	921	92110	pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	122 000,00	122 000,00
4	926	92605	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
Razem:				435 447,00	435 446,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art.. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	5 000,00	0,00
6	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP w Zbludowicach "	5 000,00	5 000,00
7	851	85153	realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	9 743,00
8	851	85154	realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00	149 074,71
9	851	85195	realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	28 000,00	28 000,00

10	853	85395	realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; promocji i organizacji wolontariatu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	13 000,00	13 000,00
11	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt	15 000,00	15 000,00
12	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	39 000,00	36 760,00
13	921	92195	realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wypoczynek dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	21 100,00	19 100,00
14	926	92604	realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	311 000,00	307 991,80
Razem:				597 100,00	583 669,51
Ogółem:				1 032 547,00	1 019 116,01

Załącznik Nr 7 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85154	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	225 000,00	225 000,00
2	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	2 210 000,00	2 210 000,00
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	655 000,00	655 000,00
Razem:				3 090 000,00	3 090 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	190 325,04	112 682,53
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	558 000,00	514 724,32
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	440 000,00	404 194,08
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	445 000,00	434 369,58
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolna” w Busku-Zdroju	320 000,00	269 466,52
9	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Kraina" w Smogorzowie	4 500,00	0,00
Razem:				1 957 825,04	1 735 437,03
Ogółem:				5 047 825,04	4 825 437,03

Załącznik Nr 8 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku (zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

Lp.	Wyszczególnie- nie	Dział	Rozdział	Stan środków finanso- wych na początek roku	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju								
		801	80148	-	192 500,00	157 578,19	192 500,00	157 578,19	-
2	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju								
		801	80104	-	10 000,00	9 999,47	10 000,00	9 999,47	-
		801	80148	-	204 500,00	187 686,00	204 500,00	187 686,00	-
3	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu								
		801	80148	-	63 300,00	61 638,78	63 300,00	61 638,78	-
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju								
		801	80101	-	20 000,00	19 810,54	20 000,00	19 810,54	-
		801	80148	-	100 000,00	74 822,28	100 000,00	74 822,28	-
	Razem:	801	80101	-	20 000,00	19 810,54	20 000,00	19 810,54	-
	Razem:	801	80104	-	10 000,00	9 999,47	10 000,00	9 999,47	-
	Razem	801	80148	-	560 300,00	481 725,25	560 300,00	481 725,25	
Ogółem		801	X	-	590 300,00	511 535,26	590 300,00	511 535,26	-

Załącznik Nr 9 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu 2014 roku
(wykonanie)

<u>Finansowanie:</u>	
1. Przychody	15.765.667,09
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	400.000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15.365.667,09
2. Rozchody	1.850.000,00
- spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	0,00
- spłata rat zaciągniętych kredytów	1.850.000,00
<i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i>	13.915.667,09

Załącznik Nr 10 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW SPŁACONYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota wynikająca z umowy	Numer umowy/ data	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.	Wysokość rat spłaconych w 2014 roku	Wysokość kwoty zaciągniętej w 2014 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	400.000,00	184/14 z dnia 19.08.2014 r.(pożyczka)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2	Bank BPH S.A. Kraków	7.500.000,00	651090/0031 6/2009 z dnia 07.07.2009 r. (kredyt)	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	7.000.000,00	5610202629 0000919600 592980 z dnia 25.08.2011 r. (kredyt)	5.800.000,00	600.000,00	0,00	5.200.000,00
	RAZEM	-	-	8.300.000,00	1.850.000,00	400.000,00	6.850.000,00

Załącznik Nr 11 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2014 r.

LP	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno- prawna	Obsługa finansowo-księgowa
1	Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
2	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
3	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
4	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
5	Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
6	Samorządowe Gimnazjum w Podgajach	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
7	Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju

9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
10	Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
11	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowickich	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
12	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
13	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
14	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju
15	Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
16	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Główny Księgowy
17	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Główny Księgowy
18	Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą	Główny Księgowy
19	Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
20	Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa	Jednostka budżetowa	Zespół Obsługi Przedszkoli

	Pendereckiego w Busku - Zdroju		i Szkół w Busku - Zdroju
21	Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy

Załącznik Nr 12 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2014

1. Remont dróg na terenie Gminy Busko-Zdrój kruszywem naturalnym tj. (zakup, transport oraz rozplantowanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego)” Dostarczono kruszywo do miejscowości: Chotelek, Dobrowoda, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Młyny, Nowa Wieś, Olganów, Owczary, Pęczelice, Podgaje, Palonki, Ruczynów, Siesławice, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzone. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 226 807,40 zł.

2. Wykonanie prac w pasie drogowym tj. kopanie i odmulenie rowów w miejscowościach: Bilczów, Owczary, Podgaje, Skorzów, Słabkowice, Szaniec, Wolica, Zbrodzone. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 23 657,57 zł.

