



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1562

OBWIESZCZENIE NR ZNAK: FB.3035.3.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2022 rok

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty Uchwałą Nr XLI/485/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2022 rok.

Budżet Gminy Busko - Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

– **po stronie dochodów** **132.023.771,61 zł**

w tym:

a) dochody bieżące - 124.773.771,61 zł

b) dochody majątkowe - 7.250.000,00 zł

– **po stronie wydatków** **163.069.603,15 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 123.295.104,89 zł

b) wydatki majątkowe - 39.774.498,26 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.

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 2022 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 181.786.109,25 zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 221.884.694,79 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 40.098.585,54 zł.

Zmiany te dotyczyły m.in.:

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 kulturalnych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju,
4. Środków Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju,
5. Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
6. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19,
7. Zmniejszenia i zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
8. Zwiększenia uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
9. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
10. „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych”,
11. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych,
12. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych,
13. Ponadplanowych dochodów budżetowych.

W 2022 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu.

W 2022 roku były lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2022 rok wykonano w 101,93 % i na plan 181.786.109,25zł wykonano 185.298.120,35 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący 173.350.838,48 zł wykonano kwotę 167.123.396,98 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił 8.435.270,77 zł wykonano kwotę 18.174.723,37 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) | 46.966.451,02 zł |
| tj. 25,4 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 2) subwencje | 33.515.205,00 zł |
| tj. 18,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 3) udziały w podatku dochodowym | 33.349.912,26 zł |
| w tym: | |
| a) osób fizycznych | 31.743.763,00 zł |
| tj. 17,1 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| b) osób prawnych | 1.606.149,26 zł |
| tj. 0,9 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 4) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1.280.072,00 zł |
| tj. 0,7 % 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 | 18.155.540,07 zł |
| tj. 9,8 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54.393,46 zł |
| 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2.746.980,29 zł |
| tj. 1,5 % 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 | 12.059.732,82 zł |
| tj. 6,5 % 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 14.267,29 zł
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 950.240,13 zł
tj. 0,5 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 42.500,00 zł
tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30.000,00 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 między jednostkami samorządu terytorialnego 66.200,00 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 37.553,38 zł
- 16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 729.789,72 zł
tj. 0,4 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 17) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł
- 18) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4.235.569,00 zł
tj. 2,3 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69.272,00 zł

- tj. 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 20) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł
- 21) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 15.190.618,76 zł
- tj. 8,2 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 22) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.312.173,76 zł
- tj. 1,8 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 23) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 6.000,00 zł
- 24) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki majątkowe) 0,00 zł
- 25) refundacja poniesionych wydatków budżetowych ze środków Unii Europejskiej (na wydatki inwestycyjne) 11.922.626,21 zł
- tj. 6,4 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;
- w tym w ramach następujących projektów:*
- „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 8.672.715,18 zł;
 - „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 2.310.752,39 zł;
 - „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020) – 885.150,00 zł;
 - „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwi dzieci” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 54.008,64 zł.
- 26) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki bieżące) – 19.062,90 zł

(„Aktywni Seniorzy w Busku – Zdroju” – 19.043,39 zł; „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” – 19,51 zł)

tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;

27) dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki bieżące)

528.960,28 zł

tj. 0,3 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;

w tym w ramach następujących projektów:

- „Aktywni Seniorzy w Busku – Zdroju” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny) – 245.780,61 zł;
- „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020) – 75.000,00 zł;
- „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwi dzieci” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 170.700,04 zł;
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020) – 36.799,14 zł;
- „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Europejski Fundusz Społeczny) – 680,49 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 636.623,68 zł na plan 636.623,68 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 636.623,68 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.000,00 zł wykonano 3.995,69 zł.

W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3.995,69 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – na plan 3.054.000,00 zł wykonano 849.650,87 zł.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 46,37 zł, które były związane z przekazaniem środków finansowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju (dotyczyło zlikwidowanego Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju).

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 783.169,68 zł z tytułu sprzedaży węgla. Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży węgla zaplanowano na kwotę 2.850.000,00 zł.

Wpłynęła również kwota 66.434,82 zł, która dotyczyła dodatków dla podmiotów wrażliwych (założony plan: 204.000,00 zł).

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 861.631,72 zł wykonano 5.147.990,55 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz rozdziale 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 83.995,26 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju (kwota 82.108,26 zł dotyczyła korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca).

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój otrzymała kwotę w wysokości 729.789,72 zł z tytułu dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w zakresie stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W tym dziale Gmina Busko – Zdrój otrzymała środki finansowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.235.569,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przedsięwzięcie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa

ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku - Zdroju” – rozdział 60016).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne Gmina Busko – Zdrój otrzymała dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66.200,00 zł (Umowa Nr 28/ROW/2022 z dnia 28.07.2022 r. z Województwem Świętokrzyskim; zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widuchowa, odcinek o długości 260 m”).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 32.436,57 zł (dotyczy paragrafów: 0590, 0950).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 6.440.000,00 zł wpłynęła kwota 11.872.393,58 zł.

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Park Zdrojowy Busko – Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020) w kwocie 2.310.752,39 zł (dział 630, rozdział 63095, paragraf 6257).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) w kwocie 8.672.715,18 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 6257.

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” w kwocie 875.600,00 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki – dział 630, rozdział 63095, paragraf 6330).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 391,20 zł (dotyczy paragrafów 0920, 0970).

Wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 12.934,81 zł z tytułu kar umownych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody wykonano w 122,9 %, na plan 2.480.000,00 zł wpłynęło 3.046.768,81 zł.

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

| | |
|--|-----------------|
| - z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 397.715,93 zł |
| - z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali | 1.261.355,52 zł |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 67.280,31 zł |
| - z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) | 18.786,29 zł |
| - odsetki | 42.864,11 zł |
| - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 833.535,72 zł |
| - z różnych dochodów, w tym m.in. odszkodowania, zwroty za rozgraniczenia działek, przekazywanie środków finansowych za media przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju itp. | 394.908,38 zł |

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 30.322,55 zł z tytułu m.in. zwrotów poniesionych kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

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 42.864,11 zł.

W 2022 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.

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 20.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Na plan 960.150,00 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę 960.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

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 2022 roku gmina otrzymała w kwocie 526.633,00 zł.

Wpłynęła również kwota 55,80 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Wpłynęła łączna kwota 11.313,26 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy).

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie uczestnika projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” (rozdział 75023).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wpłynęła łączna kwota 6.481,93 zł (dotyczy paragrafów: 0920, 0940, 0970).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 36.799,14 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki finansowe przekazywane zostały przez

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Kielcach.

W zakresie tego działu wpłynęła na rachunek budżetu dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 6.611,00 zł (rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

Wpływy w ramach **DZIAŁU 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wynikające m.in. z realizacji mandatów karnych nakładanych

przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 40.200,00 zł wykonano kwotę 42.233,09 zł, co stanowi 105,1 % 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 2022 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 1.164,40 zł.

W 2022 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 44.550,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 43.686,95 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 196,34 zł.

Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75416 – Straż miejska na rachunek budżetu w 2022 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.990,02 zł z tytułu odszkodowań.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 5.239,47 zł (paragraf 0940).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 30.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Widuchowa” (rozdział 75412).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 86.275,86 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Razem bezpieczniej” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań.

Na łączną kwotę 2.657.525,53 zł wykonano dochody budżetowe z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 75495).

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 61.849.733,48 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku **wykonanie wyniosło 65.089.080,57 zł**, tj. 105,2 %. (porównanie do roku 2021 – plan 54.832.311,82 zł, wykonanie 63.899.407,91 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, opłat oraz odsetek od osób prawnych, spółek i innych jednostek organizacyjnych wynosi 106,99 %, natomiast od osób fizycznych 113,93 %.

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

- podatek od nieruchomości 106,7 % (wykonanie: 12.425.975,48 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 73.759,00 zł);
- podatek leśny 211,5 % (wykonanie: 42.303,50 zł, w tym podatek leśny Urzędu Miasta i Gminy – 780,00 zł);
- podatek rolny 133,2 % (wykonanie: 19.979,08 zł);
- podatek od środków transportowych 111,0 % (wykonanie: 333.114,67 zł).

