



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1589

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-04-19 09:03:56



OBWIESZCZENIE NR FB.3035.1.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 t.j.), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 t.j.), 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 2016 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

mgr Waldemar Sikora

Załącznik do Obwieszczenia Nr FB.3035.1.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 28 marca 2017r.

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty uchwałą Nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2016 rok.

Budżet Gminy Busko - Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 90.174.500,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 82.203.500,00 zł

b) dochody majątkowe - 7.971.000,00 zł

- po stronie wydatków 102.174.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 81.168.078,35 zł

b) wydatki majątkowe - 21.006.421,65 zł

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

- 1) Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 27.01.2016 r.,
- 2) Uchwałę Nr XV/196/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 11.02.2016 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 25.02.2016 r.,
- 4) Uchwałę Nr XVI/210/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 17.03.2016 r.,
- 5) Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.03.2016 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 07.04.2016 r.,
- 7) Uchwałę Nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 21.04.2016 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 22.04.2016 r.,
- 9) Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 27.04.2016 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 29.04.2016 r.,
- 11) Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 04.05.2016 r.,
- 12) Uchwałę Nr XVIII/237/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 19.05.2016 r.,
- 13) Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 24.05.2016 r.,
- 14) Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.05.2016 r.,
- 15) Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 14.06.2016 r.,
- 16) Uchwałę Nr XIX/248/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 23.06.2016 r.,
- 17) Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 27.06.2016 r.,
- 18) Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 06.07.2016 r.,

- 19) Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 11.07.2016 r.,
- 20) Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 20.07.2016 r.,
- 21) Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 29.07.2016 r.,
- 22) Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 09.08.2016 r.,
- 23) Uchwałę Nr XX/271/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25.08.2016 r.,
- 24) Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.08.2016 r.,
- 25) Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 16.09.2016 r.,
- 26) Uchwałę Nr XXI/279/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 22.09.2016 r.,
- 27) Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30.09.2016 r.,
- 28) Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 12.10.2016 r.,
- 29) Uchwałę Nr XXII/298/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 20.10.2016 r.,
- 30) Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 21.10.2016 r.,
- 31) Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 31.10.2016 r.,
- 32) Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 09.11.2016 r.,
- 33) Uchwałę Nr XXIII/315/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24.11.2016 r.,
- 34) Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 25.11.2016 r.,
- 35) Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 08.12.2016 r.,
- 36) Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 21.12.2016 r.,
- 37) Uchwałę Nr XXIV/329/2016 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29.12.2016 r.,
- 38) Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30.12.2016 r.

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

Na koniec grudnia 2016 roku plan dochodów wyniósł 117.109.871,45 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 129.477.085,45 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił 12.367.214,00 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 przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju,
- 4) Zwiększeniem oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5) Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
- 6) Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
- 7) „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych”,
- 8) Ponadplanowych dochodów budżetowych.

W 2016 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu.

W 2016 roku były lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2016 rok wykonano w 105,0 % i na plan 117.109.871,45 zł wykonano 122.966.497,91 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący 108.021.043,40 zł wykonano kwotę: 111.982.118,26 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił 9.088.828,05 zł wykonano kwotę 10.984.379,65 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) 32.318.744,42 zł tj. 26,3 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 2) subwencje 20.558.302,00 zł tj. 16,7 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 3) udziały w podatku dochodowym 23.625.808,16 zł w tym:
 - a) osób fizycznych 22.668.297,00 zł tj. 18,4 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
 - b) osób prawnych 957.511,16 zł tj. 0,8 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 4) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1.923.000,00 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 11.985.416,08 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 4.000,00 zł
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.288.104,90 zł tj. 5,9 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14.122.742,21 zł tj. 11,5 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 9) 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 20.875,27 zł
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (drogi, fundusz sołecki) 867.828,05 zł tj. 0,7 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40.000,00 zł
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12.000,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000,00 zł
- 14) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000,00 zł
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98.446,28 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów

- 16) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60.000,00 zł tj. 0,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów
- 17) refundacja poniesionych wydatków budżetowych ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach realizacji wieloletniego projektu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (na wydatki inwestycyjne) 9.701.227,02 zł tj. 7,9 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych
- w tym w ramach następujących projektów:
 - a) Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku – Zdroju (RPOWŚ) – 690.620,74 zł,
 - b) Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego – 9.010.606,28 zł.
- 18) refundacja poniesionych wydatków budżetowych ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach realizacji wieloletniego projektu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (na wydatki bieżące) 310.003,52 zł tj. 0,3 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych
- w tym w ramach następujących projektów:
 - a) Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020) – 190.812,50 zł,
 - b) Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego – 119.191,02 zł.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach należy stwierdzić:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 468.590,57 zł na plan 468.220,99 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w tym dziale jest związane w szczególności 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 468.220,98 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.500,00 zł wykonano 3.404,99 zł W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3.404,99 zł.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 5.415.571,00 zł wykonano 5.441.878,54 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wpłynęła kwota 40.000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Buski na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”.

Wpłynęła również kwota 2.211.080,00 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 programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”).

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju” (w ramach RPOWŚ) w kwocie 690.620,74 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207).

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wykonano dochody budżetowe na kwotę 76.044,09 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wykonano kwotę 2.050,00 zł.

W tym dziale gmina Busko – Zdrój posiadała również wpływy z tytułu dofinansowania kosztów remontu drogi w miejscowości Szczaworyż na łączną kwotę 15.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 2.369.536,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotyczy remontu ul. Hołdu Pruskiego w Busku – Zdroju, ul. Kwiatowej w Busku – Zdroju, remontu drogi Siesławice – Wełecz Stary, remontu drogi Szczaworyż – Nowa Wieś – Podlesie, remontu ul. Gwardii Ludowej w Busku – Zdroju, remontu drogi Żerniki Górne - Podlesie).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 37.547,71 zł (dotyczy paragrafów 0590, 0970).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 51.846,13 zł z tytułu m.in. kar za zwłokę dotyczący opracowania projektów architektoniczno – budowlano – wykonawczych oraz wpływów z ubezpieczeń.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -dochody wykonano w 110,1 %, na plan 1.915.100,00 zł wpłynęło 2.108.898,67 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 414.137,30 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali 697.299,65 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 59.262,06 zł
- z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) 10.218,45 zł
- odsetki 36.573,00 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 249.624,08 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1.705,43 zł
- z różnych dochodów, w tym m.in. zwroty za rozgraniczenia działek, przekazywanie środków finansowych za media przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju itp. 640.078,70 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 36.573,00 zł.

W 2016 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,
- 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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan 4.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - cmentarze żołnierskie.

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 2016 roku gmina otrzymała w kwocie 344.748,29 zł. Wpłynęła również kwota 125,55 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnianie danych osobowych. Wpłynęła również łączna kwota 8.312,22 zł z tytułu m.in. ubezpieczeń.

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 oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości – 29.660,80 zł (rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

Wpływy w ramach DZIAŁU 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wynikające m.in. z realizacji mandatów karnych nakładanych przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 45.000,00 zł wykonano kwotę 50.252,10 zł, co stanowi 111,7 % 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 2016 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 271,10 zł.

W 2016 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 62.100,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 67.378,26 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 0,00 zł. Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) oraz rozdziale 75495 – Pozostała działalność na rachunek budżetu w 2016 roku wpłynęła łączna kwota w wysokości 6.213,14 zł z tytułu m.in. sprzedaży składników majątkowych (kasacja samochodów OSP).

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 45.508.568,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 49.303.553,40 zł, tj. 108,3 %. (porównanie do roku 2015 – plan 44.640.620,15 zł, wykonanie 46.112.775,92 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 101,45 %, natomiast od osób fizycznych 114,95 %.

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

- podatek od nieruchomości 101,1 % (wykonanie: 9.500.018,49 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 28.244,00 zł)
- podatek leśny 151,3 % (wykonanie: 37.826,00 zł)
- podatek rolny 106,5 % (wykonanie: 15.977,59 zł)
- podatek od środków transportowych 105,4 % (wykonanie: 337.406,97 zł)

W rozdziale „75615” (paragraf 0690) wpłynęła kwota 452,40 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 3.125,46 zł na plan 2.000,00 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wykazano wykonanie w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych (plus) 23.453,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2016 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności, i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 1.212.320,48 zł, w tym:
 - a) kapitał – 849.369,61 zł
 - b) odsetki – 362.950,87 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 154.801,25 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:
 - a) kapitał - 136.778,08 zł
 - b) odsetki – 18.023,17 zł
- w podatku leśnym zaległości wynoszą 0,00 zł
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 5.576,53 zł, w tym:
 - a) kapitał – 4.549,53 zł
 - b) odsetki – 1.027,00 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 6.122.614,56 zł na plan 5.284.668,00 zł,
- podatku rolnego na plan 1.458.315,00 zł wykonanie wynosi 1.500.704,10 zł,
- podatku leśnego na plan 50.000,00 zł wykonanie wynosi 70.872,61 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 960.000,00 zł wykonano 1.034.430,71 zł,

- podatku od spadków i darowizn na plan 85.000,00 zł wykonano 100.817,83 zł,
- opłaty od posiadania psów na plan 2.000,00 zł wykonano 6.396,00 zł,
- opłaty uzdrowiskowej na plan 1.835.000,00 zł zainkasowano 2.288.558,99 zł,
- opłaty targowej wpłynęło 171.494,95 zł na plan 137.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 1.236.736,00 zł wykonano 1.345.287,97 zł,
- różnych opłat (koszty upomnienia)- na plan 20.000,00 zł wykonano 18.151,16 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 1.835.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.288.558,99 zł, a więc w kwotach ponadplanowych. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 115.816,33 zł na plan w wysokości 45.000,00 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 290.000,00 zł, wykonano 321.474,81 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za korzystanie z przystanków itp. wyniosły 751.665,54 zł, podczas gdy plan wynosił 474.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 2.000,00 zł wykonano kwotę 14.110,78 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 75.000,00 zł wykonano 102.599,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 9.210,05 zł.

W rozdziale 75618 wykonano dochody budżetowe w wysokości 859.569,00 zł z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości w latach poprzednich przez Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju.

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie w wysokości 128.151,84 zł na łączny plan 47.500,00 zł (dotyczy rozdziału 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).

Należy podkreślić, iż w 2016 roku nie wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 850.000,00 zł, wykonano 833.186,71 zł.(98,02 % wykonanie do założonego planu).

Zostały wykonane planowane dochody budżetowe w zakresie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, którą to formę opodatkowania realizuje Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju. W porównaniu do 2015 roku dochody z tego tytułu są większe o kwotę 2.777,64 zł. W 2016 na plan w kwocie 50.000,00 zł zostało wykonane 74.277,77 zł (148,6 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

Analizując 2016 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 2016 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 118.941,79 zł (dotyczy działu 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2016 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

- podatek rolny 224.487,54 zł (kwota główna)
- podatek od nieruchomości 1.008.282,14 zł (kwota główna)
- podatek leśny 11.772,70 zł (kwota główna)
- podatek od środków transportowych 235.061,92 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 22.862.249,00 zł, gmina Busko – Zdrój wykonała kwotę 23.625.808,16 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 22.058.249,00 zł, wykonanie 22.668.297,00 zł (102,8 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 804.000,00 zł, wykonanie 957.511,16 zł (119,1 % - 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 16.106,00 zł (rozdział 75605, paragraf 0730),
- prowizji za przekazywanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 1.900,46 zł (rozdział 75620, paragraf 0970).

Natomiast w rozdziale 75624 – Dywidendy, wykonano kwotę w wysokości 240,00 zł. Dochody budżetowe wpłynęły 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 2016 roku gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów w wysokości 20.558.302,00 zł, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 20.040.540,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 0,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej 406.508,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej 111.254,00 zł

Dodatkowym zasileniem dochodów budżetowych Gminy Busko - Zdrój 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 2016 roku poz. 879 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 1.923.000,00 zł wpłynęła łączna kwota 1.923.000,00 zł.

Również w zakresie działu 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Przy tym wykonaniu dochodów należy podkreślić, iż na plan w wysokości 176.100,00 zł

wykonano 239.049,82 zł. Uzyskanie tej kwoty było możliwe dzięki lokatom terminowym. Należy tu nadmienić, iż obsługa rachunków bankowych jest bezpłatna.