3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Radzanowie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólno – Budowlane Chynek Sebastian z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 12 800,00 zł.

4. Remont Świetlicy Wiejskiej w Welczu. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólno – Budowlane Chynek Sebastian z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 600,00 zł..

5. Remont Świetlicy Wiejskiej w Galowie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólno – Budowlane Chynek Sebastian z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 12 700,00 zł.

6. Remont Świetlicy Wiejskiej w Kawczycach. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólno – Budowlane Chynek Sebastian z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 4 999,43 zł.

7. Montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Siesławicach. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 8 610,00 zł.

8. Zakup wraz z dostawą elementów ogrodzenia dla sołectw: Błoniec, Budzyń, Zwierzyniec. Dostawcą elementów była firma V-System Sp. z o.o. z Zamościa. Wartość zrealizowanego zadania 17 475,69 zł.

9. Wykonanie odwodnienia skarpy przy Domu Strażaka w miejscowości Dobrowoda. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 10 418,10 zł.

10. Utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w miejscowości Kostki Duże. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 9 999,62 zł.

11. Dostawa artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu AGD i RTV do miejscowości: Oleszki, Skotniki Duże, Skotniki Małe. Dostawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowe GAR – DOM” z Kielc. Wartość dostarczonego asortymentu wyniosła 19 659,66 zł.

12. Dostawa artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu AGD i RTV do miejscowości: Mikułowice, Młyny, Żernik Górnych, Zwierzyniec. Dostawcą zadania było Swisspol Ltd Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość dostarczonego asortymentu wyniosła 30 763,59 zł.

13. Zakup wraz z dostawą mebli do miejscowościach: Oleszki, Młyny, Nowy Folwark, Skotniki Duże, Skotniki Małe. Dostawcą zadania była firma DREWNIARZ-BIS” Sp. z o.o. z Lipna. Wartość dostarczonego zestawu wyniosła 15 971,32 zł.

14. Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Baranów. Dostawcą była firma Inspiro ART Anna Ryzner z Oborniki Śląskie. Wartość dostarczonego zestawu wyniosła 7 700,00 zł.

15. Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Siesławice. Dostawcą była firma Inspiro ART Anna Ryzner z Oborniki Śląskie. Wartość dostarczonego zestawu wyniosła 5 999,94 zł.

16. Zabezpieczenie obiektów w pasach drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Wykonawcą prac była firma METABEX Robert Cieśla z Morawicy. Wartość wykonanych prac wyniosła 16 575,00 zł.

17. Zabezpieczenie obiektu w pasie drogowym w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Wykonawcą prac remontowych była Firma "KING-BUD" z Bogorii. Wartość prac wyniosła 8.000,00 zł.

18. Zakup altany oraz wykonanie zagospodarowania działki nr 178 w Kostkach Małych. Wykonawcą prac była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 8 774,81 zł.

19. Montaż ogrodzenia na działkach gminnych nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3 przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łagiewniki. Wykonawcą prac była firma P.H.U. „CHAZET” Zdzisław Chmielewski z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 6 150,00 zł.

20. Zakup namiotu handlowo - wystawowego dla miejscowości: Młyny, Skotniki Duże, Zwierzyniec. Dostawcą namiotu była firma OBA TRANS Sp. z o.o. z Tureka. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 6 018,00 zł.

21. Zakup namiotu handlowo - wystawowego dla miejscowości Zbludowice. Dostawcą namiotu była firma P.H.U.T "HORD" z Sycowa. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2 750,00 zł.

22. Remont ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Welczu. Wykonawcą prac była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska – Zdroju . Wartość wykonanych prac wyniosła 5 000,00 zł.

23. Remont ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Młyny. Wykonawcą prac była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska – Zdroju . Wartość wykonanych prac wyniosła 5 000,00 zł.

24. Zagospodarowanie działek przyległych wokół teren Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Żerniki Górne. Wykonawcą prac była firma Usługi Transportowo-Budowlane Ryszard Sztuk z Żernik Górnych . Wartość wykonanych prac wyniosła 8 400,00 zł.

25. Zakup materiału budowlanego na odbudowę studni w miejscowości Olganów. Dostawcą materiału budowlanego było Przedsiębiorstwo Mileniewscy z Buska-Zdroju. Wartość dostarczonego materiału wyniosła 7 441,08 zł.

26. Wykonanie czynności wskazania granicy działek w miejscowości Pęczelice. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Geodezyjne FAST MAP z Szydłowa. Wartość wykonanych prac wyniosła 3 000,00 zł.