W rozdziale „75615” (paragraf 0640, paragraf 0880) wpłynęła kwota 1.441,80 zł tytułem kosztów upomnienia oraz opłat prolongacyjnych. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 6.317,64 zł na plan 1.500,00 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) 2.175,00 zł za założony plan w kwocie 5.900,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2022 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności, i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 179.439,32 zł, w tym:

a) kapitał – 112.836,01 zł

b) odsetki – 66.603,31 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 10.415,32 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:

a) kapitał - 6.208,33 zł

b) odsetki – 4.206,99 zł

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 50,40 zł (w tym kapitał – 50,40 zł),

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 12.007,03 zł, w tym:

a) kapitał – 7.963,03 zł

b) odsetki – 4.044,00 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 7.802.751,72 zł na plan 6.441.900,00 zł,
- podatku rolnego - na plan 1.568.425,30 zł wykonanie wynosi 1.661.144,23 zł,
- podatku leśnego - na plan 55.000,00 zł wykonanie wynosi 83.212,17 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 890.000,00 zł wykonano 876.232,12 zł,
- podatku od spadków i darowizn - na plan 329.100,00 zł wykonano 399.960,05 zł,
- opłaty od posiadania psów - na plan 7.000,00 zł wykonano 16.346,59 zł,
- opłaty uzdrowiskowej - na plan 2.432.000,00 zł zainkasowano 2.795.090,35 zł,
- opłaty targowej – wpłynęło 128.842,75 zł na plan 100.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 2.205.000,00 zł wykonano 2.191.657,68 zł,
- różnych opłat (m.in. koszty upomnienia)- na plan 18.000,00 zł wykonano 22.538,12 zł.

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 2.432.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.795.090,35 zł, a więc w kwotach ponadplanowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 65.858,81 zł na plan w wysokości 35.000,00 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 372.449,51 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej itp. wyniosły 818.911,19 zł, podczas gdy plan wynosił 670.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 200,00 zł wykonano kwotę 4.537,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 85.000,00 zł wykonano 127.544,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 745,33 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym – 0,00 zł.

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie w wysokości 72.921,78 zł na łączny plan 36.500,00 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 2022 roku wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 860.000,00 zł, wykonano 954.329,97 zł.(110,97 % 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 2021 roku dochody z tego tytułu są mniejsze o kwotę 47.905,96 zł. W 2022 na plan w kwocie

115.000,00 zł zostało wykonane 176.401,92 zł (153,39 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

W tym rozdziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 201,87 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpłynęła do budżetu gminy kwota 405.695,18 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Analizując 2022 rok należy stwierdzić, że 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 2022 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 72.176,45 zł (dotyczy działu 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2022 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - podatek rolny | 254.083,93 zł (kwota główna), |
| - podatek od nieruchomości | 1.188.049,45 zł (kwota główna), |
| - podatek leśny | 12.299,74 zł (kwota główna), |
| - podatek od środków transportowych | 139.271,69 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 wdrożenia postępowania egzekucyjnego.

Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Jest to praca ciągła, jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi spodziewanych rezultatów. Tytuły wykonawcze wracają 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 33.349.913,00 zł, Gmina Busko – Zdrój wykonała kwotę 33.349.912,26 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 31.743.763,00 zł, wykonanie 31.743.763,00 zł (100,0 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 1.606.150,00 zł, wykonanie 1.606.149,26 zł (100,0 % - wykonanie do założonego planu).

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

Ponadto Gmina Busko – Zdrój uzyskała dochody z tytułu prowizji za przekazywanie w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie w wysokości 3.282,78 zł (rozdział 75620, paragraf 0970).

W 2022 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 127,20 zł od Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Radom z tytułu dywidend (rozdział 75624).

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 2022 roku Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów w wysokości 33.515.205,00 zł, w tym:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 26.268.533,00 zł, |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 6.063.923,00 zł, |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 182.749,00 zł, |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej | 1.000.000,00 zł. |

Dodatkowym zasileniem dochodów budżetowych Gminy Busko - Zdrój jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 151). Zgodnie z art. 49 wspomnianej 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 1.280.072,00 zł wpłynęła łączna kwota 1.280.072,00 zł. W porównaniu do 2021 roku dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych była niższa o kwotę 1.251.442,00 zł, ponieważ wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2020 roku były niższe niż w latach poprzednich w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Również w zakresie działu 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych. Przy tym wykonaniu dochodów należy podkreślić, iż na plan w wysokości 1.116.235,00 zł wykonano 1.487.067,23 zł.

Należy tu nadmienić, iż obsługa rachunków bankowych jest płatna (5.900,00 zł miesięcznie). Na łączną kwotę 255.520,91 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

Zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FN.I.3111.129.2022 z dnia 19.04.2022 r. z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Gmina Busko – Zdrój otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 4.526,48 zł z tytułu zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75814).

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wpłynęła łączna kwota 1,47 zł (paragraf 0970).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 392.296,99 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale dochody budżetowe wykonano na łączną kwotę w wysokości 2.938.999,27 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, paragrafie 0830 – wpływy z usług, paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy, paragrafie 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano łączną kwotę 136.664,80 zł na plan 145.504,60 zł.

W 2022 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko – Zdrój kwota 19.200,00 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdziale 80104 – Przedszkola, rozdziale 80195 – Pozostała działalność oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości 501.990,80 zł (dotyczy paragrafów: 0630, 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonano dochody budżetowe na kwotę 211.170,66 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. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.060.224,00 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 132.200,63 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103; rozdział 80104).

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.481,18 zł (dotyczy paragrafu 0920, 0970).

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/434/2017 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 14 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/435/2017 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 14 września 2017 roku od dnia 01.01.2018 r. dotychczasowe dochody na wydzielonym rachunku dochodów są dochodem budżetu gminy z następujących jednostek budżetowych: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju; Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku – Zdroju; Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie; Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach; Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu; Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Busku – Zdroju.

Gmina Busko – Zdrój nie posiada wydzielonych rachunków dochodów wynikających z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz nie ustalono źródeł i ich przeznaczenia.

W 2022 roku do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 858.677,60 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 - Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 17.389,60 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”).

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. W 2022 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 214.726,65 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 4.970,00 zł wpłynęło 5.257,48 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.468,48 zł (na pokrycie wydatków budżetowych związanych z wydawanymi przez gminę decyzjami administracyjnymi w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni);

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 4.294.536,44 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 4.216.072,43 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 1.475.018,25 zł, a wykonanie 1.439.782,71 zł.

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące m.in. w większości z odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za obiady, z tytułu pobytu osób w DPS, z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, których łącznie wykonano 105.977,17 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 264.824,00 zł z tytułu dofinansowania projektu konkursowego pn. „Aktywni Seniorzy w Busku - Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (paragraf 2057 oraz paragraf 2059).

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 25.170,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (realizacja programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”).

Wpłynęła również kwota 1.014,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 85295).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wpłynęła łączna kwota 15.099.013,94 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych).

W tym dziale wpłynęła kwota 200.124,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 5.813,69 zł z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym (rozdział 85395).

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 46.892,80 zł (plan wynosił 82.656,00 zł) przekazana przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Do budżetu gminy wpłynęła również kwota w wysokości 14.267,29 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 i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022).

DZIAŁ 855 – RODZINA – na założony plan w wysokości 25.294.093,08 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę 24.999.846,73 zł.

W 2022 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 12.059.732,82 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 85501).

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 12.316.074,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wpłynęła również kwota 108.601,15 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody budżetowe w kwocie 4.166,10 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny – 4.165,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonano dochody budżetowe na kwotę 230.195,34 zł (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano dochody budżetowe na kwotę 6.000,00 zł jako dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe (dochody bieżące i dochody majątkowe) na łączną kwotę 224.708,68 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwi dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020). Wpłynęła również kwota 468,66 zł z tytułu dopisania odsetek.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 49.899,98 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

w tym dziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 7.053.161,23 zł na założony plan 7.345.200,00 zł (104,1 % wykonano w stosunku do planu).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 rok poz. 2556 z późn. zm.), w rozdziale 90019 Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 526.855,81 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano dochody budżetowe w kwocie 9.594,88 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 27.958,50 zł z tytułu dofinansowania programu pn. „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (rozdział 90005).

Również w tym dziale wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 90.285,10 zł (dotyczy rozdziałów: 90001, 90002, 90003, 90004, 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 tytułu uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego oraz instalacji solarnych.

Na podstawie art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 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 6.398.466,94 zł (w tym: kapitał – 6.350.988,06 zł, odsetki – 20.949,93 zł, koszty upomnienia – 26.516,95 zł, opłata prolongacyjna – 12,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 55.500,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 55.500,00 zł.

Powiat Buski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 15.500,00 zł (z przeznaczeniem na XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmie Bukowina”, XXVIII Międzynarodowy

Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce, XLVI Buskie Spotkania z Folklorem, XXVI Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2022”, koncert zespołu Mała Armia Janosika).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie koncertu „Wielka Msza c-moll KV427” Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju w kwocie 25.000,00 zł (rozdział 92109).

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.).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości 745.580,00 zł wpłynęła kwota 853.201,68 zł.

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

Powiat Buski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 2.000,00 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników w ramach „III Młodzieżowego Festiwalu Sportów Miejskich”).

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe ponad założony plan z tytułu m.in. dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy gruntów i nieruchomości oraz wpływów z podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, wpływów z opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

W 2022 roku budżet po stronie wydatków wykonano w 82,95 % i na plan 221.884.694,79 zł wydatkowano 184.042.449,65 zł.