Na łączną kwotę 227.975,96 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wpłynęła kwota 856,00 zł z tytułu darowizny.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE W tym dziale dochody budżetowe wykonano na łączną kwotę w wysokości 1.992.600,37 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz paragrafie 0920 – pozostałe odsetki, wykonano łączną kwotę 40.937,56 zł na plan 11.200,00 zł. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdziale 80104 – Przedszkola oraz rozdziale 80195 – pozostała działalność, wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości 170.715,30 zł (dotyczy paragrafów: 0570, 0690, 0830, 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, rozdziale 80110 – Gimnazja, rozdziale 80150 – wykonano dochody budżetowe na kwotę 217.079,34 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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 oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.264.510,00 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Do budżetu gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 274.330,06 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (powyżej pięciu godzin dziennie). W rozdziale 80110 – Gimnazja, wpłynęły środki finansowe w wysokości 21.928,22 zł (dotyczy paragrafu 0920, 0970).

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.224,71 zł (dotyczy paragrafu 0920, 0970).

Wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.875,18 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

Zostały wydzielone rachunki dochodów dla przedszkoli (jednostki budżetowe) 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 2016 roku.

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 125.524,55 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 2.310,00 zł wpłynęło 2.842,59 zł, w tym m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.310,00 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 10.953.960,00 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 10.941.677,47 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 2.037.108,00 zł, a wykonanie 1.932.071,74 zł.

W 2016 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 14.122.742,21 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85211).

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 276.633,04 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na plan w kwocie 190.812,50 zł wykonano łączną kwotę 190.812,50 zł. Środki te były w całości przeznaczone na realizację następującego projektu:

- Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020).

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 132.478,45 zł (plan wynosił 155.095,00 zł) przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów. Do budżetu gminy wpłynęła również kwota w wysokości 20.875,27 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 (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniów w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w tym dziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 12.050.151,11 zł na założony plan 10.373.225,00 zł (116,2 % wykonano w stosunku do planu). W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragrafie 6290 i 0920 na plan 0,00 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę: 349,26 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 2017 r. poz. 519), w rozdziale 90019 gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 160.045,31 zł.

Natomiast w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 9.129.797,30 zł (dochody bieżące i majątkowe) z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” - dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Do budżetu gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 708.680,00 zł od mieszkańców, którzy zadeklarowali wykonanie na domach prywatnych instalacji systemów energii odnawialnej.

Również w tym dziale wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 153.597,03 zł (dotyczy rozdziału 90003, 90004, 90005, 90015, 90020, 90095). Dochody te dotyczą m.in. wpływów wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju, otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego.

Na podstawie art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 roku poz. 250 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 1.739.235,93 zł (w tym: kapitał – 1.731.542,17 zł, odsetki – 1.321,56 zł, koszty upomnienia – 6.372,20 zł).

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 55.249,00 zł z tytułu realizacji w 2016 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 43.197,28 zł z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

Do budżetu gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 60.000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków budżetowych przez PFRON na zakup samochodu dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju. (rozdział 90095).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 27.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 31.982,69 zł.

Powiat Buski przekazał środki finansowe na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 12.000,00 zł (z przeznaczeniem na XL Buskie Spotkania z Folklorem, IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Niechaj zabrzmi Bukowina” im. Wojtka Belona, XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, XX Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2016”).

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.).

Ponadto w rozdziale 92109 oraz 92120 wpłynęła łączna kwota 4.982,69 zł z tytułu m.in. odsetek, odszkodowań otrzymanych z firm ubezpieczeniowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości 547.500,00 zł wpłynęła kwota 500.691,19 zł.

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

W 2016 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 oraz wpływów z podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty uzdrowskiej, targowej i skarbowej.

W 2016 roku budżet po stronie wydatków wykonano w 84,92 % i na plan 129.477.085,45 zł wydatkowano 109.951.904,21 zł (z tego kwotę 0,00 zł stanowią wydatki niewygasające).

W 2016 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.686.804,64 zł, tj. około 9,72 % w stosunku do ogólnych wykonanych wydatków budżetowych.

Szczegółowy obraz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2016 roku.

W roku 2016 gmina Busko - Zdrój realizowała zadania przy współudziale środków pozabudżetowych, pochodzących z funduszy Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Do tego zadania należy następujące wieloletnie przedsięwzięcie:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”,

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2016 roku wydatkowano kwotę 8.035.268,77 zł, tj. 7,31 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące bez remontów w 2016 roku wynosiły 91.229.830,80 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.011.152,86 zł (załącznik Nr 5), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 1.357.064,53 zł (załącznik Nr 6), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 5.278.555,52 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 111.982.117,76 zł, a wykonanie wydatków bieżących 99.265.099,57 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko – Zdrój w 2016 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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: 40.976.500,00 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 - 26.212.989,99 zł
- wykonanie - 26.108.158,29 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 25.064.419,68 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, pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W zakresie działu 750 – Administracja publiczna, wydatkowano kwotę 570.535,97 zł, na sfinansowanie zadań przekazanych ustawami do realizacji przez gminę, tj. wydawanie dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez USC (w tym środki własne – 225.787,68 zł).

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych wydatkowano 29.660,80 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydano kwotę 468.220,98 zł. Wydatki budżetowe dotyczyły 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 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 XIV/186/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 809.361,65 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr XIV/187/2015 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 15.559,99 zł.

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 944.622,00 zł, wykonanie 824.921,64 zł (87,33 % w stosunku do założonego planu).

Z budżetu gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje podmiotowe na łączną kwotę 5.278.555,52 zł (według załącznika Nr 7).

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Busko – Zdrój w 2016 roku wyniosły 1.357.064,53 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę 807.053,90 zł, w tym:

- Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój” w Busku - Zdroju 74.953,91 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdrój 35.600,00 zł
- MUKS „UNIA” przy Pływalni Miejskiej w Busku - Zdroju 27.000,00 zł
- Fundacja Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Przytulisko 8.000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy „MKS ZDRÓJ” w Busku - Zdroju 222.000,00 zł
- Bokserski MUKS „RING” w Busku - Zdroju 27.000,00 zł
- Klub Sportowy „Słoneczko” w Busku - Zdroju 28.000,00 zł
- Buski Klub Kung -Fu Yantai w Busku - Zdroju 6.000,00 zł
- Świętokrzyski Klub „Amazonki” Filia w Busku – Zdroju 3.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Busku – Zdroju 8.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” Busko - Zdrój 10.999,99 zł
- Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK w Kielcach 2.000,00 zł
- Buski Klub Jeździecki WIRAŻ 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Busku - Zdroju 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku - Zdroju 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Gospodarna Gmina Busko – Zdrój” 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 4.000,00 zł
- Fundacja „Słoneczna Przyszłość” w Busku - Zdroju 5.000,00 zł
- Regionalne Stowarzyszenie Głuchych „Dłoń” w Busku - Zdroju 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Szańca „SMS” 8.000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zbludowicach 8.000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach 215.000,00 zł
- Stowarzyszenie Handbalowe Busko – Zdrój 12.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu 11.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu 13.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku – Zdroju 16.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju 32.500,00 zł

Środki dla jednostek powiązanych z budżetem gminy przekazywane były zgodnie z wskaźnikiem wpływu czasu, natomiast do jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – (m.in. stowarzyszeń) zgodnie z zawartymi umowami.

Stałe wydatki budżetowe w 2016 roku realizowano planowo.

Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty, a więc przede wszystkim rozdziały: 80101,80110,80114,80132,80146, 80149, 80150, 80195,85401,85446, 85495 w 2016 roku wyniosła 24.434.050,74 zł. Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło 20.040.540,00 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet gminy Busko - Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 4.393.510,74 zł (bez wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

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 i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2016r. wynosi 4.000.000,00 zł, tj. 3,25 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2016 roku.

W 2016 roku nastąpiły spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 728.000,00 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 2016 roku pozostało do spłaty 4.000.000,00 zł (w 2016 roku spłacono łączną kwotę 600.000,00 zł).

Zgodnie z podpisanym w dniu 19.01.2016 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 2016 roku.

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój dokonała spłaty zobowiązania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu pożyczki zaciągniętej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku – Zdroju i w ulicach przyległych” – 128.000,00 zł.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została umorzona w 20 %, tj. w kwocie 80.000,00 zł pożyczka udzielona na podstawie umowy nr 184/14 z dn. 19.08.2014 r. na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.

Gmina Busko – Zdrój na koniec 2016 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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 170.098,00 zł.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości 202.000,00 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 2016 roku poz. 1870 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 2016 roku poz. 250 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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. W 2016 roku gmina Busko – Zdrój wydatkowała na w/w cel łączną kwotę w wysokości 1.936.622,11 zł (w tym 551.428,36 zł dotyczyło rozliczenia z 2015 roku).

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 2016 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów spłaconych w 2016 roku.

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych gminy Busko – Zdrój na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) plan 132.000,00 zł, wykonanie 99.705,25 zł (75,53 % w stosunku do założonego planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/484/2014 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku, w budżecie gminy na 2016 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2016 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 708.443,31 zł.

Załącznik Nr 12 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku.

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój udzieliła dotacje celowe na pomoc finansową:

- Gminie Chmielnik – 149.793,21 zł (na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ujęcia wody w miejscowości Zrecze Duże”),
- Powiatowi Buskiemu – 10.000,00 zł (zadania w zakresie kultury fizycznej),
- Powiatowi Buskiemu – 10.000,00 zł (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju”),

- Powiatowi Buskiemu – 161.892,76 zł (na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz na odcinku od 7 + 270 do km 7 + 520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Wełecz wraz z poszerzeniem”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice – Biniatki – Zagość od km 0 + 000 do km 0 + 805 długości 805mb.”; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Galów – Kameduły – Mikułowice związana z budową chodnika od km 7 + 085 do km 8 + 910 w miejscowości Mikułowice długości 1825 m” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego),
- Miastu Kielce – 122.000,00 zł (zadania z zakresu kultury).

Udzielone w/w pomoce finansowe zostały rozliczone z gminą Busko – Zdrój.

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowy fundusz celowy:

- 1) Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach (współuczestnictwo w zakupie środka trwałego - samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju) – 30.000,00 zł,
- 2) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (dofinansowanie prac remontowych na obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju) – 30.000,00 zł.

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 40.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w ramach zapewnienia gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa budynku OSP w Busku - Zdroju” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 4.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w ramach zapewnienia gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup pieca gazowego dla OSP w Busku – Zdroju” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230).

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój przekazała Powiatowi Buskiemu dotację celową na podstawie porozumień w wysokości 23.880,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych ponoszonych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju w zakresie prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Busko – Zdrój.

W 2016 roku gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 25.000,00 zł dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

Zgodnie z art. 269 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 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 planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, gmina Busko – Zdrój na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów wynosiły 4.000.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko – Zdrój na koniec 2016 roku posiadała należności wymagalne na łączną kwotę 7.659.113,73 zł.

Budżet gminy Busko - Zdrój za 2016 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 13.014.593,70 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 13.175.214,76 zł. Zagospodarowanie tych kwot zostało przez Radę Miejską w Busku – Zdroju zaakceptowane.