28. Zakup stojaka rowerowego dla miejscowości Chotelek. Dostawcą była firma KROSSTECH s.c. z Miejsca Piastowe. Wartość zamówienia wyniosła 850,00 zł.

29. Zakup drzwi wejściowych do budynku OSP dla miejscowości Kotki. Wykonawcą zadania był a firma Usługi Ogólno – Budowlane Chynek Sebastian z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 2 990,00 zł.

30. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbludowice i Elżbiecina. Wykonawcą zadania była firma Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Gorgoń z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 22 617,00 zł.

31. Zakup wyposażenia boiska sportowego dla miejscowości Młyny. Dostawcą asortymentu była firma Producent Urządzeń Sportowych Wyposażenie Obiektów Sportowych Pesmenpol sp. z o.o. z Myślenic. Wartość zamówienia wyniosła 3 091,88 zł.

32. Zakup środków ochrony roślin oraz zieleni dla miejscowości Siesławice , Olganów i Kostki Duże. Dostawcą asortymentu było Gospodarstwo Ogrodnicze z Buska-Zdroju. Wartość zamówienia wyniosła 3.967,20 zł.

33. Zakup materiału budowlanego dla miejscowości Szaniec. Dostawcą asortymentu była firma Zakład Handlowo-Transportowo-Budowlany Czesław Szafraniec z Galowa. Wartość zamówienia wyniosła 708,00 zł.

34. Organizacja imprezy dla sołectw Zbludowice. Wartość wydatkowanych środków wyniosła 1 500,00 zł.

35. Przebudowa boiska w miejscowości Bilczów. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 10 280,00 zł.

36. Zakup materiału oraz montaż ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Bronina. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 13 610,60 zł.

37. Utrzymanie czystości przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotkach. Wykonawcą zadania był Pan Łukasz Moskal z Kotek. Wartość wykonanych prac wyniosła 1 750,00 zł.

38. Zakup rolet do świetlic wiejskich w Oleszek oraz Zwierzyńcu, Żernik Górnych. Wykonawcą zadania była Firma „DAAG” Andrzej Guzicki z Buska-Zdroju. Wartość wykonanych prac wyniosła 2.817,00 zł.

39. Zakup kosiarek i kos spalinowych do miejscowości Zwierzyniec i Welecz. Dostawcą asortymentu była firma P.H.U. TAFA z Buska-Zdroju. Wartość zakupionego asortymentu wyniosła 4 000,00 zł.

Wartość łączna wydatkowanych środków wyniosła – 562 452,89 złotych.

Załącznik Nr 13 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych**

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy</i>	<i>Zmiany w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Busku – Zdroju w 2014 roku)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	600 – 60016 - 4569	0,00	1.300,00	1.300,00
2	600 – 60016 - 6057	3.899.489,00	- 1.438.042,00	2.461.447,00
3	600 – 60016 - 6059	2.549.926,00	-960.000,00	1.589.926,00
4	600 – 60016 - 6667	0,00	22.300,00	22.300,00
5	630 – 63095 - 6057	1.841.741,00	0,00	1.841.741,00
6	630 – 63095 - 6059	1.467.986,00	-250.000,00	1.217.986,00
7	700 – 70095 - 6057	428.500,00	0,00	428.500,00
8	700 – 70095 - 6059	343.000,00	-241.000,00	102.000,00
9	720 – 72095 - 6057	447.261,00	0,00	447.261,00
10	720 – 72095 - 6059	75.842,00	0,00	75.842,00
11	801 – 80195 - 4211	0,00	2.000,00	2.000,00
12	801 – 80195 - 4301	26.225,00	-10.195,00	16.030,00
13	801 – 80195 - 4411	3.600,00	-3.600,00	0,00
14	801 – 80195 - 4421	49.400,00	-11.781,00	37.619,00
15	801 – 80195 - 4431	0,00	350,00	350,00
16	852 – 85214 - 3119	0,00	66.336,41	66.336,41
17	852 – 85219 - 4119	0,00	1.977,00	1.977,00
18	852 – 85219 - 4129	0,00	279,00	279,00
19	852 – 85295 - 4019	0,00	11.424,00	11.424,00
20	853 – 85395 - 3027	0,00	4.809,00	4.809,00
21	853 – 85395 - 4017	66.635,00	238.986,00	305.621,00