Rada Miejska w Busku – Zdroju nie ustaliła wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

W 2022 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.591.254,58 zł, tj. 19,34 % w stosunku do ogólnych wykonanych wydatków budżetowych.

Szczegółowy obraz wydatków inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2022 roku.

W roku 2022 Gmina Busko - Zdrój realizowała zadania przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz środków pozabudżetowych.

Do tych zadań należą następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku - Zdroju”,
- „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”,
- „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II”,
- „Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki”.

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.991.859,22 zł, tj. 1,63 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące bez remontów w 2022 roku wynosiły 145.459.335,85 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.215.587,15 zł (**załącznik Nr 5**), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 2.850.318,94 zł (**załącznik Nr 6**), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 8.240.747,35 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 167.123.396,98 zł, a wykonanie wydatków bieżących 148.451.195,07 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko – Zdrój w 2022 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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 49.446.000,00 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 - 18.367.781,60 zł
- wykonanie - 18.155.540,07 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 i rodziny, ponieważ kwota 16.766.506,77 zł była przeznaczona m.in na sfinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki mieszkaniowe, dodatki osłonowe, 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, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny.

W zakresie działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 526.633,00 zł, na sfinansowanie zadań przekazanych ustawami do realizacji przez gminę, tj. m.in. wydawanie dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez USC.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 6.611,00 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydano kwotę 636.623,68 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 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 165 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 XXXIX/473/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Nr XLIV/529/2022 z dnia 17 marca 2022 r. 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 2022 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.205.828,94 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/474/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 listopada 2021 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/529/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 17 marca 2022 roku wydatkowano kwotę 16.236,33 zł.

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 1.857.040,43 zł, wykonanie 1.222.065,27 zł (65,81 % w stosunku do założonego planu).

Z budżetu Gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje podmiotowe na łączną kwotę 8.240.747,35 zł (**według załącznika Nr 7**).

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko – Zdrój w 2022 roku wyniosły 2.850.318,94 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę 1.504.796,48 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - Buski Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Busku - Zdroju | 70.000,00 zł |
| - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdrój | 60.000,00 zł |
| - MUKS „UNIA” przy Pływalni Miejskiej w Busku - Zdroju | 57.000,00 zł |
| - Fundacja Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi „Przytulisko” w Busku - Zdroju | 2.000,00 zł |
| - Amatorski Klub Sportowy 1947 Busko – Zdrój | 280.000,00 zł |
| - BMUKS „RING” w Busku - Zdroju | 22.000,00 zł |
| - Klub Sportowy „Słoneczko” w Busku - Zdroju | 17.000,00 zł |
| - Buski Klub Kung -Fu Yantai w Busku - Zdroju | 12.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Amazonki” Busko – Zdrój | 4.500,00 zł |
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju | 15.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie KS HANDBALOVE BUSKO | 53.450,00 zł |
| - Klub Sportowy ARENA BUSKO | 12.000,00 zł |
| - Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach | 125.000,00 zł |
| - Buskie Stowarzyszenie FUTSALU w Busku – Zdroju | 15.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku – Zdroju | 10.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Klub Seniora w Busku – Zdroju | 4.996,00 zł |
| - Buskie Stowarzyszenie Kulturalne w Busku – Zdroju | 20.000,00 zł |
| - Towarzystwo Miłośników Buska – Zdroju | 98.674,40 zł |
| - Fundacja „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku | 596.176,08 zł |
| - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego w Szczawory | 10.000,00 zł |
| - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu | 10.000,00 zł |
| - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Busku – Zdroju | 10.000,00 zł |

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

Stałe wydatki budżetowe w 2022 roku realizowano planowo.

Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty (zadania własne), a więc przede wszystkim rozdziały: 80101, 80107, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150, 85404, 85446, 85495 w 2022 roku wyniosła 36.007.452,23 zł. Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wyniosło łącznie 26.660.829,99 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet Gminy Busko - Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 9.346.622,24 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 zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2022 roku.

W 2022 roku nastąpiły spłaty raty zaciągniętego kredytu w wysokości 1.000.000,00 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 2022 roku pozostało do spłaty 0,00 zł.

Zgodnie z podpisanym w dniu 15.02.2022 r. aneksem Nr 11 do umowy kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna Centrum Korporacyjne w Kielcach dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2022 roku oraz 2023 roku.

Gmina Busko – Zdrój na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Gmina Busko – Zdrój na koniec 2022 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój nie udzielała poręczeń.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – była planowana kwota 430.000,00 zł (w tym rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 5.000,00 zł). Była ona zmniejszana Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, łącznie o kwotę 115.150,00 zł. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych nie była uruchomiona.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości 350.000,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchomiona.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych zostały przedstawione Radzie Miejskiej w Busku – Zdroju odrębnym pismem.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 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 2022 roku Gmina Busko – Zdrój wydatkowała na w/w cel łączną kwotę w wysokości 6.009.208,17 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 535.139,32 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2556 z późn. zm.).

W zakresie publicznego transportu zbiorowego określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1343 z późn. zm.) wydatkowano kwotę 38.799,53 zł (rozdział 60020 oraz rozdział 60021).

Zgodnie z paragrafem 21 Uchwały Nr XLI/485/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2022 rok określono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2022 roku była udzielana pożyczka krótkoterminowa przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Buska - Zdroju na kwotę 212.368,00 zł. Na koniec 2022 roku Gmina Busko – Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

Załącznik Nr 9 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów spłaconych w 2022 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko – Zdrój na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) plan 20.500,00 zł, wykonanie 6.061,92 zł (29,6 % 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 2022 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2022 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.077.727,12 zł (w tym: wydatki bieżące – 689.952,78 zł; wydatki majątkowe – 387.774,34 zł).

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój udzieliła i rozliczyła dotacje celowe na pomoc finansową:

- Miasto Kielce – 105.000,00 zł (zadania z zakresu kultury);
- Województwo Świętokrzyskie – 70.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko – Zdrój”).

Dnia 15.12..2022 r. Województwo Świętokrzyskie zwróciło niewykorzystaną dotację celową udzieloną przez Gminę Busko – Zdrój w kwocie 70.000,00 zł.

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowe fundusze celowe:

- Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (zakup depozytora kluczy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju) – 20.000,00 zł;
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (zakup środka trwałego – skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju) – 20.000,00 zł.

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 350.000,00 zł dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w ramach Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

W 2022 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju otrzymało w 2022 roku od Gminy Busko – Zdrój dotacje celową w kwocie 290.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury” jako wkład własny do otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W nawiązaniu do Uchwały Nr XLI/497/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko – Zdrój, w 2022 roku wydatkowano kwotę 168.000,00 zł (rozdział 90005, paragrafy: 2830, 6230).

Zgodnie z art. 269 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Gmina Busko – Zdrój przedstawia informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - **Załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

Natomiast **Załącznik Nr 12** 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania przedstawia informację o wykonaniu planów finansowych rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 za 2022 rok. Zgodnie z art. 65 pkt. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 568) w 2022 roku były ustalone plany finansowe rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, Gmina Busko – Zdrój na koniec 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów wynosiły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko – Zdrój na koniec 2022 roku posiadała należności wymagalne.

Budżet Gminy Busko - Zdrój za 2022 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.255.670,70 zł, według **załącznika Nr 13** 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych *wyniosły 1.000.000,00 zł*. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych *wyniosła 34.056.693,49 zł*. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych *wyniosły 6.041.892,05 zł*. *Rada Miejska w Busku – Zdroju zagospodarowała w/w kwoty.*

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/485/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2022 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę 31.045.831,54 zł. Gminie Busko – Zdrój udało się nie zaciągać planowanych długoterminowych kredytów dzięki wprowadzeniu do budżetu tzw. „wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych”, nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych, jak również oszczędnej polityki gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

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.

Na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Bardzo często przez cały 2022 rok Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2022 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 dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się m.in. z zakupu energii, usług, z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń, płatnych w roku następnym.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 2236) Gmina Busko – Zdrój rozpoczęła w 2022 roku zakup i sprzedaż węgla. Zgodnie z podpisaną Umową Nr 202442/2022 z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach Gmina Busko – Zdrój ma obowiązek uregulować faktury za węgiel w ciągu 60 dni od dnia jego wydania. W związku z tym faktury otrzymane w 2022 roku zostały uregulowane w 2023 roku (zgodnie z terminami płatności). Zobowiązania z tego tytułu wyniosły na koniec 2022 roku kwotę 1.538.997,23 zł.