Należy nadmienić, iż rok 2016 był rokiem trudnym. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2016 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę 12.000.000,00 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 2016 rok Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2016 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 3.311.969,62 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się m.in. z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń 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 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Dochody Budżetu gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 220,99	468 590,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	369,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194,29
	01095		Pozostała działalność	468 220,99	468 220,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 220,99	468 220,98
020			Leśnictwo	3 500,00	3 404,99
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 404,99

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 404,99
600			Transport i łączność	5 415 571,00	5 441 878,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	76 044,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 386,19
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	49 336,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 832,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 488,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 960 590,00	2 976 308,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 607,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 055,00	1 393 545,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	690 000,00	690 620,74

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 535,00	817 535,00
60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 384 981,00	2 369 536,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 384 981,00	2 369 536,00
60095		Pozostała działalność	0,00	2 939,72
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 839,72
630		Turystyka	0,00	51 846,13
	63095	Pozostała działalność	0,00	51 846,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 829,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 915 100,00	2 108 898,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 100,00	2 070 867,73

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 552,83
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	391 584,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	10 079,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	697 299,65
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	59 262,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	249 624,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	36 474,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 600,00	603 990,81
	70095	Pozostała działalność	0,00	38 030,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 705,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 087,89
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00

	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	346 086,00	353 186,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 086,00	344 873,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 086,00	344 748,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 312,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 312,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 509,00	29 660,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 509,00	29 660,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 509,00	29 660,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	56 736,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 922,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 922,27
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	52 442,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	50 252,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	271,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,62
	75495		Pozostała działalność	0,00	371,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	371,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 508 568,00	49 303 553,40

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	74 277,77
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	74 277,77
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000,00	16 106,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 106,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 776 100,00	9 918 259,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	9 500 018,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 977,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	37 826,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	337 406,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	23 453,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	452,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 125,46
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	11 113 719,00	12 775 145,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 284 668,00	6 122 614,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 458 315,00	1 500 704,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	70 872,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	1 034 430,71

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	100 817,83
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	6 396,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 835 000,00	2 288 558,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	171 494,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 236 736,00	1 345 287,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 151,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	115 816,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 691 500,00	2 891 815,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	321 474,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	102 599,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	833 186,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 000,00	751 665,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	14 110,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 210,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859 569,00

	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	1 900,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 862 249,00	23 625 808,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 058 249,00	22 668 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 000,00	957 511,16
	75624		Dywidendy	0,00	240,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	240,00
758			Różne rozliczenia	22 885 377,96	22 949 183,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 040 540,00	20 040 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 040 540,00	20 040 540,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 254,00	111 254,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 254,00	111 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 327 075,96	2 390 881,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 100,00	239 049,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizm w postaci pieniężnej	0,00	856,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 682,91	177 682,91
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 923 000,00	1 923 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 293,05	50 293,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 508,00	406 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 508,00	406 508,00
801			Oświata i wychowanie	1 825 814,00	1 992 600,37
	80101		Szkoły podstawowe	136 488,00	162 326,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	12 966,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	27 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 392,00	113 485,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 896,00	7 895,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,11

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 370,00	275 370,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 370,00	275 370,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01
80104		Przedszkola	1 261 040,00	1 383 375,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 500,00	239 864,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	34 465,53
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	115 832,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 930,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	679,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 140,00	989 140,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	462,15
80110		Gimnazja	102 151,00	117 000,79

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	6 640,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 288,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 248,00	84 687,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 603,00	10 384,81
80132		Szkoły artystyczne	700,00	1 224,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 031,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 405,91
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 405,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 265,00	624,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	624,93
80195		Pozostała działalność	48 800,00	51 271,60
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40
		0830	Wpływy z usług	48 800,00	48 221,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 310,00	2 842,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	502,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,40
	85195		Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 310,00
852			Pomoc społeczna	27 342 067,00	27 273 124,46
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 227,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 227,22
	85203		Ośrodki wsparcia	317 517,00	317 487,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 517,00	317 487,40
85206		Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 204 999,00	14 122 742,21
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 204 999,00	14 122 742,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 458 679,00	10 500 812,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 433 679,00	10 433 633,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	67 178,50

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.	203 978,00	192 401,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 970,00	128 685,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 008,00	63 716,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 288,00	271 682,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	91 958,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 288,00	179 724,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	23 704,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	23 704,65
85216		Zasiłki stałe	717 569,00	673 228,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 569,00	673 228,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 341,00	301 907,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 187,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 219,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 341,00	285 500,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 485,00	108 272,71
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	70 788,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 485,00	37 484,48
85295		Pozostała działalność	691 655,00	691 302,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	682,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 546,00	690 546,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 812,50	190 812,50
	85395		Pozostała działalność	190 812,50	190 812,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 812,50	190 812,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 710,00	153 353,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 710,00	153 353,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 095,00	132 478,45
		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	23 615,00	20 875,27

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 373 225,00	12 050 151,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	349,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	338,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 756 000,00	1 794 484,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 754 000,00	1 731 542,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	6 372,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 321,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 249,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	7 152,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 552,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	8 164,72
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 138,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,98

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 151 225,00	9 985 352,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 085,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00
	0836	Wpływy z usług	630 000,00	708 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	79 584,83
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	370 225,00	119 191,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 197,28
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 081 000,00	9 010 606,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	23 583,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 583,67

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	160 045,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	160 045,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	635,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	635,05
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	70 383,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 383,90
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	31 982,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	16 981,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 980,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00

	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	0,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77
926			Kultura fizyczna	547 500,00	500 691,19
	92601		Obiekty sportowe	547 500,00	493 492,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 197,80
		0830	Wpływy z usług	433 000,00	385 426,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	30 730,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 278,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	73 858,94
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	346,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	39,29

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,29
92695		Pozostała działalność	0,00	6 813,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 813,50
Razem:			117 109 871,45	122 966 497,91

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.

Wydatki Budżetu gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 220,99	498 538,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	30 317,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	30 317,22
	01095		Pozostała działalność	468 220,99	468 220,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,70	876,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,15	3 079,15
		4430	Różne opłaty i składki	459 040,18	459 040,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	845 000,00	783 367,15
	40002		Dostarczanie wody	845 000,00	783 367,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	149 793,21

		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	633 573,94
600			Transport i łączność	12 882 968,37	10 226 835,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	502 811,00	352 342,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 696,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	164 436,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 284,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	30 677,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 304,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,00	25 090,35
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 584,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 027,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	14 810,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	510,50
		4430	Różne opłaty i składki	110 600,00	18 349,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 059,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	753,00	17,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	14 614,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 615,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 597,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 764,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 000,00	31 499,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	49,28

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	31 450,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	201 600,00	162 944,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 051,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	161 892,76
60016		Drogi publiczne gminne	7 876 328,00	5 981 108,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 029 113,00	3 474 509,14
	4300	Zakup usług pozostałych	793 500,00	371 682,03
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	103,40
	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	1 320,00	1 316,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 535,00	2 098 529,73

	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.	19 920,00	19 920,00
	60017	Drogi wewnętrzne	947 948,37	530 618,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	593 827,41	369 649,92
	4300	Zakup usług pozostałych	350 120,96	160 968,47
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 194 981,00	3 122 012,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 194 981,00	3 122 012,06
	60095	Pozostała działalność	60 300,00	46 310,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 963,01
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 845,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 040,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00
630		Turystyka	3 568 749,00	743 324,96
	63095	Pozostała działalność	3 568 749,00	743 324,96
	4197	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 700,00
	4199	Nagrody konkursowe	500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	392,21
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	56 100,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	6 518,45
	4307	Zakup usług pozostałych	53 249,00	19 712,34
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 190,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	655 411,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 151,45	2 821 953,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 896,77	2 623 736,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	548,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 673,83	76,96
		4260	Zakup energii	569 300,00	476 305,52
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	203 267,13
		4300	Zakup usług pozostałych	276 272,94	199 565,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	23 688,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 000,00	730 975,38
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 437,53
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 824,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	967 000,00	590 523,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	14 268,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	61 267,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	172 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	117 382,23
	70095		Pozostała działalność	210 254,68	198 217,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 142,75

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 729,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 604,68	20 344,98
710			Działalność usługowa	87 500,00	6 677,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	277,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	277,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
720			Informatyka	126 000,00	72 437,28
	72095		Pozostała działalność	126 000,00	72 437,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
		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	8 000,00	7 593,00

		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.	101 000,00	64 844,28
750			Administracja publiczna	10 128 437,00	8 836 396,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 162,00	570 535,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 562,00	432 497,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 389,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 150,00	71 051,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	6 767,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 448,68
		4260	Zakup energii	3 770,00	3 268,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 389,00	12 299,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	39,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,00	8 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	743,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 000,00	330 104,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	328 920,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	309,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	874,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 824 436,00	7 057 848,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 252,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 000,00	4 970 951,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	382 105,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 000,00	711 988,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	89 816,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 720,00	125 960,01
	4260	Zakup energii	125 000,00	95 759,99
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 255,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 135,00	424 450,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	25 063,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 367,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	268,53
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 536,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 781,00	115 781,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	45 550,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 305,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 070,00	256 331,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 979,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	17 435,20

		4300	Zakup usług pozostałych	320 900,00	208 911,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 355,04
	75095		Pozostała działalność	847 769,00	621 575,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 940,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	420 000,00	375 744,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	589,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00	9 751,83
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	21 163,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 441,60
		4480	Podatek od nieruchomości	74 759,00	28 244,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	46 700,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 509,00	29 660,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 509,00	29 660,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,00	4 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 844,00	23 995,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 100,00	912 862,11
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 000,00	262 316,85
		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	15 749,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 152,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	68 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	43 264,24
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 237,76
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	42 422,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 718,02
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 266,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 700,00	2 022,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 902,70
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	690 400,00	588 522,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 432,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	410 412,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 852,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	71 037,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 393,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 448,00	25 717,47
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 266,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 787,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 308,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 119,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 452,00	9 452,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	202 000,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	99 705,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	99 705,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 500,00	99 705,25
758			Różne rozliczenia	261 402,00	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	259 902,00	0,00
		4810	Rezerwy	259 902,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 799 265,00	31 353 903,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 117 360,00	13 453 562,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 583,54	395 144,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 119,76	3 119,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 900,00	200 077,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 100,00	6 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709 330,00	8 544 091,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 340,00	659 958,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 510,00	1 565 898,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 920,00	174 976,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	18 539,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 511,43	173 860,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 057,27	185 921,94
	4260	Zakup energii	701 200,00	556 872,38
	4270	Zakup usług remontowych	186 568,00	181 328,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	9 994,50
	4300	Zakup usług pozostałych	124 439,00	107 053,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	12 049,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	1 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 616,00	7 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 895,00	440 895,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00	11 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	191 519,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 542,00	765 683,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	66 822,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	21 304,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 397,00	507 264,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 855,00	39 743,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460,00	87 500,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 590,00	7 712,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 705,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 638,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 149,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 840,00	25 840,00
80104		Przedszkola	6 864 505,00	5 985 381,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 062 853,00	1 987 453,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 713,00	28 492,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 644,00	2 685 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 356,00	189 354,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 550,00	473 792,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 100,00	52 443,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368,00	21 605,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 896,79
	4260	Zakup energii	117 900,00	106 303,69
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	37 831,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 244,00	94 821,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 241,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 788,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 373,00	141 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 500,00	5 781,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	8 460,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 460,08
80110		Gimnazja	7 785 294,00	7 485 192,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 340,00	130 877,92
	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 500,00	4 970 773,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 647,00	382 603,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 350,00	923 137,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 680,00	99 072,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 473,76	73 091,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 068,24	120 166,70
	4260	Zakup energii	391 100,00	339 115,09
	4270	Zakup usług remontowych	57 560,00	44 739,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 109,50
	4300	Zakup usług pozostałych	104 996,00	93 220,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 497,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 659,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 610,00	10 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 919,00	265 919,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 767,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 200,00	1 008 212,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 313,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	238,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	98 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	896 991,35
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 300,00	2 134,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 850,00	1 715,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	418,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 003 330,00	980 958,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 965,00	682 065,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 265,00	53 264,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200,00	124 940,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	13 951,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 478,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	4 897,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 670,00	27 657,51
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 682,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	976,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 100,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	544,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 250,00	51 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 480,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 700,00	89 885,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 184,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 332,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	101,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	48 587,21
	4300	Zakup usług pozostałych	75 245,00	24 717,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 715,00	601 179,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 553,00	455 967,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 447,00	34 420,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	81 740,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	6 614,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 592,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 875,00	14 875,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 147,00	226 311,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 147,00	226 311,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	620 383,00	312 032,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 417,00	7 823,12
	2910	Zwrot 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	1,00	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	225 564,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	37 985,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	5 372,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,65	6 884,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 252,35	27 088,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 313,96
80195		Pozostała działalność	484 789,00	434 908,83

		2910	Zwrot 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	300,00	237,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	8 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 626,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	287,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 070,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	12 263,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 977,00	12 839,72
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	68 660,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 862,00	281 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 020,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 750,50
851			Ochrona zdrowia	973 132,00	851 354,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	15 559,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 519,99

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	911 622,00	809 361,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	374 953,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 603,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 913,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	6 084,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	695,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 100,00	108 970,99
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 188,00	80 724,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 596,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	360,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	127 091,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 756,20
85195		Pozostała działalność	28 510,00	26 433,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	631,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00
852		Pomoc społeczna	31 851 220,00	31 381 352,26
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	26 834,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 834,11
	85202	Domy pomocy społecznej	810 200,00	810 144,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 200,00	810 144,19
	85203	Ośrodki wsparcia	317 517,00	317 487,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 638,00	189 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 963,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 364,00	32 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	3 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,00	31 190,60
	4260	Zakup energii	9 169,00	9 147,98
	4270	Zakup usług remontowych	25 130,00	25 127,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 664,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	329,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 093,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 093,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 820,00	12 313,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 287,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	45,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	133 544,00	98 066,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	76 101,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 259,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 578,00	13 460,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	964,54
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	32,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 204 999,00	14 122 742,21
	3110	Świadczenia społeczne	13 932 439,00	13 892 725,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	143 375,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00	23 048,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 050,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 560,00	36 969,04
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 605,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 572,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 679,00	10 433 633,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 773 471,00	9 773 426,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 885,00	183 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 200,00	424 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	12 735,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,00	113,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	2 655,00
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.	203 978,00	192 401,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 978,00	192 401,23