22	853 – 85395 - 4019	1.117,000	8.950,00	10.067,00
23	853 – 85395 - 4117	49.173,00	32.690,00	81.863,00
24	853 – 85395 - 4119	661,00	1.731,00	2.392,00
25	853 – 85395 - 4127	7.828,00	4.372,00	12.200,00
26	853 – 85395 - 4129	93,00	231,00	324,00
27	853 – 85395 - 4137	0,00	1.680,50	1.768,50
28	853 – 85395 - 4139	0,00	94,00	94,00
29	853 – 85395 - 4177	193.665,00	-6.725,00	186.940,00
30	853 – 85395 - 4179	2.766,00	3.951,00	6.717,00
31	853 – 85395 - 4217	52.013,00	39.810,09	91.823,09
32	853 – 85395 - 4219	247,00	2.193,00	2.440,00
33	853 – 85395 - 4227	0,00	800,00	800,00
34	853 – 85395 - 4247	22.360,00	1.000,00	23.360,00
35	853 – 85395 - 4267	22.060,00	3.899,00	25.959,00
36	853 – 85395 - 4269	0,00	206,00	206,00
37	853 – 85395 - 4307	134.710,00	368.478,98	503.188,98
38	853 – 85395 - 4309	4.710,00	24.718,87	29.428,87
39	853 – 85395 - 4357	800,00	0,00	800,00
40	853 – 85395 - 4367	1.395,00	1.885,00	3.280,00
41	853 – 85395 - 4369	45,00	315,00	360,00
42	853 – 85395 - 4377	255,00	1.785,00	2.040,00
43	853 – 85395 - 4379	45,00	315,00	360,00
44	853 – 85395 - 4417	1.344,00	0,00	1.344,00
45	853 – 85395 - 4437	1.400,00	2.661,00	4.061,00
46	853 – 85395 - 4439	0,00	141,00	141,00
47	900 – 90005 - 4306	133.746,00	0,00	133.746,00
48	900 – 90005 - 4307	401.239,00	0,00	401.239,00
49	900 – 90005 - 6056	3.366.030,00	0,00	3.366.030,00
50	900 – 90005 - 6057	9.678.746,00	0,00	9.678.746,00
51	900 – 90095 - 6057	2.569.224,00	611.456,00	3.180.680,00
52	900 – 90095 - 6059	1.722.016,00	400.000,00	2.122.016,00
53	921 – 92109 - 4277	0,00	409.030,00	409.030,00
54	921 – 92109 - 4279	0,00	130.468,00	130.468,00
55	921 – 92109 - 6057	531.000,00	4.561,00	535.561,00
56	921 – 92109 - 6059	363.659,00	10.485,00	374.144,00
	RAZEM:	30.461.952,00	-503.586,15	29.958.365,85

Załącznik Nr 14 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ

1. Dochody wykonane w 2014 r.	108.092.845,33
2. Wydatki wykonane w 2014 r.	113.330.615,75
-----	-----
R ó ż n i c a - deficyt	- 5.237.770,42

Załącznik Nr 15 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział)	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 roku (w tym środki niewygasające)	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4 + 400 do km 5 + 150 w miejscowości Zbludowice	600 - 60013	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku – Zdroju – etap II	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI, ZAKOŃCZENIE II KWARTAŁ 2015
Budowa łącznika ul. Młyńska, ul. Siesławska w Busku - Zdroju	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI opracowano kompleksową dokumentację projektową
Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku - Zdroju	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Przebudowa dróg w ramach NPPDL – Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku – Zdroju poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic przyległych	600 - 60016	4.764.960,06	ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE
Przebudowa dróg w ramach NPPDL – Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku – Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Opracowano kompleksową dokumentację projektową na kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.
Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju	600 - 60016	2.703.857,82	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Termin zakończenia zadania 30.05.2015r.
Rozbudowa ul. A. Uchnasta w Busku - Zdroju	600 - 60016	18.204,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE
Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój – etap I	600 - 60016	129.994,70	ZADANIE ZAKOŃCZONE

<i>Rozbudowa systemu komunikacyjnego w Busku – Zdroju (ul. Jabłoniowa, ulice przyległe, łączniki ul. Grotta – ul. 1 – go Maja)</i>	600 - 60016	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Rozbudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI W dniu 14.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej.
<i>Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI W dniu 14.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej.
<i>Poprawa wizerunku oraz bezpieczeństwa terenów zrewitalizowanych i przyległych</i>	600 - 60095	100.260,31	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Wykonano wypełnienie szczelin pomiędzy murami oporowymi na „Byczej Górze”. Wykonano oświetlenie górnego odcinak al. Mickiewicza. Opracowano projekt na zagospodarowanie terenu wokół BSCK oraz terenu wokół Willi Zielonej. Zamontowano kamerę na terenie Placu Zwycięstwa.
<i>Urządzenie strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju</i>	630 - 63095	2.814.723,76	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku - Zdroju</i>	630 - 63095	1.281.723,59	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej</i>	630 - 63095	24.907,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Opracowana została koncepcja na rewitalizację części zdrojowej. W dniu 22.08.2014 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej.
<i>Poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę miejskiego Placu Targowego przy ul. Stawowej w Busku – Zdroju w ramach projektu „Mój Rynek”</i>	700 - 70095	531.080,49	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</i>	720 - 72095	303.244,25	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Zakończono zadanie dotyczące dostarczenia sprzętu komputerowego oraz wdrożono oprogramowanie. Uruchomiono System Dziedziny i Elektroniczny Obieg Dokumentów.