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 2022 rok

Dochody Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 623,68 | 636 623,68 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 | 3 995,69 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 995,69 |
| | | 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 | 3 995,69 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 054 000,00 | 849 650,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 46,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46,37 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 054 000,00 | 849 604,50 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 250 000,00 | 618 293,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 164 876,40 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 204 000,00 | 66 434,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 861 631,72 | 5 147 990,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 733 431,72 | 731 676,72 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 887,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 733 431,72 | 729 789,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 4 267 186,57 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 31 617,57 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|--------------|
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 235 569,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 66 200,00 | 66 200,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 200,00 | 66 200,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 29 465,67 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 28 020,07 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 95,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 300,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 37 000,00 | 52 642,59 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 | 9 302,66 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 44,62 |
| | 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 | 10 000,00 | 13 115,92 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 30 109,81 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 69,58 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 819,00 |
| | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 819,00 |
| 630 | | Turystyka | 6 440 000,00 | 11 872 393,58 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 440 000,00 | 11 872 393,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,62 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 934,81 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 382,58 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 440 000,00 | 10 983 467,57 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 875 600,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 480 000,00 | 3 046 768,81 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 933 500,00 | 2 184 591,19 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 000,00 | 30 066,93 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 360 000,00 | 367 649,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 498,49 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 2 488,54 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 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 | 751 000,00 | 883 245,39 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 43 151,55 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 716 000,00 | 774 413,14 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 10 823,39 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 67 054,76 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 546 500,00 | 831 855,07 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 940,03 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 7 859,23 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
| | 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 | 280 000,00 | 378 110,13 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | 24 128,76 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 59 122,58 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 32 040,72 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 214,90 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 327 438,72 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 30 322,55 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 27,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30 231,41 |
| 710 | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 960 150,00 | 960 150,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 960 150,00 | 960 150,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 885 150,00 | 885 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 593 861,26 | 581 983,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 526 633,00 | 526 688,80 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 55,80 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 678,26 | 18 495,19 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 590,39 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 461,84 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 429,70 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 313,26 | 11 313,26 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 665,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-----------------|
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 680,49 | 680,49 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19,51 | 19,51 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54 550,00 | 36 799,14 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 550,00 | 36 799,14 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 611,00 | 6 611,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 611,00 | 6 611,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 818 374,00 | 2 823 263,97 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 35 239,47 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 239,47 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 200,00 | 44 223,11 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 | 41 068,69 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 1 164,40 |

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 990,02 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 748 174,00 | 2 743 801,39 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 470,00 | 17 003,86 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 658 432,00 | 2 657 525,53 |
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 69 272,00 | 69 272,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 849 733,48 | 65 089 080,57 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 115 000,00 | 176 603,79 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 115 000,00 | 176 401,92 |

| | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 201,87 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 992 500,00 | 12 831 307,17 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 650 000,00 | 12 425 975,48 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 | 19 979,08 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 42 303,50 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 333 114,67 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 900,00 | 2 175,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 642,80 |
| | O880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 799,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 6 317,64 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 081 425,30 | 16 043 634,59 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 441 900,00 | 7 802 751,72 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 568 425,30 | 1 661 144,23 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 000,00 | 83 212,17 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 890 000,00 | 876 232,12 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 329 100,00 | 399 960,05 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 000,00 | 16 346,59 |
| | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 2 432 000,00 | 2 795 090,35 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 128 842,75 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 205 000,00 | 2 191 657,68 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 22 168,12 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 370,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 65 767,43 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 91,38 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 310 895,18 | 2 684 212,78 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 405 695,18 | 405 695,18 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 290 000,00 | 372 449,51 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 85 000,00 | 127 544,40 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 860 000,00 | 954 329,97 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 670 000,00 | 818 911,19 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 1 483,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 054,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 745,33 |
| 75620 | | Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń | 0,00 | 3 282,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 282,78 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 349 913,00 | 33 349 912,26 |

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 743 763,00 | 31 743 763,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 606 150,00 | 1 606 149,26 |
| 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 127,20 |
| | O740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 127,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 36 585 391,39 | 36 934 690,08 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 268 533,00 | 26 268 533,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 268 533,00 | 26 268 533,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 063 923,00 | 6 063 923,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 063 923,00 | 6 063 923,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 070 186,39 | 3 419 485,08 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 116 235,00 | 1 487 067,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,47 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 526,48 | 4 526,48 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 880,78 | 180 880,78 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 413 832,00 | 392 296,99 |
| | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 280 072,00 | 1 280 072,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 640,13 | 74 640,13 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 182 749,00 | 182 749,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 182 749,00 | 182 749,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 829 537,40 | 2 938 999,27 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 164 704,60 | 155 864,80 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | 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 | 17 300,00 | 28 288,71 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 111 000,00 | 66 286,77 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 730,00 | 27 047,58 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 920,00 | 6 820,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 554,60 | 8 144,14 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 124,00 | 139 689,31 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 | 983,26 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 43 300,00 | 40 185,86 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 195,48 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,71 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 324,00 | 81 324,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 451 230,00 | 1 560 687,88 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 139 000,00 | 131 217,37 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 193 000,00 | 170 937,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 136 500,00 | 271 241,81 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 180,00 | 7 287,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 1 004,32 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 978 900,00 | 978 900,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 280,00 | 1 481,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 1 043,75 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 437,43 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 855 000,00 | 835 450,74 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 668 000,00 | 647 554,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 187 000,00 | 187 896,24 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 498,00 | 211 170,66 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 498,00 | 211 170,66 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 19 700,80 | 34 654,70 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 265,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 700,80 | 17 389,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 970,00 | 5 257,48 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 789,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy | 0,00 | 1 761,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 970,00 | 3 468,48 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 970,00 | 3 468,48 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 134 982,24 | 6 052 840,31 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 45 524,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 45 524,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 155 420,08 | 1 155 864,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 578,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 59,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 155 420,08 | 1 155 226,96 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 290,00 | 83 220,99 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 290,00 | 83 220,99 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 256,00 | 89 786,56 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 18 361,25 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 256,00 | 71 425,31 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 470,36 | 2 470,36 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 470,36 | 2 470,36 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 762 847,00 | 749 334,02 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 762 847,00 | 749 334,02 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 335 317,25 | 346 796,64 |
| | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 192,00 | 192,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 14 578,47 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 248,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 952,34 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 332 625,25 | 327 825,25 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 107 346,00 | 89 750,10 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 16 805,10 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 346,00 | 72 945,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 208 000,00 | 207 977,14 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 208 000,00 | 207 977,14 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 357 035,55 | 3 282 115,73 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 929,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 747,96 |

| | | | | |
|-----|------|---|----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 049 300,00 | 2 985 430,11 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 255 888,95 | 245 780,61 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 826,60 | 19 043,39 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 600,00 | 1 014,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 420,00 | 25 170,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 949 624,00 | 15 304 951,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 949 624,00 | 15 304 951,63 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 5 813,69 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 124,00 | 200 124,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 746 000,00 | 15 099 013,94 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 246,00 | 61 160,09 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 100 246,00 | 61 160,09 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 656,00 | 46 892,80 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 17 590,00 | 14 267,29 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 294 093,08 | 24 999 846,73 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 493 885,00 | 12 424 675,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 441 825,00 | 12 316 074,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 52 060,00 | 108 601,15 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 165,00 | 4 166,10 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 165,00 | 4 165,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,10 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 234 393,00 | 230 195,34 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 234 393,00 | 230 195,34 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 393 563,08 | 225 177,34 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 468,66 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 339 554,44 | 170 700,04 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 008,64 | 54 008,64 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 54 487,00 | 49 899,98 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 487,00 | 49 899,98 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 345 200,00 | 7 053 161,23 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 842,68 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 842,68 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 802 200,00 | 6 398 478,54 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 800 000,00 | 6 350 988,06 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 26 516,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 |
| | | O880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 12,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 20 949,93 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 000,00 | 38 473,18 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 38 473,18 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------|-----------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 12 073,42 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 2 478,54 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 594,88 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 27 958,50 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 958,50 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 42 369,80 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,29 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 79,95 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 338,74 |

| | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 925,82 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 520 000,00 | 526 855,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 520 000,00 | 526 855,81 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 2,83 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2,83 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 106,47 |
| | O570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 349,99 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 150,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 88,25 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 486,23 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 500,00 | 55 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 745 580,00 | 853 201,68 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 598 580,00 | 695 984,25 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 2 926,79 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 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 | 105 000,00 | 134 886,33 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 445 000,00 | 508 607,21 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 40 000,00 | 39 837,68 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 080,00 | 3 254,90 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 958,26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 513,08 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 3 114,00 |
| | O900 | Wpływy z odsetek 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. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy | 0,00 | 10,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 0,00 | 1 104,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 145 000,00 | 154 103,43 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 145 000,00 | 153 268,43 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 835,00 |
| Razem: | | | 181 786 109,25 | 185 298 120,35 |