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 388,00	584 824,21
	3110	Świadczenia społeczne	553 388,00	500 824,21
	3119	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	695 200,00	666 726,85
	3110	Świadczenia społeczne	694 589,00	666 262,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	464,80
85216		Zasiłki stałe	717 569,00	673 228,94
	3110	Świadczenia społeczne	717 569,00	673 228,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 486 549,00	2 319 358,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 472,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 425,00	1 606 631,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	125 919,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	277 623,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	27 139,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 891,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 594,46
	4260	Zakup energii	84 800,00	76 497,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 439,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	41 903,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 653,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 117,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	6 212,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 384,00	49 384,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 150,00	10 103,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	93,54

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 475,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 485,00	242 184,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	2 554,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 425,00	34 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	204 700,20
85295		Pozostała działalność	880 292,00	867 312,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,00	2 468,55
	3110	Świadczenia społeczne	727 061,00	719 782,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 926,00	66 569,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 161,00	13 098,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 813,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 192,00	50 191,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 812,50	203 680,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	199 812,50	193 680,56

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 891,00	34 868,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,50	7 664,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	749,74
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250,00	1 793,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 718,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 335,73
		4307	Zakup usług pozostałych	90 250,00	87 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 783,00	1 905 707,86
	85401		Świetlice szkolne	1 752 073,00	1 663 354,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	43 369,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 800,00	1 211 572,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 194,00	90 171,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 950,00	219 647,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 120,00	24 000,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	2 388,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 686,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 519,00	70 519,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000,00	23 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 710,00	198 473,34

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325,00	325,00
		3240	Stypendia dla uczniów	238 095,00	177 598,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 290,00	20 550,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 670 589,00	12 722 046,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 700,00	792 493,36
		4300	Zakup usług pozostałych	863 700,00	792 493,36
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 372 429,00	2 001 620,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	94 836,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 567,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	41 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	16 954,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 462,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 018,00	5 922,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 429,00	1 827 005,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	703,23

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	848,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	815 700,00	720 976,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 324,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	272 414,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 454,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	49 554,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 245,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 855,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	67 447,09
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 862,89
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 365,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	227 190,15
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 118,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 235,00	9 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 985,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 510,00	1 035 830,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 182,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	479 217,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 844,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	84 025,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 656,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 760,00	163 744,57

	4260	Zakup energii	22 000,00	17 745,18
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 558,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	116 403,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 437,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	81 614,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 863 750,00	6 376 216,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 185,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	21 557,25
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	367,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 101,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	257,85
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 296,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	3 889,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75
	4126	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	555,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	125,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	430,47
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 146,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 829,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 942,83
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	76 783,59
	4306	Zakup usług pozostałych	60 500,00	20 289,39
	4307	Zakup usług pozostałych	199 500,00	79 084,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 242,50
	4436	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 982,00
	4437	Różne opłaty i składki	130 000,00	67 898,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	190 525,25
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 000,00	1 399 748,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 176 000,00	4 289 282,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	14 274,96
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	21 750,52
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	123 252,94
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	8 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 500,00	842 570,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	901 000,00	645 578,21
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44 501,60
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 172,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 527,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	64 790,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	271 378,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 746,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 307,68
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	34 832,27
	4300	Zakup usług pozostałych	219 540,00	175 132,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 360,00
90095		Pozostała działalność	790 000,00	672 959,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	212 511,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 344,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 868,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 191,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 795,24
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 817,79
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 302,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 895,00	214 809,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 315,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	518,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	432,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	351,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	129 998,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 771,54	3 826 603,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 346 471,54	2 947 481,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 000,00	1 935 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 104,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	18 376,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	4 712,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	549,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	11 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 238,57	153 964,46
	4260	Zakup energii	195 000,00	147 292,74
	4270	Zakup usług remontowych	382 148,00	313 608,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 687,00	32 419,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 881,37
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 532,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 550,97	299 499,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 940,00	22 124,79
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	660 800,00	660 365,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	365,75

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 500,00	56 756,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 100,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 331,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 124,10
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	153,00
	92595		Pozostała działalność	200 000,00	153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	153,00
926			Kultura fizyczna	2 912 474,60	2 675 343,12
	92601		Obiekty sportowe	2 297 500,00	2 147 590,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 627,00	16 667,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	968 937,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 862,00	66 861,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	175 842,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	14 323,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	52 607,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	156 778,04
	4260	Zakup energii	578 138,00	467 472,88
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	24 682,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	105 338,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 681,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,10
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 317,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00	31 319,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 713,00	17 713,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 646,00	21 645,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	429,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 195,00	4 364,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 540,00	355 320,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 000,00	314 999,99
	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	10 000,00	3 535,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 290,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	7 315,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	576,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 986,14
92695		Pozostała działalność	223 434,60	172 432,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 434,60	44 826,18
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 537,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	28 636,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	90 232,00
Razem:			129 477 085,45	109 951 904,21

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Dochody - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 220,99	468 220,98
	01095		Pozostała działalność	468 220,99	468 220,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 220,99	468 220,98
750			Administracja publiczna	346 086,00	344 748,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 086,00	344 748,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 086,00	344 748,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 509,00	29 660,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 509,00	29 660,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 509,00	29 660,80
801			Oświata i wychowanie	206 905,00	198 798,54
	80101		Szkoły podstawowe	117 392,00	113 485,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 392,00	113 485,85
	80110		Gimnazja	88 248,00	84 687,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 248,00	84 687,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 265,00	624,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	624,93
851			Ochrona zdrowia	2 310,00	2 310,00
	85195		Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	2 310,00
852			Pomoc społeczna	25 158 959,00	25 064 419,68
	85203		Ośrodki wsparcia	317 517,00	317 487,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 517,00	317 487,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 204 999,00	14 122 742,21
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 204 999,00	14 122 742,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 679,00	10 433 633,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 433 679,00	10 433 633,78
	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.	132 970,00	128 685,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 970,00	128 685,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	23 704,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	23 704,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 485,00	37 484,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 485,00	37 484,48
85295		Pozostała działalność	1 109,00	682,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	682,06
Razem:			26 212 989,99	26 108 158,29

Załącznik Nr 3A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.

Wydatki - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	468 220,99	468 220,98
	01095		Pozostała działalność	468 220,99	468 220,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,70	876,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079,15	3 079,15
		4430	Różne opłaty i składki	459 040,18	459 040,18
750			Administracja publiczna	346 086,00	344 748,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 086,00	344 748,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 124,37	276 002,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 875,63	14 875,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 829,00	48 640,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00	5 230,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 509,00	29 660,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 509,00	29 660,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653,00	4 653,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 844,00	23 995,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	206 905,00	198 798,54
	80101		Szkoły podstawowe	117 392,00	113 485,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,54	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 119,76	3 119,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,43	1 092,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 140,27	109 273,45
	80110		Gimnazja	88 248,00	84 687,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76	838,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 374,24	83 849,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 265,00	624,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,65	6,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 258,35	618,75
851			Ochrona zdrowia	2 310,00	2 310,00
	85195		Pozostała działalność	2 310,00	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,00
852			Pomoc społeczna	25 158 959,00	25 064 419,68
	85203		Ośrodki wsparcia	317 517,00	317 487,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 638,00	189 638,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 964,00	13 963,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 364,00	32 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	3 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,00	31 190,60
	4260	Zakup energii	9 169,00	9 147,98
	4270	Zakup usług remontowych	25 130,00	25 127,07
	4300	Zakup usług pozostałych	6 665,00	6 664,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	329,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 204 999,00	14 122 742,21
	3110	Świadczenia społeczne	13 932 439,00	13 892 725,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	143 375,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 044,00	23 048,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 050,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 560,00	36 969,04
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 605,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 572,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 433 679,00	10 433 633,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 773 471,00	9 773 426,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 885,00	183 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 200,00	424 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,00	12 735,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,00	113,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	2 655,00
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.	132 970,00	128 685,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 970,00	128 685,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	23 704,65
	3110	Świadczenia społeczne	30 589,00	23 239,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	464,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 485,00	37 484,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	2 554,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 425,00	34 425,00
85295		Pozostała działalność	1 109,00	682,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,00	569,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	13,95
Razem:			26 212 989,99	26 108 158,29

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Wykaz zadań inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 334 455,00	2 330 557,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	18 764,88
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	25 000,00	18 764,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	31 450,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4 + 400 do km 5 + 150 w miejscowości Zbludowice	50 000,00	13 000,00
			Projekt budowy drogi wojewódzkiej Nr 776 Kraków-Busko-Zdrój	20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m.Radzanów	25 000,00	18 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	161 892,76
			Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań inwestycyjnych: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082 T Kostki Małe - Oleszki - Welecz na odcinku od 7 + 270 do km 7 + 520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Welecz wraz z poszerzeniem"; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+000 do km 0 +805 długości 805 mb."; „Przebudowa drogi powiatowej NR 0061T Galów-Kameduły - Mikułowice związana z budową chodnika od km 7 + 085 do km 8 + 910w miejscowości Mikułowice długości 1825 m" w ramach programu wieloletniego pn„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	200 000,00	161 892,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 455,00	2 118 449,73
			Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice	1 889 535,00	1 755 633,55
			Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez rozbudowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	300 000,00	81 180,00
			Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez budowę łączników ul. Grotta z ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	5 000,00	0,00

		Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
		Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku-Zdroju	50 000,00	37 392,00
		Rozbudowa ul. Polnej w Busku- Zdroju	60 000,00	49 360,34
		Przebudowa skrzyżowań ul. Grotta z ulicami: Partyzantów, Batorego, Bohaterów Westerplatte, 12-go Stycznia w Busku-Zdroju	100 000,00	91 443,89
		Przebudowa muru oporowego w ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	5 000,00	0,00
		Budowa dróg gminnych(od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Owczarskiej w Zbludowicach)	20 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II	400 000,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	20 000,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Armii Krajowej z al. Mickiewicza w Busku-Zdroju	5 000,00	0,00
		-Zwrot częściowej dotacji w zakresie realizacji zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. „ Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju"	19 920,00	19 920,00
		BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SIESŁAWICE (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 - plan)	90 000,00	83 519,95
630		Turystyka	3 420 000,00	655 411,40
	63095	Pozostała działalność	3 420 000,00	655 411,40
		Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	1 600 000,00	336 020,81
		Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	700 000,00	151 249,59
		Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój	120 000,00	0,00
		Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	200 000,00	14 391,00
		Wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych w Gminie Busko-Zdrój	800 000,00	153 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 604,68	484 864,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	289 790,23
		Zakup pieca do budynku komunalnego w Owczarach	6 000,00	5 932,23
		Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych	223 000,00	168 628,00
		WYMIANA PIECA C.O. W MIESZKANIU KOMUNALNYM W BUSKU-ZDROJU	4 000,00	3 780,00