<i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i>	720 - 72095	32.400,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Opracowano Projekt Organizacyjno – Techniczny oraz dostarczono i zainstalowano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu dostarczono stację graficzną. Zakończono etap 4, tj. integracja systemu oraz etap 2, tj. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania GIS.
<i>Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku – Zdroju i w ulicach przyległych</i>	900 - 90001	555.677,16	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Budowa kanalizacji deszczowej na os. Kościuszki w Busku - Zdroju</i>	900 - 90001	332.723,19	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko – Zdrój/Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego</i>	900 - 90005	5.920.447,52 (w tym: wydatki bieżące – 127.295,82 zł, wydatki majątkowe – 5.793.151,70 zł)	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI W zakresie montażu kolektorów słonecznych dla budynku Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju – zadanie zakończone. Kontrakt nr 1 – Instalacja kolektorów słonecznych, trwają prace związane z montażami instalacji solarnych na budynkach prywatnych, na koniec 2014 zamontowano ok. 500 instalacji solarnych. Kontrakt nr 2 - wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlania parku zdrojowego w Busku – Zdroju. Trwają weryfikacja dokumentacji przetargowej przez Władzę wdrażającą Programy Europejskie (Instytucję Pośredniczącą). Kontrakt nr 3 - Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży. ZADANIE ZAKOŃCZONE Kontrakt nr 4 - Działania promocyjne. Kontrakt w trakcie realizacji. Wykonano ulotki informacyjne w ilości 1500 szt, które zostały rozdysponowane pomiędzy partnerami projektu. Dalsze działania promocyjne przewidziano w ostatniej fazie realizacji projektu.
<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI Opracowany został Projekt Budowlano – Wykonawczy.

			<i>Dnia 16.10.2014r. podpisana została umowa na roboty budowlane. Nastąpiło przekazanie placu budowy. Robót budowlanych nie rozpoczęto.</i>
<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko - Zdrój</i>	900 - 90015	144.520,16	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>Opracowany został Projekt Budowlano – Wykonawczy. Dnia 29.10.2014r. podpisana została umowa na roboty budowlane. Nastąpiło przekazanie placu budowy. Robót budowlanych nie rozpoczęto.</i>
<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko – Zdrój (w tym w miejscowościach Łagiewniki, Janina, Radzanów, Kostki Małe, Biniątki, Welec, Kawczyce, Bronina oraz ul. Działkowicza i ul. Mikułowicka)</i>	900 - 90015	138.656,67	<i>Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łagiewniki, Kostki Małe, Biniątki, Welec, Kawczyce, Bronina oraz ul. Działkowicza i ul. Mikułowicka. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie wykonano oświetlenia w następujących miejscowościach : Janina, Radzanów, Las Winiarski.</i>
<i>Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój – II etap</i>	900 - 90095	5.689.127,20	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>Roboty budowlane zostały zakończone. Do realizacji pozostała promocja projektu.</i>
<i>Budowa wraz z wyposażeniem wiejskiego ośrodka kultury w miejscowości Szaniec gmina Busko - Zdrój</i>	921 - 92109	1.072.795,68	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich</i>	921 - 92109	49.154,10	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>
<i>Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowie</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Służów</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

			<i>W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>
<i>Adaptacja budynku sklepu na świetlicę w miejscowości Palonki</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>W grudniu 2014r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.</i>
<i>Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz budowę placu zabaw</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE NIE OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIA . ZREZYGNOWANO Z REALIZACJI
<i>Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz remont świetlic</i>	921 - 92109	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>Przygotowywane zostały materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane</i>
<i>Przebudowa muszli koncertowej w Parku Zdrojowym</i>	921 - 92195	389.816,42	ZADANIE ZAKOŃCZONE
<i>Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno – ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE</i>	750 - 75095	206.806,94	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI <i>Opracowano możliwości modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie. Odbyły się miesięczne staże zawodowe dla 4 osób. Przeprowadzono m.in. akcję edukacyjną skierowaną do młodzieży oraz społeczności Chmielnika. W 2015 roku planowane jest opracowanie możliwości modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej miasta Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie – część II. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli samorządu oraz pracowników sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w zakresie dobrych praktyk we wdrażaniu Dyrektywy 91/271/EWG. Planowana jest wizyta studyjna w Chmielniku na Ukrainie, podsumowująca projekt wraz z przekazaniem wszystkich jego rezultatów.</i>
<i>Spółdzielnia Socjalna – szansą dla Ciebie</i>	853 - 85395	97.568,99	ZADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.
<i>Poradnik dobrych manier</i>	801 - 80195	55.997,45	ZADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.
<i>Wesołe Przedszkole</i>	853 - 85395	158.632,50	ZADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.
<i>Spółdzielnie socjalne – biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie</i>	853 - 85395	17.627,75	ZADANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