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

Wydatki Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 779 623,68 | 670 797,69 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 39 000,00 | 34 174,01 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 39 000,00 | 34 174,01 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 639 123,68 | 636 623,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,69 | 876,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,95 | 124,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 581,18 | 3 581,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 624 140,86 | 624 140,86 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 959 100,00 | 764 328,64 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 100,00 | 93,22 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 100,00 | 93,22 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 915 000,00 | 702 135,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 000,00 | 702 135,31 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 044 000,00 | 62 100,11 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 190 000,00 | 62 100,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 543,37 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 174,72 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 881,91 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 259 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 725 658,27 | 13 633 701,09 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 881 091,56 | 790 770,64 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 348,30 | 348,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 762,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 874 643,26 | 787 545,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 43,97 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 79 500,00 | 49,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 49,28 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 500,00 | 1 051,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 051,60 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 585 667,56 | 10 437 000,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 773 845,56 | 671 754,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 321 000,00 | 682 553,10 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 207,90 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 103,40 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 700,00 | 3 306,82 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 | 20 741,25 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 900,00 | 16 224,84 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 419 982,00 | 9 041 108,94 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 628 609,15 | 2 044 613,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 758 781,48 | 1 640 000,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 107,67 | 252 257,39 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 500,00 | 152 355,17 |
| 60019 | | Płatne parkowanie | 139 000,00 | 82 419,16 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 6 000,00 | 1 455,76 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 80 963,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 161 800,00 | 131 665,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 22 257,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | 19 185,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 800,00 | 67 263,97 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 23 200,00 | 22 958,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 143 600,00 | 114 695,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 724,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 23 603,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 38 307,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 22 973,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 000,00 | 17 497,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 210,63 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 400,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 500,00 | 7 379,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 83 690,00 | 31 435,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 690,00 | 6 589,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 6 134,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 845,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 | 13 824,60 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 041,48 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 22 699 802,00 | 19 614 660,06 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 22 699 802,00 | 19 614 660,06 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 3 875,57 |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 29 031,18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 3 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 14 203,47 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 15 676,01 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 11 752,99 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 100,00 | 26 600,25 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 42 572,00 | 41 706,50 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 152 700,00 | 152 647,04 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 000,00 | 17 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 325,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 110 000,00 | 11 569 287,29 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 365 000,00 | 3 173 473,76 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 750 000,00 | 4 456 731,60 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 98 674,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 119 410,28 | 4 893 159,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 719 200,00 | 3 884 332,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 424,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 | 184 198,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 70 592,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 101 198,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 000,00 | 61 764,87 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 416 400,00 | 373 277,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 22 623,19 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 151,84 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 28 000,00 | 16 736,33 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 912 000,00 | 2 491 199,64 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 418 000,00 | 416 223,52 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 87 500,00 | 73 912,43 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | 56 269,65 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 13 760,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 182 860,00 | 875 047,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 382 184,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 86 112,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 83 609,50 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 440 000,00 | 301 781,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 320,00 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 20 038,52 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 217 350,28 | 133 780,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 203,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 98,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 740,78 | 8 124,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 2 255,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 300,00 | 48 711,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 130,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 309,50 | 59 257,85 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 300,00 | 23 735,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 89 300,00 | 1 240,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 1 240,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 000,00 | 22 495,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 995,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 20 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 960 150,00 | 3 567,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 960 150,00 | 3 567,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 3 567,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 150,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 472 769,26 | 18 556 988,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 572,00 | 415 572,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 061,00 | 72 061,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 581 500,00 | 504 360,70 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 560 000,00 | 490 113,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 048,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 10 198,06 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 069 526,26 | 16 689 278,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 600,00 | 77 782,61 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 914 000,00 | 11 688 210,71 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 568,78 | 568,78 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16,31 | 16,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 715 500,00 | 713 539,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 122 870,00 | 2 010 094,50 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,77 | 97,77 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,80 | 2,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273 030,00 | 235 493,76 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,94 | 13,94 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,40 | 0,40 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 300,00 | 17 151,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 500,00 | 45 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 399 314,00 | 309 368,58 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 976,61 |
| 4260 | Zakup energii | 221 500,00 | 157 648,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 635,00 | 32 942,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 600,00 | 22 642,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 985 000,00 | 835 633,31 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 29 447,54 |

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 000,00 | 61 970,97 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 400,00 | 5 607,81 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 48 400,00 | 45 401,66 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 320 004,00 | 319 954,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 400,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 180,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 310,00 | 34 854,86 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 950,00 | 10 827,85 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 478,04 | 9 478,04 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 835,22 | 1 835,22 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 389 000,00 | 18 437,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 146 950,00 | 106 570,76 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 899,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 15 922,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | 82 665,29 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 83,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 |
| 75079 | | Pomoc zagraniczna | 300,00 | 297,60 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 297,60 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 147 860,00 | 729 848,41 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 169 200,00 |

| | | | | |
|--|------|--|------------|------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 330 000,00 | 277 455,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 260,00 | 2 907,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 416,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 1 202,91 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 307,69 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 36 799,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 9 782,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 155 000,00 | 147 224,99 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 8 550,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 | 73 759,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 780,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 576,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 62 000,00 | 2 436,63 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 656,70 | 4 656,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783,94 | 783,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,84 | 111,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 925,55 | 925,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,97 | 32,97 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 616 302,00 | 4 893 364,09 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 573 550,00 | 1 303 914,35 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 24 017,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 974,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 62,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 42 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | 44 627,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 45 557,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 5 607,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 9 932,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 689,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 24 043,55 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866 750,00 | 687 408,91 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 399 893,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 6 050,00 | 1 340,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 870 800,00 | 785 680,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 16 994,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 567 828,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 36 765,51 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 95 201,40 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 500,00 | 11 527,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 696,00 | 27 723,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 441,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 865,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 404,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 448,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 533,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 118,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 567,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 13 304,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 157,91 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 350 000,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 350 000,00 | 0,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|------------------|-----------------|
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 774 902,00 | 2 762 428,94 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 630 840,00 | 2 630 080,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 960,00 | 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 310,00 | 10 171,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 10 870,36 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 094,00 | 9 947,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 690,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 898,00 | 3 898,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 363,00 | 11 363,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 237,00 | 2 237,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 212,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 70 500,00 | 6 061,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 20 500,00 | 6 061,92 |
| | | 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 | 20 000,00 | 6 061,92 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 50 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 332 376,48 | 144,92 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 526,48 | 144,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 786,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,76 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 139,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 5,92 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 314 850,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 314 850,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 743 813,84 | 49 438 071,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 734 628,26 | 26 202 172,85 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 795,33 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 710 000,00 | 682 201,69 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 1 898,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389 080,00 | 379 021,20 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 100,00 | 9 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 202 675,00 | 3 025 569,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 087,00 | 205 701,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 222 480,75 | 3 059 339,15 |

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 377 532,85 | 291 555,62 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 740,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 12 335,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 373,00 | 239 947,77 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 546 740,00 | 535 779,19 |
| 4260 | Zakup energii | 879 626,00 | 770 876,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 900,00 | 58 230,64 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 200,00 | 23 215,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 220,00 | 329 458,80 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 671,00 | 6 773,94 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 234,74 | 205,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 696,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 728,00 | 37 726,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 217 076,00 | 1 217 076,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 100,00 | 137,95 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 850,00 | 23,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 784,80 |

| | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 646,24 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 200,00 | 1 412,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 100,00 | 13 290,85 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 600,00 | 8 808,35 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 423,97 | 7 423,97 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 264 245,62 | 257 392,68 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 434 040,00 | 13 812 501,59 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 094 027,00 | 1 078 529,80 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 095,86 | 52 437,23 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 186,14 | 1 775,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 80 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 345 889,00 | 1 200 049,52 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 165 000,00 | 140 862,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 550,00 | 25 787,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | 102 410,19 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 225,00 | 5 138,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 700,00 | 136 555,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 | 9 679,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 196,50 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 283,10 |
| 4260 | Zakup energii | 59 201,00 | 35 407,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 450,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 568,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 40 795,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 670,00 | 74,20 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 865,00 | 38 865,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 350,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 654 076,00 | 608 776,43 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 352,00 | 50 650,89 |
| 80104 | | Przedszkola | 13 342 089,34 | 11 967 846,72 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 862,34 | 5 341,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 600 000,00 | 3 103 794,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 840,00 | 49 946,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 575 200,00 | 1 528 813,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 743,00 | 95 472,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874 850,00 | 817 372,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 730,00 | 80 721,13 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 295,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 248 298,00 | 242 997,28 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 300,00 | 30 394,88 |
| 4260 | Zakup energii | 251 000,00 | 204 951,28 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 24 927,35 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 310,00 | 9 503,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 200,00 | 305 071,67 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 182 000,00 | 118 363,48 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 450,00 | 684,05 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 120,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 349,00 | 3 734,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 394,00 | 249 394,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 100,00 | 2 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 6 194,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 909,00 | 100,97 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,18 | 360,18 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 276,78 | 53 276,78 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 164 396,00 | 3 064 863,83 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 150,00 | 216 792,82 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 712,04 | 9 712,04 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 339,00 | 322,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 000,00 | 1 739 045,48 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 2 556,18 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 556,18 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 2 622 197,00 | 2 482 155,47 |

| | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 200,00 | 52 652,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 995,00 | 104 197,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 430,00 | 7 070,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 100,00 | 314 391,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 000,00 | 19 586,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 250,00 | 5 197,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 289,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 700,00 | 82 573,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 720,00 | 537,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 003,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 831,00 | 148,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 448,00 | 91 448,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 38,27 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 735 000,00 | 1 690 288,87 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 118 723,00 | 111 730,69 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 151 620,00 | 990 851,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 350,00 | 9 919,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,00 | 35,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 600,00 | 62 439,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 000,00 | 915 407,17 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 300,00 | 3 050,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 607 874,00 | 1 584 487,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 000,00 | 173 089,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 467,00 | 12 466,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 | 201 525,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 17 544,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 470,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 050,00 | 10 741,64 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 060,00 | 6 027,00 |
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 9 490,08 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 790,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 20 092,83 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 640,00 | 37 529,74 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 547,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 945,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 305,00 | 70 305,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 491,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 142,41 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 943 000,00 | 938 171,87 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 000,00 | 72 867,10 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 720,00 | 20 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 20 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 107 333,00 | 2 048 602,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 010,00 | 1 938,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 900,00 | 912 530,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 650,00 | 56 339,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 143 212,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 120,00 | 11 204,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 19 791,04 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 856 676,00 | 834 074,41 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 22 927,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 880,00 | 12 565,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 446,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 016,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 557,00 | 26 557,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 640,00 | 0,00 |
| 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 | 1 160 255,84 | 837 383,90 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 725 568,44 | 464 156,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 500,00 | 36 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 859,16 | 47 274,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 468,28 | 6 056,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 212,24 | 3 338,70 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 771,72 | 10 089,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 542,00 | 15 542,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 265 652,00 | 240 230,26 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 032,00 | 14 195,86 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 209 388,60 | 1 838 121,39 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 94 781,46 | 94 781,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 443,58 | 422,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 637,00 | 98 231,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 069,00 | 1 049,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 781,43 | 241 050,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 471,06 | 34 022,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 613,15 | 41 200,54 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 163,49 | 11 306,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 24,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 972,00 | 13 972,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 086,43 | 1 303,01 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 469 200,00 | 1 223 420,89 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 170,00 | 77 335,95 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 498,00 | 211 170,66 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 288,18 | 5 390,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,80 | 2 098,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 096,02 | 203 682,60 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 123 320,80 | 51 873,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 000,00 | 10 300,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 101,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 431,02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 | 46,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 6 989,52 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 250,00 | 10 767,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 496,80 | 10 095,44 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 404,00 | 12 255,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 787,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 006 070,43 | 1 355 333,75 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 11 260,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 16 236,33 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 986,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 5 250,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 827 040,43 | 1 205 828,94 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 370 000,00 | 370 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 1 224,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 720,00 | 3 922,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 993,00 | 410,49 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 300,00 | 107 892,96 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 1 683,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 342,00 | 144 972,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 41 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 724 135,43 | 275 918,59 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 21 826,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 6 078,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 450,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 60 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 137 770,00 | 133 268,48 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 129 500,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 240,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 470,00 | 3 468,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 60,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 575 773,39 | 10 351 642,88 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 056 000,00 | 1 055 859,74 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 056 000,00 | 1 055 859,74 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 155 420,08 | 1 155 226,96 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596 176,08 | 596 176,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 57,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 060,00 | 286 052,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 19 839,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 400,00 | 53 397,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 250,00 | 7 241,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 440,00 | 62 438,49 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 21 800,00 | 21 799,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 200,00 | 26 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 779,00 | 65 778,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 899,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 980,00 | 8 980,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 975,00 | 2 975,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 232,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 869,00 | 13 083,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 280,00 | 4 972,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944,00 | 856,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,00 | 121,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 004,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 128,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84 290,00 | 83 220,99 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 290,00 | 83 220,99 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207 256,00 | 186 907,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 256,00 | 186 907,59 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 480 470,36 | 479 607,40 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 421,92 | 479 558,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,44 | 48,44 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 762 847,00 | 749 334,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 762 847,00 | 749 334,02 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 834 734,19 | 2 763 974,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 7 697,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 930 214,95 | 1 900 400,09 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 138,86 | 10 138,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 000,00 | 133 416,22 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 690,00 | 690,00 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 757,07 | 334 758,56 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 864,95 | 1 864,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 551,07 | 34 429,21 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,29 | 265,29 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 7 495,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 33 899,81 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 192,00 |
| 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | 65 059,73 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 300,00 | 17 253,88 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 4 758,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 700,00 | 103 823,86 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 255,94 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 049,92 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 061,00 | 4 252,50 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 099,00 | 69 099,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 18 378,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 979,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 816,75 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 500,00 | 6 137,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 137,15 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 846,00 | 208 447,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 240,00 | 23 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 606,00 | 185 167,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 260 000,00 | 259 971,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 259 971,42 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 485 540,76 | 3 389 873,33 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 26 031,58 | 26 031,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 991 510,00 | 2 936 193,41 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 600,00 | 1 014,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 956,00 | 37 870,39 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 862,79 | 61 170,09 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 793,21 | 4 739,57 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 393,10 | 3 180,75 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262,90 | 246,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 554,00 | 6 395,37 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 516,39 | 14 595,02 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 202,23 | 1 130,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 929,00 | 909,36 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 598,29 | 1 570,48 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,84 | 121,65 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 640,13 | 79 430,26 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 403,07 | 6 154,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 271,00 | 36 857,37 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 235,99 | 3 995,92 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,21 | 309,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 21 565,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 30 603,96 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 912,85 | 105 108,68 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 516,18 | 8 143,95 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 066,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 469,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 961 624,00 | 15 304 133,94 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 22 961 624,00 | 15 304 133,94 |

| | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 4 996,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 300 000,00 | 14 902 500,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 196 200,00 | 196 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 126,00 | 146 195,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 494,00 | 22 071,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 470,00 | 3 117,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 410,00 | 18 297,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 135,08 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 568,00 | 2 568,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 1 697,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 134,00 | 1 134,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 222,00 | 222,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 271 611,76 | 164 760,40 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 109 815,76 | 82 877,11 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 871,03 | 54 450,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 432,24 | 2 627,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 567,56 | 358,42 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 997,29 | 9 977,23 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 447,64 | 15 463,66 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 250,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 246,00 | 81 883,29 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 111 656,00 | 67 616,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 590,00 | 14 267,29 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 300,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 26 117 293,75 | 25 607 091,96 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 067 791,00 | 12 021 820,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 093,00 | 17 093,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 685,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 710,00 | 710,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 418,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260,00 | 1 260,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 646,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 486 685,00 | 12 316 074,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 221 141,00 | 11 157 579,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 759,00 | 207 774,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 466,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 928 554,00 | 895 637,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 754,00 | 5 267,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 7 985,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 107,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 13 387,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 977,00 | 6 977,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 5 890,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 165,00 | 4 165,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341,00 | 1 341,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 | 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,00 | 32,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 562,00 | 2 562,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 150 665,00 | 135 893,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 920,00 | 103 257,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 400,00 | 6 675,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 840,00 | 18 439,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 804,00 | 2 618,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 701,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 59 400,00 | 59 338,36 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 400,00 | 59 338,36 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 114 823,00 | 105 876,58 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 114 823,00 | 105 876,58 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 234 393,00 | 230 195,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 234 393,00 | 230 195,34 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 905 075,75 | 645 916,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 3047 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 500,00 | 76 978,48 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 760,00 | 92 730,35 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 740,00 | 14 222,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 12 906,44 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 374,96 | 16 369,83 |