		WYKUP GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI	135 000,00	111 450,00
	70095	Pozostała działalność	195 604,68	195 074,37
		Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	175 000,00	174 729,39
		OGRODZENIE DZIAŁKI GMINNEJ W MŁYNACH (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 604,68 - plan)	20 604,68	20 344,98
720		Informatyka	101 000,00	64 844,28
	72095	Pozostała działalność	101 000,00	64 844,28
		-Zwrot częściowej dotacji w zakresie realizacji zadania wieloletniego inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	101 000,00	64 844,28
750		Administracja publiczna	50 000,00	4 305,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	4 305,00
		INFORMATYZACJA URZĘDU MIASTA I GMINY BUSKU-ZDROJU W	50 000,00	4 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	79 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju)	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Busku-Zdroju (dotacja celowa dla OSP)	40 000,00	40 000,00
		Zakup pieca gazowego dla OSP w Busku-Zdroju (dotacja celowa dla OSP)	4 000,00	4 000,00
		ZAKUP AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA (AED) DLA OSP ZBLUDOWICE	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 004 000,00	240 071,78
	80101	Szkoły podstawowe	253 500,00	191 519,92
		ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROWODZIE	3 500,00	3 329,92
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	250 000,00	188 190,00
	80104	Przedszkola	696 500,00	5 781,00
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju)	696 500,00	5 781,00
	80195	Pozostała działalność	54 000,00	42 770,86
		PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ZBLUDOWICE (w ramach funduszu sołeckiego)	9 000,00	8 750,50
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dobrowodzie	45 000,00	34 020,36
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	25 756,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	25 756,20
		PLACE ZABAW W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ	27 000,00	25 756,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół dzieci w Busku-Zdroju”	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 660 000,00	6 339 223,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	23 985,00
			Zakup ssawy do liści	25 000,00	23 985,00
			ZAKUP SZCZOTKI ZAMIATAJĄCEJ	25 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	81 614,00
			ZAKUP BECZKI	86 000,00	22 755,00
			ZAKUP POMPY DO FONTANNY	6 000,00	0,00
			Zakup sprzętu do koszenia	28 000,00	24 959,00
			Zakup przyczepy do ciągnika	37 000,00	33 900,00
			ZAKUP STOJAKA DO PODLEWANIA	4 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 094 000,00	6 038 834,81
			Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	10 794 000,00	5 926 289,81
			Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej (w tym: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój i Niskoemisyjny system transportu miejskiego)	200 000,00	110 085,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	2 460,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych w Gminie uzdrowskiej Busko-Zdrój	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	64 790,94
			Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	45 000,00	0,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	15 000,00	9 840,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice	30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	4 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 0082T w miejscowości Kostki Małe polegająca na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego	35 000,00	21 831,73
		Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w sołectwie Zbludowice polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	42 000,00	22 848,71
		Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajske Ogrody w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	4 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju	4 500,00	0,00
		Przebudowa ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego	5 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego	6 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działce nr ew. 790/2 (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	3 690,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działce nr ew. 802 (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	3 580,53
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki na działkach nr ew. 605/3 i 830/16 (w ramach funduszu sołeckiego)	3 000,00	2 999,97
		Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju	3 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	131 000,00	129 998,70
		ZAKUP SAMOCHODU	131 000,00	129 998,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 490,97	333 748,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 490,97	321 624,75
		Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	20 000,00	2 337,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	20 000,00	13 530,00
		Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Ślaskowice	20 000,00	14 145,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Służów	20 000,00	14 760,00
		Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	20 000,00	2 952,00
		Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej (w ramach budżetu obywatelskiego)	150 000,00	137 359,07
		BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ W MIEJSCOWOŚCI WELECZ	25 000,00	18 696,00

		PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BINIĄTKACH WRAZ Z BUDOWĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ I SANITARIATÓW (w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO)	40 000,00	39 781,92
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKI DUŻE (w ramach funduszu sołeckiego)	4 500,00	4 500,00
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WEŁECZ (w ramach funduszu sołeckiego)	19 204,51	19 200,00
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM FOLWARKU (w ramach funduszu sołeckiego)	16 200,00	15 648,97
		ALTANA REKREACYJNA NA DZIAŁCE GMINNEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBRODZICACH (w ramach funduszu sołeckiego)	10 646,46	10 640,00
		OGRODZENIE PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAWCZYCE (w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.940,00 - plan)	11 940,00	11 124,99
		WYKONANIE PODŁOGI ORAZ MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZAŃCU (w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	6 000,00
		ZAKUP MONITORINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OLESZKACH (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	4 999,80
		Montaż ściany działowej w świetlicy wiejskiej Widuchowa	6 000,00	5 950,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	12 124,10
		BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRONINA (w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	12 124,10
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	153,00
	92595	Pozostała działalność	200 000,00	153,00
		Utworzenie szlaku edukacji ekologicznej na terenie gminy Busko-Zdrój	200 000,00	153,00
926		Kultura fizyczna	159 000,00	118 868,71
	92695	Pozostała działalność	159 000,00	118 868,71
		MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW W BUSKU - ZDROJU (OŚ.GEN ANDERSA, OŚ.KOŚCIUSZKI, OŚ. PUŁASKIEGO I "GLINIANKI") WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ (w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO)	65 000,00	28 636,71
		OGRODZENIE PLACU ZABAW W BILCZOWIE (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	13 494,99
		PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MIKUŁOWICE (w ramach funduszu sołeckiego)	25 000,00	23 724,01
		ZAKUP KOSZA ZBIERAJĄCEGO DO CIĄGNIKA	32 400,00	31 783,20
		ZAKUP KOSIARKI	21 600,00	21 229,80
Razem			21 016 550,65	10 686 804,64

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 101,66	6 101,65
	01095	Pozostała działalność	6 101,66	6 101,65
600		Transport i łączność	232 640,00	210 703,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	231 000,00	210 703,58
	60016	Drogi publiczne gminne	1 640,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 650,00	12 748,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 650,00	12 748,10
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 765 782,00	7 074 551,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 212,00	541 706,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 800,00	6 154 862,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00	1 650,00
	75095	Pozostała działalność	423 800,00	376 333,58
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 565,00	5 565,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 565,00	5 565,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 730,00	599 123,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	73 427,81
	75414	Obrona cywilna	1 230,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	593 000,00	525 695,67
801		Oświata i wychowanie	24 163 854,00	23 255 806,49
	80101	Szkoły podstawowe	11 227 060,00	10 963 464,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 302,00	642 221,79
	80104	Przedszkola	3 475 830,00	3 413 492,75
	80110	Gimnazja	6 553 277,00	6 381 911,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 200,00	111 221,29
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	898 680,00	878 700,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 855,00	13 731,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	599 100,00	578 743,12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554 700,00	268 922,31
	80195	Pozostała działalność	6 050,00	3 398,02
851		Ochrona zdrowia	188 134,00	128 705,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 040,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 134,00	123 665,12

852		Pomoc społeczna	3 485 771,00	3 311 002,59
	85203	Ośrodki wsparcia	239 559,00	239 558,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 120,00	9 613,58
	85206	Wspieranie rodziny	130 156,00	95 786,35
	85211	Świadczenia wychowawcze	179 719,00	169 474,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	626 198,00	626 197,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 170 425,00	2 045 205,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 485,00	37 484,48
	85295	Pozostała działalność	92 109,00	87 682,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 762,50	91 000,95
	85395	Pozostała działalność	91 762,50	91 000,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 064,00	1 545 390,89
	85401	Świetlice szkolne	1 625 064,00	1 545 390,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 010,00	1 441 152,97
	90002	Gospodarka odpadami	275 200,00	163 737,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 200,00	351 524,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 500,00	611 744,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 450,00	38 431,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	287 200,00	275 715,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 260,00	35 439,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 860,00	35 439,11

	92195	Pozostała działalność	3 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 318 202,00	1 293 860,96
	92601	Obiekty sportowe	1 295 562,00	1 278 570,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 640,00	15 290,00
Razem:			41 375 526,16	39 011 152,86

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					
1	400	40002	pomoc finansowa udzielona Gminie Chmielnik na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont ujęcia wody w miejscowości Zrecze Duże”	200 000,00	149 793,21

2	600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082 T Kostki Małe - Oleszki - Welecz na odcinku od 7 + 270 do km 7 + 520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Welecz wraz z poszerzeniem”; - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+000 do km 0 +805 długości 805 mb.”; - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Galów-Kameduły - Mikułowice związana z budową chodnika od km 7 + 085 do km 8 + 910 w miejscowości Mikułowice długości 1825 m” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”	200 000,00	161 892,76
3	851	85154	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok (dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju)	25 000,00	25 000,00
4	853	85311	pomoc finansowa Powiatowi Buskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju”	10 000,00	10 000,00

5	854	85407	dotacja celowa dla Powiatu Buskiego na pokrycie wydatków budżetowych ponoszonych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju w zakresie prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój	24 000,00	23 880,00
6	921	92110	pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury	122 000,00	122 000,00
7	926	92605	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
Razem:				591 000,00	502 565,97
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
8	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	5 000,00	0,00
9	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa budynku OSP w Busku-Zdroju ”.	40 000,00	40 000,00
10	754	75412	zapewnienie gotowości bojowej zgodnie z art. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.„ Zakup pieca gazowego dla OSP w Busku-Zdroju ”.	4 000,00	4 000,00

11	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach	1 959,84	1 959,74
12	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku-Zdroju	1 159,92	1 159,92
13	851	85153	realizacja zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	0,00
14	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	375 000,00	374 953,91

15	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	23 000,00	23 000,00
16	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	9 000,00	9 000,00
17	854	85415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - Wyprawka szkolna) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach	325,00	325,00

18	900	90013	zapobieganie bezdomności zwierząt zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00	8 000,00
19	921	92120	dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	40 000,00	40 000,00
20	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.	37 100,00	37 100,00
21	926	92605	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.	324 000,00	314 999,99
Razem:				878 544,76	854 498,56
Ogółem:				1 469 544,76	1 357 064,53

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					
1	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	1 935 000,00	1 935 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	660 000,00	660 000,00
Razem:				2 595 000,00	2 595 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					
3	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	101 658,53	97 636,62
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	429 925,01	297 507,83
5	801	80103	Oddział przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach	68 000,00	66 822,60
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	720 254,00	701 121,21
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	289 257,00	280 373,72
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	550 000,00	537 544,94

9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka" w Busku-Zdroju	478 342,00	468 413,82
10	801	80104	Spółeczne Przedszkole w Słabkowicach	25 000,00	0,00
11	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Busku-Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	20 000,00	0,00
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś" w Busku-Zdroju	130 746,00	128 522,64
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Mikułowicach	76 743,00	75 437,22
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka" w Busku-Zdroju	23 658,00	22 351,80
15	801	80150	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	14 417,00	7 823,12
Razem:				2 928 000,54	2 683 555,52
Ogółem:				5 523 000,54	5 278 555,52

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 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 okresu sprawo- zdaw- czego	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw- czego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju								
		801	80104	-	40 000,00	38 510,54	40 000,00	38 135,42	0,00
		801	80148	-	140 000,00	134 408,41	140 000,00	134 783,53	
2	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju								
		801	80104	-	64 000,00	58 262,04	64 000,00	57 842,18	0,00
		801	80148	-	180 000,00	163 623,21	180 000,00	164 043,07	

3	Publiczne Przedszkole w Szańcu im. Jana Olrycha Szanieckiego wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu								
		801	80104	-	2 500,00	2 474,84	2 500,00	2 407,95	0,00
		801	80148	-	68 000,00	66 082,22	68 000,00	66 149,11	
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju								
		801	80101	-	17 000,00	17 191,43	17 000,00	16 998,48	0,00
		801	80103	-	1 800,00	1 575,99	1 800,00	1 575,99	
		801	80148	-	93 000,00	92 806,02	93 000,00	92 998,97	
	Razem:	801	80101	-	17 000,00	17 191,43	17 000,00	16 998,48	0,00
	Razem:	801	80103	-	1 800,00	1 575,99	1 800,00	1 575,99	
	Razem:	801	80104	-	106 500,00	99 247,42	106 500,00	98 385,55	
	Razem	801	80148	-	481 000,00	456 919,86	481 000,00	457 974,68	
	Ogółem	801	X	-	606 300,00	574 934,70	606 300,00	574 934,70	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**Przychody i rozchody budżetu 2016 roku
(wykonanie)**

<u>Finansowanie:</u>	
1. Przychody:	13.175.214,76 zł
- pożyczki	0,00 zł
- kredyty	0,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13.175.214,76 zł
2. Rozchody:	728.000,00 zł
- spłata rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	128.000,00 zł
- spłata rat zaciągniętego długoterminowego kredytu	600.000,00 zł
<i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i>	12.447.214,76 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok.**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW SPŁACONYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota wynikająca z umowy	Numer umowy/ data	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.	Wysokość rat spłaconych w 2016 roku	Wysokość kwoty umorzonej w 2016 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 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)	208.000,00	128.000,00	80.000,00	0,00
2	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)	4.600.000,00	600.000,00	0,00	4.000.000,00
-	RAZEM	-	-	4.808.000,00	728.000,00	80.000,00	4.000.000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2016 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	Główny Księgowy
4	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
5	Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
6	Samorządowe Gimnazjum w Podgajach	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
7	Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
8	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
9	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
10	Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
11	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy

12	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
13	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
14	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
15	Publiczne Przedszkole w Dobrowodzie	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
16	Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
17	Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
18	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Główny Księgowy
19	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Główny Księgowy
20	Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju	Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą	Główny Księgowy
21	Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
22	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok**ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2016**

1. Remont dróg na terenie Gminy Busko-Zdrój kruszywem naturalnym tj. zakup, transport oraz rozplantowanie we wskazanym miejscu przez zamawiającego. Dostarczono kruszywo do miejscowości: Budzyń, Chotelek, Gadawa, Janina, Kołaczkowice, Kotki, Łagiewniki, Młyny, Nowa Wieś, Owczary, Pęczelice, Podgaje, Palonki, Ruczynów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Widuchowa, Wolica, Zwierzyniec w ilości 3900 ton. Wartość wykonanych prac wyniosła 245 413,62 zł.