Kraina Przedszkolaka	853 - 85395	265.387,63	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI W 2015 roku zaplanowano udział dzieci w wycieczkach, imprezach okolicznościowych, spotkaniach z teatrem i festynach. Dzieci wezmą udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, logopedycznych, zajęciach z rytmiki i nauki języka angielskiego.</i>
Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Busko – Zdrój poprzez remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne	921 - 92109	65.389,12	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE</i>

Załącznik Nr 16 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
za rok 2014**

DZIAŁ	Klasyfikacja budżetowa	Plan przychodów ogółem	PLAN	WYKONANIE	%
			3 825 905,00	3 750 919,10	98,04
921-92109	0750	dochody 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	105 000,00	95 853,91	91,29
921-92109	0830	wpływy z usług	853 000,00	777 007,21	91,09
921-92109	0920	odsetki	0,00	4 056,45	257,82
921-92109	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	55 607,09	173,77
921-92109	0970	pozostałe wpływy	100 905,00	83 394,44	82,65
921-92109	2240	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	100
851-85154	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	225 000,00	225 000,00	100
921-92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 210 000,00	2 210 000,00	100

Klasyfikacja budżetowa	Klasyfikacja budżetowa	Plan kosztów ogółem	PLAN	WYKONANIE	%
			3 825 905,00	3 692 126,68	96,5
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	100
4010		wynagrodzenia osobowe	117 843,06	117 843,06	100
4090		honoraria	31 306,97	31 306,97	100
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 000,00	100
4120		składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100
4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 793,85	10 793,85	100
4210		materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	100
4300		usługi pozostałe	35 356,12	35 356,12	100
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 905,00	3 467 126,68	96,28
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 434,62	76,08
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	11 255,20	72,61
4090		honoraria	335 500,00	277 690,03	82,77
4010		wynagrodzenia osobowe	823 000,00	830 401,34	100,9
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	141 913,90	102,1
4120		składki na Fundusz Pracy	19 225,00	16 872,34	87,76
4170		wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	110 959,00	82,19
4210		materiały i wyposażenie	222 900,00	199 213,56	89,37
4260		energia, gaz, woda	200 000,00	202 234,51	101,12
4270		usługi remontowe	20 900,00	11 218,55	53,68
4280		zakup usług zdrowotnych	2 972,00	1 804,00	60,7
4300		usługi pozostałe	1 585 780,00	1 572 579,37	99,17
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe)	6 700,00	6 620,14	98,81
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 596,20	70,71
4410		podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 580,67	99,26
4430		różne opłaty i składki	11 600,00	10 272,25	88,55
4440		odpis na ZFŚS	36 000,00	30 633,00	85,09
4480		podatek od nieruchomości	32 528,00	32 528,00	100
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	66

Lp	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	Stan należności	38 931	57 894
2	Stan zobowiązań	59 053	104 664
3	Stan środków w kasie i na rachunkach	24 187	384

**Informacja o przebiegu wykorzystania dotacji podmiotowej
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury
za rok 2014**

Dział Rozdział	Klasyfikacja budżetowa	Plan przychodów ogółem	Dotacja przekazana do dnia 31 grudnia 2014 roku
			2 435 000,00
851-85154	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w I półroczu 2014	225 000,00
921-92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w I półroczu 2014	2 210 000,00

Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków ogółem	Kwota wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	117 843,06
	4090	honoraria	31 306,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 793,85
	4210	materiały i wyposażenie	9 000,00
	4300	usługi pozostałe	35 356,12
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 434,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,20
	4010	wynagrodzenia osobowe	791 760,79
	4090	honoraria	100 945,75
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	126 520,56
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 193,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 635,53
	4210	materiały i wyposażenie	147 453,60
	4260	energia, gaz, woda	185 238,65
	4270	usługi remontowe	11 218,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 804,00
	4300	usługi pozostałe	635 181,59
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe)	5 948,82
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 596,20
	4410	podróże służbowe krajowe	855,56
	4430	różne opłaty i składki	9 476,08
	4440	odpis na ZFŚS	30 633,00
	4480	podatek od nieruchomości	32 528,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	1 320,00

Załącznik Nr 17 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów wydatków
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju za 2014 rok***