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 862,54 | 2 550,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 690,80 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 346,12 | 2 293,65 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,13 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 400,00 | 20 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 200,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 28 230,62 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 000,00 | 119 777,84 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 15 682,08 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 245,00 | 1 238,30 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 465,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 922,28 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 723,36 | 27 235,53 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 17,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 84,00 | 58,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 471,00 | 5 471,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 890,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 140 768,65 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 008,64 | 53 018,54 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 54 487,00 | 49 899,98 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 52 901,00 | 48 449,98 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 586,00 | 1 450,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 829 283,48 | 10 927 356,30 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 703 000,00 | 319 841,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 088,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 51 584,78 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 262 168,05 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 802 200,00 | 6 009 208,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 82,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 155 450,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 300,00 | 10 249,03 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 111 000,00 | 109 978,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 26 936,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 3 844,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 2 356,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 453 927,00 | 5 695 389,05 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 573,00 | 4 573,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 348,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 645 150,00 | 488 777,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 119 353,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 3 647,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 391,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 482 500,00 | 349 707,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 677,74 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 524 850,00 | 450 665,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 500,00 | 187 506,95 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|
| | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 18 541,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 175 193,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 | 7 536,78 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 618,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 60 270,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 931 180,00 | 675 983,71 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 28 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 407,00 | 861,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,00 | 122,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 930,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 010,00 | 3 196,45 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 18 984,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 990,00 | 13 883,16 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 140,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 720 000,00 | 465 936,60 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 140 000,00 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 412 685,73 | 1 983 879,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 240 000,00 | 1 119 940,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 69 550,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 800,00 | 164 393,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 8 121,27 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 185,73 | 621 874,22 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 048 117,75 | 535 139,32 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 2 959,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 617,75 | 117 040,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 000,00 | 127 073,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 764,00 | 184 825,21 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 3 240,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 59 936,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 59 936,75 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| 90079 | | Pomoc zagraniczna | 8 000,00 | 7 938,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 738,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 675 100,00 | 393 985,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 800,00 | 46 353,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 965,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 20 004,83 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 650,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 | 178 041,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 | 2 804,40 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 343,73 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 721,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 135 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 562 376,58 | 6 047 821,88 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 312 501,58 | 4 823 792,96 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540,00 | 1 254,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 575,00 | 44,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 029,23 | 36 900,00 |

| | | | |
|-------|--|------------|------------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 732,91 | 74 481,35 |
| 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 146 690,03 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 103 426,00 | 44 232,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 790,00 | 88 816,75 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 1 698,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 4 865,88 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 1 532,44 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 529 508,44 | 332 187,17 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | 596 089,76 |
| 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 105 000,00 | 105 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 984 400,00 | 980 502,36 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 980 000,00 | 980 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 502,36 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 33 000,00 | 30 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 111 975,00 | 93 026,56 |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 274,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 42 552,56 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 962 244,59 | 1 779 117,18 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 330 674,59 | 1 195 233,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 600,00 | 106 415,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 000,00 | 191 909,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 616 000,00 | 590 693,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 350,00 | 22 730,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500,00 | 96 977,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 19 143,37 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 650,00 | 19 637,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 21 645,30 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 374,59 | 113 240,26 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 840,50 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 467 170,00 | 445 590,38 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 420 000,00 | 418 450,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 1 205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 11 907,35 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 8 477,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 955,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 3 495,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 |
| 92679 | | Pomoc zagraniczna | 41 700,00 | 41 404,44 |

| | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000,00 | 39 805,44 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 700,00 | 1 599,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 122 700,00 | 96 888,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 5 047,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 676,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 56 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 21 523,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 502,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 950,67 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 840,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 847,64 |
| Razem: | | | 221 884 694,79 | 184 042 449,65 |

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 623,68 | 636 623,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 526 633,00 | 526 633,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 611,00 | 6 611,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 526,48 | 4 526,48 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 526,48 | 4 526,48 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 526,48 | 4 526,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 498,00 | 211 170,66 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 498,00 | 211 170,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 498,00 | 211 170,66 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 970,00 | 3 468,48 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 970,00 | 3 468,48 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 970,00 | 3 468,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 294 536,44 | 4 216 072,43 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 155 420,08 | 1 155 226,96 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 155 420,08 | 1 155 226,96 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 470,36 | 2 470,36 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 470,36 | 2 470,36 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 346,00 | 72 945,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 346,00 | 72 945,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 049 300,00 | 2 985 430,11 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 049 300,00 | 2 985 430,11 |
| 855 | | Rodzina | 24 787 983,00 | 24 610 167,16 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |

| | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 441 825,00 | 12 316 074,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 441 825,00 | 12 316 074,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 165,00 | 4 165,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 165,00 | 4 165,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 234 393,00 | 230 195,34 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 234 393,00 | 230 195,34 |
| Razem: | | | | 30 475 381,60 | 30 215 272,89 |

Załącznik nr 3A

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 636 623,68 | 636 623,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,69 | 876,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,95 | 124,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 581,18 | 3 581,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 624 140,86 | 624 140,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 572,00 | 415 572,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 061,00 | 72 061,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 611,00 | 6 611,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 611,00 | 6 611,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 656,70 | 4 656,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783,94 | 783,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,84 | 111,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 925,55 | 925,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,97 | 32,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 526,48 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 526,48 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 786,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647,45 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92,76 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 213 498,00 | 211 170,66 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 213 498,00 | 211 170,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 288,18 | 5 390,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,80 | 2 098,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205 096,02 | 203 682,60 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 970,00 | 3 468,48 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 970,00 | 3 468,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 970,00 | 3 468,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 294 536,44 | 4 216 072,43 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 155 420,08 | 1 155 226,96 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596 176,08 | 596 176,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 57,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 060,00 | 286 052,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 | 19 839,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 400,00 | 53 397,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 250,00 | 7 241,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 440,00 | 62 438,49 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 21 800,00 | 21 799,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 200,00 | 26 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 779,00 | 65 778,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 899,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 980,00 | 8 980,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 975,00 | 2 975,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 232,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 470,36 | 2 470,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 421,92 | 2 421,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,44 | 48,44 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 346,00 | 72 945,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 240,00 | 23 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 106,00 | 49 665,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 049 300,00 | 2 985 430,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 989 510,00 | 2 936 193,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 940,00 | 31 854,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 517,00 | 5 358,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 782,00 | 762,36 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 551,00 | 8 792,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 469,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 787 983,00 | 24 610 167,16 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 107 600,00 | 12 059 732,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 067 791,00 | 12 021 820,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 093,00 | 17 093,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 685,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 710,00 | 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 418,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 260,00 | 1 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 646,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 441 825,00 | 12 316 074,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 221 141,00 | 11 157 579,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 759,00 | 207 774,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 13 466,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 922 574,00 | 895 637,47 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 874,00 | 5 267,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 985,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 107,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 387,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 977,00 | 6 977,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 5 890,75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 165,00 | 4 165,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341,00 | 1 341,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 | 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,00 | 32,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 562,00 | 2 562,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 234 393,00 | 230 195,34 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 234 393,00 | 230 195,34 |
| Razem: | | | 30 475 381,60 | 30 210 746,41 |