2. Wykonanie prac w pasie drogowym tj. kopanie i odmulenie rowów w miejscowościach: Elżbiecin, Kostki Duże, Skorzów, Słabkowice, Wolica.

Wartość wykonanych prac wyniosła 32 256,75 zł.

3. Remonty Świetlicy Wiejskich:

- Radzanów- malowanie sali głównej oraz wymiana posadzki w kuchni i sali głównej.

Wartość wykonanych prac wyniosła 15 587,00 zł.

- Galów - wykonanie remontu kuchni oraz korytarza.

Wartość wykonanych prac wyniosła 19 997,20 zł.

- Kameduły - malowanie pomieszczeń świetlicy oraz cyklinowanie podłogi.

Wartość wykonanych prac wyniosła 9 950,00 zł.

- Chotelek – wykonanie remontu posadzki w sali głównej.

Wartość wykonanych prac wyniosła 14 467,24 zł.

- Żerniki Górne – cyklinowane posadzki w sali głównej.

Wartość wykonanych prac wyniosła 5 000,00 zł.

- Kostki Duże -malowanie pomieszczenia sali głównej.

Wartość wykonanych prac wyniosła 2 000,00 zł

4. Remont boiska sportowego w miejscowości Widuchowa na działce nr ewid. 1450/1, 1448/1, 1447/1 i 1445/1.

Wartość wykonanych prac wyniosła 9 956,85 zł.

5. Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny.

Wartość wykonanych prac wyniosła 15 359,99 zł.

6. Wykonie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kawczyce.

Wartość wykonanych prac wyniosła 9 940,00 zł.

7. Wykonie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Bilczów.

Wartość wykonanych prac wyniosła 13 494,99 zł.

8. Utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w miejscowości Kostki Duże.

Wartość wykonanych prac wyniosła 4 500,00 zł.

9. Utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w miejscowości Welecz.

Wartość wykonanych prac wyniosła 19 200,00 zł.

10. Utwardzenie placu przed Świetlicą Wiejską w miejscowości Nowy Folwark.

Wartość wykonanych prac wyniosła 15 648,97 zł.

11. Zakup z dostawą oraz montażem wiat przystankowych dla miejscowości Elżbiecin, Kostki Duże oraz Oleszki.

Wartość dostarczonych wiat wyniosła 8 856,00 zł.

12. Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Mikułowice.

Wartość dostarczonego zestawu wyniosła 23 724,01 zł.

13. Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zbludowice.

Wartość dostarczonego zestawu wyniosła 8 750,50 zł.

14. Zakup urządzeń typu siłownia zewnętrzna w miejscowościach Oleszki Welecz oraz Zbludowice.

Wartość dostarczonego sprzętu wyniosła 20 141,00 zł.

15. Zagospodarowanie działki nr 178 w Kostkach Małych.

Wartość wykonanych prac wyniosła 10 522,65 zł.

16. Zagospodarowanie działki nr ewid. 214 w miejscowości Baranów.

Wartość wykonanych prac wyniosła 8 948,25 zł.

17. Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 440 w miejscowości Dobrowoda oraz działki nr 579 w miejscowości Olganów.

Wartość wykonanych prac wyniosła 29 200,00 zł.

18. Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Siesławice.

Wartość wykonanych prac wyniosła 5 000,00 zł.

19. Wykonie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Broninie.

Wartość wykonanych prac wyniosła 11 929,21 zł.

20. Wykonie altany ogrodowej dla miejscowości Zbrodziejce.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 10 640,00 zł.

21. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Siesławice.

Wartość wykonanych prac wyniosła 20 000,00 zł.

22. Wykonanie podłogi drewnianej zewnętrznej dla miejscowości Szaniec.

Wartość wykonanych prac wyniosła 6 000,00 zł.

23. Wyznaczonego pasa drogowego drogi nr ewid. 20 w miejscowości Dobrowoda.

Wartość wykonanych prac wyniosła 3 500,00 zł.

24. Zakup wyposażenia w artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w miejscowościach Bilczów, Bronina, Młyny, Kotki, Kameduły, Skotniki Małe, Skotniki Duże,

Wartość dostarczonego asortymentu wyniosła 19 126,18 zł.

25. Zakup mebli do świetlic wiejskich dla miejscowości: Biniątka, Kameduły, Kotki, Żerniki Górne.

Wartość dostarczonych mebli wyniosła 27 116,94 zł.

26. Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w miejscowościach Błoniec oraz Szańcu.

Wartość dostarczonego sprzętu wyniosła 14 593,75 zł.

27. Zakup mebli do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynach.

Wartość dostarczonych mebli wyniosła 2 580,00 zł.

28. Zakup ławek zewnętrznych do Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach.

Wartość dostarczonych zestawów mebli wynosi 4 329,60 zł.

29. Zakup wraz z dostawą zestawów ławo- stołów do budynku gminnego w Zbludowicach.

Wartość dostarczonych zestawów wyniosła 3 599,96 zł.

30. Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Mikulowice.

Wartość dostarczonych tablic wyniosła 3 600,00 zł.

31. Wykonanie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Oleszki .

Wartość wykonanego monitoringu wyniosła 4 999,80 zł.

32. Zakup grilla zewnętrznego do miejscowości Skotniki Małe na działkę nr ewid. 314 . Wartość wykonanych prac wyniosła 2 500,00 zł.**33. Zakup oraz dostawa namiotów handlowo - wystawowych dla sołectw Kotki oraz Siesławice.**

Wartość dostawczych namiotów wyniosła 4 575,60 zł.

34. Zakup sprzętu grającego do budynku świetlicy wiejskiej w Szańcu.

Wartość dostarczonego sprzętu wyniosła 2 850,00 zł.

35. Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty garażowej do miejscowości Skotniki Małe.

Wartość dostarczonego garażu wyniosła 1 688,00 zł.

36. Zakup środków ochrony roślin oraz zieleni dla miejscowości Siesławice i Słabkowice. Wartość zamówienia wyniosła 3 128,75 zł.**37. Zakup kosiarek i kos spalinowych do miejscowości Kostki Duże oraz Słabkowice.**

Wartość zakupionego asortymentu wyniosła 3 500,00 zł.

38. Projekty oświetlenia ulicznego dla sołectwa Łagiewniki.

Wartość wykonanego opracowania wyniosła 10 270,50 zł.

Łączna kwota wydatków budżetowych na realizację funduszu sołeckiego w 2016 roku wyniosła 708 443,31 złotych.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 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 2016 roku)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>
1	2	3	4	5
1	600 – 60016 - 4569	0,00	+ 1.320,00	1.320,00
2	600 – 60016 - 6667	0,00	+ 19.920,00	19.920,00
3	630 – 63095 - 4197	0,00	+ 4.500,00	4.500,00
4	630 – 63095 - 4199	0,00	+ 500,00	500,00
5	630 – 63095 - 4307	0,00	+ 53.249,00	53.249,00
6	630 – 63095 - 4309	0,00	+ 7.000,00	7.000,00
7	720 – 72095 - 4309	0,00	+ 16.000,00	16.000,00
8	720 – 72095 - 4569	0,00	+ 8.000,00	8.000,00
9	720 – 72095 - 6667	0,00	+ 101.000,00	101.000,00
10	852 – 85214 - 3119	0,00	+ 84.000,00	84.000,00
11	853 – 85395 - 4017	0,00	+ 34.891,00	34.891,00
12	853 – 85395 - 4117	0,00	+ 7.714,50	7.714,50
13	853 – 85395 - 4127	0,00	+ 757,00	757,00
14	853 – 85395 - 4137	0,00	+ 4.250,00	4.250,00
15	853 – 85395 - 4177	0,00	+ 48.400,00	48.400,00
16	853 – 85395 - 4217	0,00	+ 4.550,00	4.550,00
17	853 – 85395 - 4307	0,00	+ 90.250,00	90.250,00
18	900 – 90005 - 4016	8.000,00	0,00	8.000,00
19	900 – 90005 - 4017	24.000,00	0,00	24.000,00
20	900 – 90005 - 4046	0,00	+ 700,00	700,00
21	900 – 90005 - 4047	0,00	+ 2.000,00	2.000,00
22	900 – 90005 - 4116	1.375,00	0,00	1.375,00
23	900 – 90005 - 4117	4.125,00	0,00	4.125,00
24	900 – 90005 - 4126	200,00	0,00	200,00

25	900 – 90005 - 4127	600,00	0,00	600,00
26	900 – 90005 - 4176	0,00	+ 250,00	250,00
27	900 – 90005 - 4177	0,00	+ 750,00	750,00
28	900 – 90005 - 4216	3.500,00	+ 5.000,00	8.500,00
29	900 – 90005 - 4217	12.000,00	+ 15.000,00	27.000,00
30	900 – 90005 - 4306	70.500,00	- 10.000,00	60.500,00
31	900 – 90005 - 4307	199.500,00	0,00	199.500,00
32	900 – 90005 - 4386	0,00	+ 2.000,00	2.000,00
33	900 – 90005 - 4387	0,00	+ 6.000,00	6.000,00
34	900 – 90005 - 4436	25.000,00	0,00	25.000,00
35	900 – 90005 - 4437	130.000,00	0,00	130.000,00
36	900 – 90005 - 6056	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
37	900 – 90005 - 6057	7.176.000,00	0,00	7.176.000,00
38	900 – 90005 - 6066	27.000,00	+ 4.000,00	31.000,00
39	900 – 90005 - 6067	105.000,00	+ 68.000,00	173.000,00
-	RAZEM:	9.762.800,00	+ 580.001,50	10.342.801,50

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ**

1. Dochody wykonane w 2016 r.	122.966.497,91
2. Wydatki wykonane w 2016 r.	109.951.904,21
-----	-----
R ó ż n i c a - nadwyżka	13.014.593,70

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy busko-Zdrój za 2016 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział)	PLAN (ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE)	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2016 ROKU (% wykonania do założonego planu)
1	2	3	4	5	6
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (MAJATKOWE)</u>					
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4 + 400 do km 5 + 150 w miejscowości Zbludowice	600 - 60013	50.000,00	50.000,00	13.000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 26 %
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w m. Radzanów	600 - 60013	25.000,00	25.000,00	18.450,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 73,8 %
Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice	600 - 60016	1.939.390,00	1.889.535,00	1.755.633,55	ZADANIE ZAKOŃCZONE 92,9 %

<i>Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	5.673.717,00	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko – Zdrój poprzez rozbudowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019</i>	600 - 60016	3.320.295,00	300.000,00	81.180,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 27,1 %
<i>Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko – Zdrój poprzez budowę łączników ul. Grotta z ul. 1 – go Maja w Busku – Zdroju w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019</i>	600 - 60016	1.650.252,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	559.348,00	50.000,00	37.392,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 74,8 %
<i>Rozbudowa ul. Polnej w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	560.000,00	60.000,00	49.360,34	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 82,3 %
<i>Przebudowa skrzyżowań ul. Grotta z ulicami: Partyzantów, Batorego, Bohaterów Westerplatte, 12 – go Stycznia w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	600.000,00	100.000,00	91.443,89	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 91,4 %
<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej w Busku – Zdroju – etap II</i>	600 - 60016	469.600,00	400.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	650.000,00	20.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Owczarskiej w Zbludowicach)</i>	600 - 60016	2.290.000,00	20.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

					I 0 %
Budowa ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Armii Krajowej z Al. Mickiewicza w Busku - Zdroju	600 - 60016	525.000,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0 %
Przebudowa muru oporowego w ul. Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju	600 - 60016	325.000,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0 %
Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	630 - 63095	8.710.699,00	1.600.000,00	336.020,81	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 21,0 %
Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko – Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych	630 - 63095	3.381.160,00	700.000,00	151.249,59	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 21,6 %
Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego	630 - 63095	700.000,00	200.000,00	14.391,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 7,2 %
Wzrost dostępności zasobów kulturowych i naturalnych w Gminie Busko - Zdrój	630 - 63095	3.200.000,00	800.000,00	153.750,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 19,2 %
Rozwój terenów zieleni w mieście Busko - Zdrój	630 - 63095	6.829.829,00	120.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0 %
Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych	700 - 70005	823.000,00	223.000,00	168.628,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 75,6 %
Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie (w ramach budżetu obywatelskiego)	700 - 70095	175.000,00	175.000,00	174.729,39	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,8 %