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1. Przychody ogółem	686643,00	686745,82	100
dotacja z budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój	655000,00	655000,00	100
inne dotacje	17288,00	17288,91	100
przychody własne	14355,00	14456,91	101
2. Koszty ogółem	500261,00	500258,93	100
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	418691,00	418690,76	100
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	74249,00	74248,11	100
składki na Fundusz Pracy	7321,00	7320,06	100
pozostałe koszty	186382,00	184572,51	99
inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1890,00	1889,99	100
wynagrodzenia bezosobowe	6433,00	6432,30	100
materiały i wyposażenie	89056,00	87884,39	98,68
energia, woda, gaz	50200,00	49691,81	99
usługi remontowe	2677,00	2554,00	95
usługi pozostałe	12500,00	12494,85	99,96
koszty podróży służbowych	454,00	454,00	100
różne opłaty i składki	722,00	721,50	99,93
podatek od nieruchomości	9049,00	9049,00	100
świadczenia urlopowe	13401,00	13400,67	100

Załącznik Nr 18 do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 23 marca 2015 r.

***Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
za 2014 rok***

Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

I.	Planowane przychody	5 848 320	
II.	Pokrycie przychodów z funduszu zakładu	197 143	
III.	Planowane koszty według rodzajów		5 848 320
IV.	Planowane wydatki inwestycyjne		197 143
V.	Ogółem :	6 045 463	6 045 463

Planowane przychody :

Dział	Rozdział		Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
851	85121			
		Wpływy z usług	5 644 900	5 697 705,82
	701	Za usługi medyczne umowa z NFZ	5 530 000	5 589 312,72
	701	Za usługi medyczne z innych oddziałów	6 000	855,00
	701	Profilaktyka fluorkowa	9 200	9 088,20
	702	Usługa medyczna	94 000	94 045,00
	702	Wpływy z gabinetów	4 500	3 447,82
	702	Za rozmowy telefoniczne	400	183,08
	702	Pracownia EKG	800	774,00
	750	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0
	750	Przychody finansowe	60 000	53 818,59
	750	Odsetki bankowe	60 000	53 818,59
	760	Pozostałe przychody operacyjne	143 420	134 621,08
		Darowizny	2 000	1 565,00
		Dzierżawa sprzętu stomatologicznego	1 800	1 800,00
		Najem lokali mieszkalnych	9 620	9 615,23
		Najem lokali pod działalność gospodarczą	30 000	28 278,79
		Pozostałe przychody	15 000	11 203,58

		Odpisy amortyzacyjne	85 000	82 158,48
		Razem przychody	5 848 320	5 886 145,49
		Zadania inwestycyjne	197 143	197 118,82
		Wyposażenie OZ Kołaczkowice	57 341	57 316,83
		Zakup sprzętu komputerowego	52 262	52 262,00
		Zakup aparatów EKG	9 000	9 000,00
		Program antywirusowy	8 200	8 200,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w PR Nr 1	70 340	70 339,99
		Ogółem	6 045 463	6 083 264,31

Planowane koszty wg rodzajów:

	Konto	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
	401	Zużycie materiałów i energii	381 900	338 851,44
	401-01	Leki	2 600	2 108,37
	401-02	Materiały medyczne jednorazowe	19 000	15 987,78
	401-03	Sprzęt medyczny	8 000	6 577,93
	401-04	Materiały biurowe, druki, recepty	30 000	26 436,79
	401-05	Materiały do remontu sprzętu	500	171,83
	401-06	Środki czystości	20 000	18 324,32
	401-07	Materiały pomocnicze w leczeniu	2 500	810,32
	401-08	Sprzęt medyczny jednorazowy	8 500	8 404,71
	401-09	Środki dezynfekcyjne	10 000	8 247,45
	401-10	Mater.do remont.bież.i konser.budynków	6 000	2 776,74
	401-11	Wyposażenie biur i pracowni	30 000	28 383,53
	401-12	Energia elektryczna	30 000	26 451,93
	401-13	Gaz opałowy	90 000	75 914,97
	401-14	Woda i ścieki	10 000	9 698,49
	401-15	Paliwo i części do samochodu	10 000	9 902,44
	401-16	Pozostałe materiały	8 000	6 670,64
	401-17	Zakup szczepionek	85 300	80 562,79
	401-18	Energia cieplna c.o. Oś. Sikorskiego	12 500	11 420,41
	402	Usługi obce	513 000	452 133,20
	402-01	Usługi bieżące,remonty pomieszczeń	10 000	3 979,16
	402-02	Usługi bieżące,remonty sprzętu	22 000	20 599,79
	402-03	Zakup procedur medycz. badania diagnos.	300 000	266 992,00
	402-04	RTG prześwietlenia	50 000	42 847,00
	402-05	Usługi łączności telekom. i pocztowe	30 000	25 761,70
	402-06	Czynsze, najem	33 000	32 202,06
	402-07	Opłaty za badania sanitarne	200	144,00
	402-08	Usługi komunalne	8 000	4 699,47
	402-09	Usługi informatyczne	10 000	9 710,73
	402-10	Usługi transportowe	5 000	2 657,86
	402-11	Usługi pralnicze	1 800	1 334,06