<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Źródł</i>	801 - 80101	1.330.000,00	250.000,00	188.190,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 75,3 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Źródł (rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju)</i>	801 - 80104	996.500,00	696.500,00	5.781,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0,8 %
<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego</i>	900 - 90005	27.084.512,00	10.794.000,00	5.926.289,81	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 54,9 %
<i>Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Źródł poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej (w tym: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko – Źródł i Niskoemisyjny system transportu miejskiego)</i>	900 - 90005	10.302.946,00	200.000,00	110.085,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 55,0 %
<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	900 - 90005	177.876,00	50.000,00	2.460,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 4,9 %
<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb energetycznych w Gminie uzdrowskiej Busko - Źródł</i>	900 - 90005	150.000,00	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablówką</i>	900 - 90015	145.000,00	45.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego</i>	900 - 90015	115.000,00	15.000,00	9.840,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 65,6 %
<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice</i>	900 - 90015	130.000,00	30.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE

					REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	29.000,00	4.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	29.000,00	4.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	29.000,00	4.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	30.000,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajske Ogrody w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	29.000,00	4.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego</i>	900 - 90015	31.000,00	6.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	28.500,00	3.500,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	29.500,00	4.500,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Przebudowa ul. Szanieckiej w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia</i>	900 - 90015	30.000,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ

drogowego					I 0 %
Przebudowa drogi krajowej Nr 73 polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	900 - 90015	95.000,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
Przebudowa drogi powiatowej nr 0082T w miejscowości Kostki Małe polegająca na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego	900 - 90015	58.769,00	35.000,00	21.831,73	ZADANIE ZAKOŃCZONE 62,4 %
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w sołectwie Zbudowice polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	900 - 90015	46.800,00	42.000,00	22.848,71	ZADANIE ZAKOŃCZONE 54,4 %
Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń	921 - 92109	229.348,00	20.000,00	2.337,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 11,7 %
Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe	921 - 92109	60.000,00	20.000,00	13.530,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 67,7 %
Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	921 - 92109	221.800,00	20.000,00	14.145,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 70,7 %
Budowa świetlicy w miejscowości Służów	921 - 92109	60.050,00	20.000,00	14.760,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 73,8 %
Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	921 - 92109	181.808,00	20.000,00	2.952,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 14,8 %
Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej (w ramach budżetu obywatelskiego)	921 - 92109	164.378,00	150.000,00	137.359,07	ZADANIE ZAKOŃCZONE 91,6 %
Utworzenie szlaku edukacji ekologicznej na terenie	925 - 92595	600.036,00	200.000,00	153,00	ZADANIE W

gminy Busko - Zdrój					TRAKCIE REALIZACJ I 0,1 %
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE)</u>					
<i>Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikulowice (remonty)</i>	600 - 60016	3.064.645,00	3.064.645,00	2.845.926,36	ZADANIE ZAKOŃCZO NE 92,9 %
<i>Aktualizacja ewidencji dróg publicznych</i>	600 - 60016	49.500,00	24.500,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Plan działań dla obszarów bazujących na potencjalach endogenicznych gminy Busko - Zdrój</i>	630 - 63095	14.000,00	6.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %
<i>Program rewitalizacji Gminy Busko – Zdrój na lata 2015 – 2025 (pomoc techniczna)</i>	630 – 63095	82.249,00 (budżet)	70.249,00 (budżet)	24.902,60	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 35,4 %
<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego</i>	900 - 90005	1.195.217,00 (budżet)	695.800,00	337.381,86	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 48,5 %
<i>Plan gospodarki niskoemisyjnej</i>	900 - 90005	61.999,25	50.000,00	47.996,98	ZADANIE ZAKOŃCZO NE 96,0 %
<i>Monitoring projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko – Zdrój” (SOWA)</i>	900 - 90005	40.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJ I 0 %

Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w produkcjach filmowych, telewizyjnych i multimedialnych	750 - 75075	250.000,00	140.000,00	3.075,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 2,2 %
Wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowiskowego	750 - 75095	70.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
Opracowanie dokumentów strategicznych gminy Busko – Zdrój na lata 2015 - 2025	750 - 75095	17.900,34	15.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %
Centralizacja VAT Odzyskiwanie VAT	750 - 75095	334.000,00	34.000,00	7.380,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 21,7 %
Plan rozwoju szkół	801 - 80195	20.000,00	20.000,00	17.835,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 89,2 %
Dopłaty Gminy Busko – Zdrój do wody i ścieków w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”	400 – 40002 900 - 90001	49.754.577,50	1.508.700,00	1.426.067,30	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 94,5 %
Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	900 - 90095	15.500,00	500,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI I 0 %

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2016

Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju

na dzień 31 grudnia 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan przychodów ogółem</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Paragraf</i>					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 419 900,00	3 424 531,99	100,14
O750		wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	87 854,22	100,98
O830		wpływy z usług	995 700,00	993 570,81	99,79
O840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 083,00	0
O920		wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 713,55	108,54
O960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 561,04	101,65
O970		pozostałe wpływy	700,00	749,37	107,05
2240		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (MKiDN)	300 000,00	300 000,00	100
2800		dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	25 000,00	25 000,00	100
2480		dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 935 000,00	1 935 000,00	100
2240		refundacja kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej	40 000,00	40 000,00	100
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan kosztów ogółem</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Paragraf</i>			3 419 900,00	3 364 047,39	98,37
851	85154	Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100
4090		honoraria	6 502,00	6 502,00	100,00
4300		usługi pozostałe	18 498,00	18 498,00	100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 394 900,00	3 339 047,39	98,35
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 701,99	85,10
4090		honoraria	390 000,00	382 338,80	98,04
4010		wynagrodzenia osobowe	924 138,00	920 550,38	99,61
4110		składki na ubezpieczenie społeczne	160 680,00	156 946,65	97,68
4120		składki na Fundusz Pracy	20 448,00	19 193,08	93,86
4170		wynagrodzenia bezosobowe	173 491,00	172 101,00	99,20
4190		nagrody w konkursach	57 827,00	55 825,99	96,54
4210		materiały i wyposażenie	148 000,00	139 957,55	94,57
4260		energia, gaz, woda	176 168,00	164 994,40	93,66
4270		usługi remontowe	5 000,00	301,35	6,03
4280		zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 374,25	84,78
4300		usługi pozostałe	1 151 791,00	1 151 061,73	99,94
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	6 769,28	78,71
4410		podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 413,75	80,46
4430		różne opłaty i składki	21 000,00	20 407,73	97,18
4440		odpis na ZFŚS	28 624,00	28 624,00	100,00
4480		podatek od nieruchomości	34 153,00	34 153,00	100,00
4700		szkolenia pracowników	6 000,00	4 538,00	75,63
wydatki inwestycyjne		zakup samochodu Citroen Berlingo w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej	80 000,00	73 794,46	92,24

Lp	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	Stan należności	3 814	10 158
2	Stan zobowiązań	24 794	70 456
3	Stan środków w kasie i na rachunkach	24 126	127 963

Opis i omówienie przychodów na dzień 31 grudnia 2016 rok

<i>Wg klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Tytuł przychodu</i>	<i>Kwota przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 854,22
0830	Wpływy z usług ogółem, w tym:	993 570,81
	<i>1. Wpływy z działalności statutowej</i>	<i>204 999,54</i>
	<i>2. Wpływy z działalności kina ZDRÓJ</i>	<i>343 879,68</i>
	<i>3. Wpływy ze sprzedaży biletów i usług reklamy w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im K.Jamroz organizowanego w dniach od 02 lipca 2016r do 09 lipca 2016r.</i>	<i>429 139,34</i>
	<i>4. Wpływy ze sprzedaży biletów i usług reklamy w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im W.Belona</i>	<i>15 552,25</i>
0840	Wpływy ze sprzedaży okularów 3D	5 083,00
0920	Odsetki	2 713,55
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym:	34 561,04
	<i>1. Darowizny i wsparcie finansowe osób fizycznych i firm prywatnych zaangażowanych w organizację XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im K.Jamroz</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>2. Darowizny i wsparcie finansowe osób fizycznych i firm prywatnych zaangażowanych w organizację IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im W.Belona</i>	<i>4 900,00</i>
	<i>3. Pozostałe darowizny i wsparcie finansowe</i>	<i>26 661,04</i>
0970	Pozostałe wpływy	749,37
2240	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- środki finansowe pozostające w dyspozycji MKiDN otrzymane zgodnie z umową 01496/16/FPK/DMP w ramach programu Wydarzenia artystyczne Priorytet Muzyka na XXII MFM im K.Jamroz	300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 935 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury przeznaczona na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2016	25 000,00
2240	Umowa nr 2/RW/PFRON/2016 w sprawie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej-zakup samochodu osobowo – dostawczego Citroen Berlingo	40 000,00
Ogółem przychody		3 424 531,99

Opis i omówienie kosztów na dzień 31 grudnia 2016r.

<i>Lp</i>	<i>Koszty w układzie funkcjonalnym</i>	<i>Kwota kosztów ogółem na dzień 31 grudnia 2016r.</i>
1	Koszty związane z działalnością kina ZDRÓJ w tym wynagrodzenie pracownika obsługującego kino, koszt wynajmu kopii filmowych i ich spedycja, koszt wynagrodzenia autorskiego ZAIKS i opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	230 702,33
2	Koszty związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2016, w tym koszty organizacji festynów i pikników rodzinnych, koszty organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji lato i zima, koszt wynagrodzeń pracowników obsługujących świetlice wiejskie	25 000,00
3	Koszty związane z działalnością a Galerii Zielona, w tym koszt zużycia gazu, energii i wody, koszt remontu pokrycia dachu, zatrudnienia	21 148,84
4	Koszty związane z organizacją XXII MFM im. K.Jamroz w dniach 02.07-09.07.2016	764 882,31
5	Koszty związane z organizacją IX OFP im. W.Belona	42 967,94
6	Koszty działalności statutowej związane z organizacją imprez okolicznościowych	679 180,72
7	Realizacja projektu z zakresu edukacji kulturowej we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach w ramach konkursu regrantingowego Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej w programie Narodowego Centrum Kultury pn.Szukam, szukania mi trzeba	15 950,89
8	Koszty działalności pomocniczej, w tym warsztaty plastyczne, baletowe, Witch Dance, teatr Młode Sceny, nauka gry na perkusji	58 766,77
9	Uniwersytet Trzeciego Wieku	39 225,21
10	Realizacja zadań z zakresu kultury w ramach środków Powiatu Buskiego	12 000,00
11	Koszty działalności działu kultury i turystyki, w tym Centrum Informacji Turystycznej	221 869,15
12	Koszty działalności animatora kultury	94 950,33
13	Koszty ogólnego zarządu	1 083 608,44
14	Umowa nr 2/RW/PFRON/2016 w sprawie refundacji ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej-zakup samochodu osobowo – dostawczego Citroen Berlingo-refundacja 40 000zł, wkład własny 33794,46zł	73 794,46
Ogółem koszty działalności za rok 2016r.		3 364 047,39

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 rok

<i>Lp</i>	<i>Należności i zobowiązania wg tytułów</i>	<i>Kwota w zł</i>
I	Należności ogółem	176 019,54
1	Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostki	127 963,92
2	Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług	10 158,77
3	Rozrachunki z pracownikami	0,00
4	Należności z tytułu podatku VAT	32 011,00
5	Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego	1 866,00
6	Zapasy towarów (okulary i nakładki 3D)	4 019,85
II	Zobowiązania ogółem	81 555,44
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	70 456,37
2	Zobowiązania z tytułu podatku VAT	0,00
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
5	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
6	Zobowiązania z tytułu otrzymanych gwarancji	9 440,87
7	Pozostałe zobowiązania	1 658,20

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok 2016

Saldo początkowe środków na rachunkach bankowych (bez ZFŚS) na dzień 01 stycznia 2016 roku - **24 126,08 zł**

I PRZYCHODY WŁASNE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Przychody z działalności statutowej	204 999,54
2	Przychody z organizacji XXI MFM im K.Jamroz	729 139,34
3	Przychody z organizacji VIII OFP im W.Belona pn. Niechaj zabrzmi Bukowina	18 552,25
4	Przychody z najmu i dzierżawy	87 854,22
5	Przychody z działalności kina	343 879,68
6	Odsetki	2 713,55
7	Darowizny	31 561,04
8	Dotacje celowe	65 000,00
9	Pozostałe przychody	6 708,52
X	Łącznie	1 490 408,14

II WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ

Lp	PLAN	Środki przekazane
1	2	3
1	1 935 000,00	1 935 000,00
X	1 935 000,00	1 935 000,00

III WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Koszty finansowane przychodami własnymi oraz otrzymaną dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dotacją podmiotową
1	2	3	4
1	Zużycie materiałów i energii	304 951,95	155 835,63
2	Usługi obce	1 178 487,77	472 143,43
3	Podatki i opłaty	54 560,73	48 679,00
4	Wynagrodzenia	1 481 492,18	1 062 110,61
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209 839,97	168 608,76
6	Pozostałe wydatki	57 781,96	27 622,57
7	inwestycje	110 758,46	0,00
X	Łącznie	3 397 873,02	1 935 000,00

Saldo końcowe środków na rachunkach bankowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2016 roku - **127 963,92 zł**

Kwota dotacji podmiotowej do zwrotu za 2016 rok - **0 zł**

Załącznik Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy busko-Zdrój za 2016 rok

<u>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju za 2016 rok</u>			
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1. Dochody ogółem	700 849,00 zł	701 032,64 zł	100
dotacja z budżetu Gminy Busko-Zdrój (w tym dotacja celowa od Powiatu Buskiego 15.000,00 zł)	660 000,00 zł	660 000,00 zł	100
inne dotacje	14 076,00 zł	14 076,00 zł	100
dochody własne	12 000,00 zł	12 183,36 zł	101,53
dochody własne z poprzednich okresów	14 773,00 zł	14 773,28 zł	100
2. Wydatki ogółem	700 849,00 zł	697 643,78 zł	100
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	440 774,00 zł	440 774,00 zł	100
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	73 071,00 zł	73 070,39 zł	100
składki na Fundusz Pracy	7 690,00 zł	7 686,12 zł	99,95
inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00 zł	1 846,60 zł	97,19
wynagrodzenia bezosobowe	12 186,00 zł	12 185,82 zł	100
materiały i wyposażenie	75 839,00 zł	74 228,23 zł	97,88
energia, woda, gaz	49 049,00 zł	48 229,51 zł	98,33
usługi remontowe	1 700,00 zł	1 666,02 zł	98
usługi pozostałe	16 000,00 zł	15 317,42 zł	95,73
koszty podróży służbowych	1 644,00 zł	1 644,00 zł	100
różne opłaty i składki	1 124,00 zł	1 124,00 zł	100
podatek od nieruchomości	6 471,00 zł	6 471,00 zł	100
świadczenia urlopowe	13 401,00 zł	13 400,67 zł	100
Saldo końcowe na dzień 31.12.2016 r.		3 388,86 zł	

ROZLICZENIE
otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Saldo początkowe środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 roku wynosi **14 773,28 zł.**

I. ŚRODKI WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja z FRSI	600,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13476,00
3.	Dochody Własne	12183,36
X	Łącznie	26259,36

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ

Lp.	Plan	Środki przekazane
1.	660.000,00	660.000,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty finansowane dochodami własnymi oraz otrzymaną dotacją podmiotową	Wydatki finansowane dotacją podmiotową
1	Zużycie materiałów i energii	122.457,74	90.177,00
2	Usługi obce	16.983,44	15.166,00
3	Podatki i opłaty	7.595,00	7.061,00
4	Wynagrodzenia	452.959,82	451.000,00

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96.003,78	95.295,00
6	Pozostałe wydatki	1.644,00	1.301,00
7	Inwestycje	0,00	0,00
X	Łącznie	697.643,78	660.000,00

Saldo końcowe środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2016 roku wynosi – **3388,86 zł.**

Kwota dotacji podmiotowej do zwrotu – 0,00 zł.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
za 2016 rok

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

PLAN

I.	Planowane przychody	7 365 620	
II.	Pokrycie przychodów z bieżących wpływów	125 000	
III.	Planowane koszty według rodzajów		7 365 620
IV.	Koszty inwestycyjne pokryte z bieżących przychodów		125 000
V.	Ogółem :	7 490 620	7 490 620

Przychody:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
851	85121	-		
		Wpływy z usług	7 186 800,00	7 183 575,55
	701	Za usługi medyczne umowa z NFZ	6 850 000,00	6 942 914,05
	701	Za usługi medyczne z innych oddziałów	10 000,00	10 593,00
	701	Profilaktyka fluorkowa	9 700,00	9 893,25
	702	Usługa medyczna	310 000,00	214 345,00
	702	Wpływy z gabinetów	6 000,00	4 913,27
	702	Za rozmowy telefoniczne	100,00	52,98
	702	Pracownia EKG	1 000,00	864,00
	750	Przychody finansowe	45 000,00	52 059,96
	750	Odsetki bankowe	45 000,00	52 059,96
	760	Pozostałe przychody operacyjne	133 820,00	128 128,79
		Darowizny	1 000,00	900,00
		Dzierżawa sprzętu stomatologicznego	1 800,00	1 800,00
		Najem lokali mieszkalnych	7 020,00	6 899,28
		Najem lokali pod działalność gospodarczą	32 000,00	30 822,85
		Pozostałe przychody	10 000,00	4 478,92
		Odpisy amortyzacyjne	82 000,00	83 227,74
		Razem przychody	7 365 620,00	7 363 764,30

		Pokrycie przychodów z bieżących wpływów	125 000,00	112 016,78
		Ogółem przychody:	7 490 620,00	7 475 781,08

Koszty wg rodzajów:

	Konto	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
	401	Zużycie materiałów i energii	578 000,00	442 186,04
	401-01	Leki	6 000,00	2 071,83
	401-02	Materiały medyczne jednorazowe	20 000,00	14 510,51
	401-03	Sprzęt medyczny	4 000,00	969,52
	401-04	Materiały biurowe, druki, recepty	40 000,00	31 947,02
	401-05	Materiały do remontu sprzętu	1 000,00	342,18
	401-06	Środki czystości	20 000,00	17 478,08
	401-07	Materiały pomocnicze w leczeniu	4 000,00	2 635,00
	401-08	Sprzęt medyczny jednorazowy	10 000,00	9 442,20
	401-09	Środki dezynfekcyjne	10 000,00	7 257,55
	401-10	Materiały do remontów bieżących i konserwacja budynków	6 000,00	1 180,70
	401-11	Wyposażenie biur i pracowni	23 000,00	19 895,14
	401-12	Energia elektryczna	32 000,00	31 788,42
	401-13	Gaz opałowy	80 000,00	57 929,24
	401-14	Woda i ścieki	16 000,00	11 899,90
	401-15	Paliwo i części do samochodu	10 000,00	7 891,72
	401-16	Pozostałe materiały	13 000,00	11 669,62
	401-17	Zakup szczepionek	270 000,00	201 909,88
	401-18	Zużycie energii cieplnej	13 000,00	11 367,53
	402	Usługi obce	626 860,00	472 601,26
	402-01	Usługi bieżące, remonty pomieszczeń	20 000,00	1 000,00
	402-02	Usługi bieżące, remonty sprzętu	5 000,00	492,00
	402-03	Zakup procedur medycz. badania diagnos.	400 000,00	298 109,30
	402-04	RTG prześwietlenia	60 000,00	58 361,50
	402-05	Usługi łączności telekom. i pocztowe	30 000,00	23 652,27
	402-06	Czynsze, najem	36 000,00	32 224,32
	402-07	Opłaty za badania sanitarne	360,00	0,00
	402-08	Usługi komunalne	8 000,00	6 232,96
	402-09	Usługi informatyczne	5 000,00	4 231,20
	402-10	Usługi transportowe	5 000,00	4 473,24
	402-11	Usługi pralnicze	1 500,00	1 066,55
	402-12	Pozostałe usługi	50 000,00	38 269,92
	402-14	Utylizacja i steryl. odpadów medycznych	5 000,00	3 897,60
	402-15	Ochrona obiektu-system monitoringu	1 000,00	590,40
	403	Podatki i opłaty	24 000,00	22 227,57
	403-01	Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 341,00

	403-02	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	500,00	52,00
	403-03	Opłaty za ochronę środowiska	0,00	0,00
	403-04	Pozostałe opłaty i składki	500,00	77,07
	403-05	Dozór techniczny	1 000,00	757,50
	403-06	Opłaty i prowizje bankowe bankowe	0,00	0,00
	404	Wynagrodzenia	4 919 560,00	4 295 049,29
	404-01	Wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	4 458 960,00	3 893 226,83
	404-05	Odprawy emerytalno-rentowe	26 600,00	26 424,51
	404-06	Nagrody jubileuszowe	34 000,00	31 020,81
	404-07	Wynagrodz.z tyt. umów cywilno-prawn.	110 000,00	83 763,64
	404-08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	260 613,50
	405	Świadczenia na rzecz pracowników	914 500,00	871 243,14
	405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	704 210,68
	405-02	Odpis na ZFŚS	103 000,00	99 546,97
	405-03	Świadczenia z zakresu BHP	4 000,00	3 940,00
	405-04	Składki na fundusz pracy	69 000,00	51 406,44
	405-05	Szkolenia pracowników	8 000,00	6 326,70
	405-06	Odzież ochronna i robocza	6 500,00	2 686,45
	405-07	Pozostałe świadczenia	4 000,00	3 125,90
	408	Amortyzacja	279 000,00	269 128,14
	408-01	Amortyzacja stanowiąca k.u.p.	197 000,00	185 900,40
	408-02	Amortyzacja niestanowiąca k.u.p.	82 000,00	83 227,74
	409	Pozostałe koszty	23 500,00	21 601,99
	409-01	Delegacje krajowe	2 000,00	1 062,00
	409-03	Ubezpieczenia majątkowe i zdrowotne	11 000,00	10 114,90
	409-04	Ryczałty	9 000,00	8 979,09
	409-06	Ubezpieczenie samochodu	1 500,00	1 446,00
		Razem koszty rodzajowe	7 365 420,00	6 394 037,43
	490	Rozliczenie kosztów	0,00	- 44 952,42
	755	Koszty finansowe	100,00	0,00
	765	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	53,70
		Razem koszty	7 365 620,00	6 349 138,71
		Wydatki inwestycyjne	125 000,00	112 016,78
		Aparat EKG	9 000,00	7 660,00
		Serwer + system operacyjny	16 000,00	15 440,00
		Licencje oprogramowania	50 000,00	47 609,00
		System operacyjny Oracle	50 000,00	41 307,78
		Ogółem	7 490 620,00	6 461 155,49

Przychody ogółem : 7 475 781,08 zł

Koszty ogółem : 6 461 155,49 zł

Wynik finansowy : + 1 014 625,59 zł

**Realizacja Planu Inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
za 2016 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Miejsce przeznaczenia</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>Wykonani e za 2016r.</i>	<i>Źródła finansowania zakupu</i>	
					<i>SPZPOZ</i>	<i>Inne źródła</i>
1.	Aparat EKG	SPZPOZ	9 000,00	7 660,00	7 660,00	0,00
2.	Serwer + system operacyjny	SPZPOZ	16 000,00	15 440,00	15 440,00	0,00
3.	Licencje oprogramowania	SPZPOZ	50 000,00	47 609,00	47 609,00	0,00
4.	System operacyjny Oracle	SPZPOZ	50 000,00	41 307,78	41 307,78	0,00
-	OGÓŁEM:	-	125000,00	112 016,78	112 016,78	0,00

Planowane przychody w stosunku do wykonania planu zostały przekroczone z tytułu umów z NFZ, ponieważ w styczniu 2017 rok zostały udostępnione przez NFZ szablony korekt dotyczących zwiększenia współczynników korygujących od września do grudnia 2016 roku. Przychody z tytułu usług medycznych były mniejsze ze względu na to, że nie zostały sprzedane wszystkie zakupione szczepionki, które na 31 grudnia zostały na inwentaryzacji. W przychodach operacyjnych odpisy amortyzacyjne zostały przekroczone z powodu przeksięgowania zakupionego aparatu EKG z amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu na niestanowiącą koszty uzyskania przychodu.

Po stronie kosztów w stosunku do planu przekroczenia nie wystąpiły.

Na koncie „490” Rozliczenie kosztów” kwota 44 952,42 ze znakiem minus dotyczy aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31.12.2016r. w stosunku do roku poprzedniego.

Stan należności na 31.12.2016 r. wynosi 5 251 172,61 zł., na które składają się:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 4 522 004,55 zł
- należności od kontrahentów - 624 617,16 zł

– zapasy materiałów - 104 550,90 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi 569 265,55 zł., gdzie wszystkie występują jako niewymagalne.