	402-12	Pozostałe usługi	30 000	29 706,13
	402-15	Ochrona obiektu-system monitoringu	8 000	7 747,77
	402-17	Utylizacja i steryl. odpadów medycznych	5 000	3 751,48
	403	Podatki i opłaty	24 700	23 041,06
	403-01	Podatek od nieruchomości	22 000	21 130,00
	403-02	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	500	262,00
	403-03	Opłaty za ochronę środowiska	300	0
	403-04	Pozostałe opłaty i składki	500	345,00
	403-05	Dozór techniczny	1 400	1304,06
	404	Wynagrodzenia	3 892 220	3 803 582,39
	404-01	Wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	3 426 820	3 387 241,04
	404-05	Odprawy emerytalno-rentowe	28 900	28 875,00
	404-06	Nagrody jubileuszowe	86 500	83 301,32
	404-10	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawn.	80 000	71 247,42
	404-20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	232 917,61
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	787 000	764 665,51
	405-10	Składki na ubezpiecz. społeczne	620 000	616 046,31
	405-20	Odpis na ZFŚS	88 000	85 893,87
	405-30	Świadczenia z zakresu BHP	2 500	1 330,50
	405-40	Składki na fundusz pracy	60 000	50 360,89
	405-50	Szkolenia pracowników	5 000	2 080,00
	405-60	Odzież ochronna i robocza	7 000	5 333,46
	405-70	Pozostałe świadczenia	4 500	3 620,48
	408	Amortyzacja	225 000	207 528,05
	408-01	Amortyzacja stanowiąca k.u.p.	140 000	125 369,57
	408-02	Amortyzacja niestanowiąca k.u.p.	85 000	82 158,48
	409	Pozostałe koszty	23 300	19 862,15
	409-01	Delegacje krajowe	3 000	1 750,59
	409-03	Ubezpieczenia majątkowe i zdrowotne	11 000	10 575,00
	409-04	Ryczałty	8 400	7 077,56
	409-06	Ubezpieczenie samochodu	900	459,00
		Razem koszty rodzajowe	5 848 120	5 609 663,80
	490	Rozliczenie kosztów	0	- 84 870,32
		Razem koszty		5 524 793,48
	755	Koszty finansowe	100	0
	765	Pozostałe koszty operacyjne	100	4,49
		Razem koszty	5 848 320	5 524 797,97
		Wydatki inwestycyjne	197 143	197 118,82
		Wyposażenie OZ Kołaczkowice	57 341	57 316,83
		Zakup sprzętu komputerowego	52 262	52 262,00
		Zakup aparatów EKG	9 000	9 000,00

		Program antywirusowy	8 200	8 200,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w PR Nr 1	70 340	70 339,99
		Ogółem:	6 045 463	5 721 916,79

Przychody ogółem : 6 083 264,31

Koszty ogółem : 5 721 916,79

Wynik finansowy : + 361 347,52

– *Realizacja Planu Inwestycyjnego*
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju
za rok 2014

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Miejsce przeznaczenia</i>	<i>Planowana cena brutto</i>	<i>Źródła finansowania zakupu</i>	
				<i>SPZPOZ</i>	
1.	Zakup wyposażenia	OZ Kołaczkowice	57 341	57 316,83	
2.	Zakup sprzętu komputerowego	SPZPOZ	52 262	52 262,00	
3.	Zakup aparatów EKG	Przychodnia Rejonowa Nr 1 i Nr 2	9 000	9 000,00	
4.	Program antywirusowy	SPZPOZ	8 200	8 200,00	
5.	Modernizacja kotłowni gazowej	Przychodnia Rejonowa Nr 1	70 340	70 339,99	
	OGÓŁEM:		197 143	197 118,82	

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014.

Uzyskano większe niż planowano przychody za usługi medyczne z NFZ poprzez rozliczenie świadczeń w miesiącach wzmożonej zachorowalności na ostre choroby układu oddechowego.

Po stronie kosztów przekroczenia w stosunku do planu nie wystąpiły.

Na koncie "490" kwota – 84 870,32 zł dotyczy aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2014r. w stosunku do roku poprzedniego.

Stan należności na 31.12.2014r. wynosi 3 038 674,42 zł., na które składają się :

-środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	- 2 524 747,11
-należności od kontrahentów	- 478 259,74
-zapasy materiałów	- 35 667,57

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi 518 199,03 zł., gdzie wszystkie występują jako niewymagalne.