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

**Zestawienie zadań inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne
oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów | 100 000,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100,00 | 93,22 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 100,00 | 93,22 |
| | | Wniesienie udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju | 100,00 | 93,22 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 660 482,00 | 9 193 464,11 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 75 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------|--------------|
| | Pomoc finansowa Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój" | 70 000,00 | 0,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303 | 5 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 419 982,00 | 9 041 108,94 |
| | Budowa chodnika przy ul. Świerkowej w miejscowości Owczary (w ramach funduszu sołectkiego) | 44 309,50 | 43 888,12 |
| | Budowa chodnika przy ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Zbludowice (w tym w ramach funduszu sołectkiego - 37.709,50 zł) | 157 709,50 | 151 492,11 |
| | Przebudowa drogi gminnej Widuchowa - Zbrodzice Nr 314026T na terenie Gminy Busko-Zdrój | 100 000,00 | 61 340,88 |
| | Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju | 7 137 963,00 | 7 004 511,62 |
| | Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju | 30 000,00 | 0,00 |
| | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju | 50 000,00 | 0,00 |
| | Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej Nr 973 w Zbludowicach) | 220 000,00 | 88 332,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju | 130 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju | 50 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju | 250 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju | 200 000,00 | 0,00 |
| Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki | 400 000,00 | 307 822,74 |
| Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju | 200 000,00 | 0,00 |
| Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju | 50 000,00 | 6 000,00 |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju | 10 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych | 10 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kopernika Nr 314078T z ul. Waryńskiego Nr 314151T w Busku – Zdroju | 10 000,00 | 0,00 |
| Budowa przejść dla pieszych na ul. Parkowej Nr 314145T w Busku – Zdroju | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj” | 100 000,00 | 69 126,00 |
| | Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku – Zdroju | 2 000 000,00 | 1 308 595,47 |
| | Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju | 150 000,00 | 0,00 |
| | Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju | 110 000,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 154 500,00 | 152 355,17 |
| | Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widuchowa, odcinek o długości 260 m | 154 500,00 | 152 355,17 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 000,00 | 0,00 |
| | Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kotki | 11 000,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 22 325 000,00 | 19 298 167,05 |
| 63095 | Pozostała działalność | 22 325 000,00 | 19 298 167,05 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie („DOSTĘPNE BUSKO - stworzenie EKO-infrastruktury towarzyszącej terenom rekreacyjnym w Busku-Zdroju, poprzez budowę toalet oraz ławek solarnych") - dotacja celowa | 100 000,00 | 98 674,40 |
| Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne | 10 825 000,00 | 9 524 506,78 |
| Budowa parku linowego na terenie zielonym o charakterze parkowo-leśnym pod nazwą „Małpi Gaj" | 750 000,00 | 541 450,85 |
| Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju | 750 000,00 | 441 975,56 |
| Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II | 8 750 000,00 | 8 691 559,46 |
| Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój | 450 000,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO | 200 000,00 | 0,00 |
| Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji poprzez działania infrastrukturalne | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój | 200 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 307 309,50 | 129 287,50 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 000,00 | 70 029,65 |
| | | Budowa instalacji hydrantowej w budynku komunalnym w Podgajach | 18 000,00 | 17 999,65 |
| | | Budowa przyłącza elektro - energetycznego na działce Nr 91/3, obręb 13 w miejscowości Busko-Zdrój | 24 000,00 | 23 370,00 |
| | | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego na dz. Nr 1871/3, obr. 15 w Kołaczkowicach na budynek wielorodzinny | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa szlabanu przy budynku komunalnym przy ul. Różanej w Busku-Zdroju | 16 000,00 | 14 900,00 |
| | | Wykup gruntów i nieruchomości | 80 000,00 | 13 760,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 69 309,50 | 59 257,85 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Budzyń (w ramach funduszu sołeckiego) | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Mikułowice (w ramach funduszu sołeckiego) | 37 309,50 | 37 257,85 |
| | | Wykonanie zagospodarowania działki nr ewid. 514 w miejscowości Szczaworyż (w ramach funduszu sołeckiego) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice | 10 000,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 885 150,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 72095 | Pozostała działalność | 885 150,00 | 0,00 |
| | | Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem | 745 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta i jednostek gminnych | 140 150,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 639 000,00 | 18 437,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 639 000,00 | 18 437,00 |
| | | Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż centralnego UPS dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju | 50 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup kopertownicy | 19 000,00 | 18 437,00 |
| | | Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju | 250 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup serwerów dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju | 120 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 405 000,00 | 1 223 960,91 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (zakup depozytora kluczy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju) | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie zakupu środka trwałego - skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju) | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | |
| | | | 25 000,00 | 23 900,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | | Budowa kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w Żernikach Górnych (rozdział 75412 - 6.750,00 zł rozdział 92109 - 18.250,00 zł) | 25 000,00 | 23 900,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 260 000,00 | 1 080 848,91 |
| | | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice | 30 000,00 | 65,20 |
| | | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Widuchowa | 830 000,00 | 680 890,71 |
| | | Zapewnienie gotowości bojowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego jednorocznego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Widuchowa" (w tym: Gmina Busko - Zdrój - 370.000,00 Województwo Świętokrzyskie - 30.000,00) - dotacja celowa | 400 000,00 | 399 893,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 79 212,00 |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Busko-Zdrój | 80 000,00 | 79 212,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 350 000,00 | 1 819 045,48 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 80 000,00 |
| | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego) | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 150 000,00 | 1 739 045,48 |
| | | Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki Nr 8 – 3/62 | 50 000,00 | 49 536,80 |
| | | Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku – Zdroju na potrzeby przedszkola | 1 720 000,00 | 1 680 549,88 |
| | | Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju | 380 000,00 | 8 958,80 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 60 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 60 000,00 |
| | | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez rozbudowę placu zabaw w urządzeniu zabawowe | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 354 008,64 | 193 787,19 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 354 008,64 | 193 787,19 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Różanej w Busku-Zdroju na potrzeby żłobka | 300 000,00 | 140 768,65 |
| | | Budowa placu zabaw wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Różanej w Busku - Zdroju na potrzeby żłobka | 54 008,64 | 53 018,54 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 649 185,73 | 1 785 548,87 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 230 269,28 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
| | | Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju (rozdział 90001 - 200.000,00 zł rozdział 90019 - 100.000,00 zł) | 300 000,00 | 230 269,28 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 000,00 | 131 898,77 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji | 310 000,00 | 128 698,77 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji | 90 000,00 | 3 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 000,00 | 60 270,00 |
| | | Zakup karczownicy | 61 000,00 | 60 270,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 690 000,00 | 605 936,60 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju | 200 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|---|--------------|------------|
| | Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej | 2 910 000,00 | 178 436,60 |
| | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój | 10 000,00 | 0,00 |
| | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Busko-Zdrój GT-2 w miejscowości Busko-Zdrój | 100 000,00 | 0,00 |
| | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III | 2 270 000,00 | 287 500,00 |
| | Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XLI/497/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2022 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) | 200 000,00 | 140 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 858 185,73 | 621 874,22 |
| | Budowa oświetlenia drogi nr ewid. 159 i 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego) | 16 628,59 | 16 455,74 |
| | Budowa oświetlenia drogi nr ewid. 630 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego) | 12 000,00 | 11 193,64 |
| | Budowa oświetlenia drogi nr ewid. 65 w miejscowości Elźbiecin (w ramach funduszu sołeckiego) | 12 000,00 | 9 471,00 |

| | | |
|--|------------|-----------|
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 220 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego) | 12 858,33 | 12 502,49 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki Duże (w ramach funduszu sołeckiego) | 15 289,00 | 14 756,81 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego) | 14 259,73 | 8 610,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0050T nr ewid. 246/2 w miejscowości Żerniki Górne (w ramach funduszu sołeckiego) | 17 240,58 | 17 225,56 |
| Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej w miejscowości Szaniec (w ramach funduszu sołeckiego) | 12 000,00 | 11 904,48 |
| Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową | 100 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego | 50 000,00 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Wełecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku-Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewicza w Busku-Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki) | 35 000,00 | 31 817,36 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesoła w Busku-Zdroju) | 265 000,00 | 236 045,05 |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 314028T (nr ewid. dz. 391/2), obr. 32 w Siesławicach | 45 000,00 | 36 955,61 |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. dz. 389, obr. 32 w Siesławicach | 37 000,00 | 28 677,70 |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. dz. 424, obr. 32 w Siesławicach | 25 000,00 | 17 999,14 |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 973 (nr ewid. dz. 423/3) w Siesławicach | 36 000,00 | 24 091,97 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Oleszkach (w ramach funduszu sołectkiego) | 15 000,00 | 14 988,26 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 268/2 w Siesławicach (w ramach funduszu sołectkiego) | 5 909,50 | 5 903,88 |
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 424 w Siesławicach (w ramach funduszu sołectkiego) | 30 000,00 | 29 929,29 |
| Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku – Zdroju | 10 000,00 | 7 995,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku – Zdroju | 10 000,00 | 8 979,00 |
| | | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku – Zdroju | 4 000,00 | 3 567,00 |
| | | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku – Zdroju | 7 000,00 | 6 027,00 |
| | | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku – Zdroju | 15 000,00 | 11 931,00 |
| | | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach | 6 000,00 | 5 166,00 |
| | | Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku – Zdroju | 50 000,00 | 49 681,24 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 340 000,00 | 135 300,00 |
| | | Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup i dostawa toalety kontenerowej przy ul. 1-go Maja w Busku – Zdroju | 140 000,00 | 135 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 987 258,44 | 1 743 382,49 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 941 258,44 | 1 700 829,93 |

| | | | |
|-------|---|--------------|--------------|
| | Zróż Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju | 120 000,00 | 20 848,92 |
| | Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń | 10 000,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe | 10 000,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy w miejscowości Służów | 10 000,00 | 0,00 |
| | Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki | 1 410 000,00 | 1 319 457,09 |
| | Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów | 10 000,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy w m. Elżbiecin | 10 000,00 | 0,00 |
| | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 25 677,72 zł) | 35 677,72 | 35 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu sołeckiego) | 20 580,72 | 20 523,92 |
| | Wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Olganów (w ramach funduszu sołeckiego) | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury” (wkład własny do otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 46 000,00 | 42 552,56 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki Duże (w ramach funduszu sołeckiego) | 16 000,00 | 12 619,80 |
| | | Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami w miejscowości Biniątki (w ramach budżetu obywatelskiego) | 30 000,00 | 29 932,76 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 129 374,59 | 126 080,76 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 374,59 | 126 080,76 |
| | | Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów (w tym w ramach budżetu obywatelskiego - 80.000,00 zł) | 94 000,00 | 92 906,26 |
| | | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Baranów (w ramach funduszu sołeckiego) | 10 725,59 | 10 395,00 |
| | | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Bilczów (w ramach funduszu sołeckiego) | 11 649,00 | 9 939,00 |
| | | Zakup szczotki wielofunkcyjnej | 13 000,00 | 12 840,50 |
| | | Razem | 49 871 868,90 | 35 591 254,58 |

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|--|-------------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 101,64 | 6 101,64 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 6 101,64 | 6 101,64 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 295 600,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 295 600,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 760,00 | 1 455,76 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 740,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 020,00 | 0,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 6 000,00 | 1 455,76 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 500,00 | 0,00 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 500,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 12 230,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 12 230,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 060,00 | 15 301,30 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 560,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 15 301,30 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 800,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 800,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 999 406,26 | 15 523 895,01 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 526 633,00 | 526 633,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 106 863,26 | 14 715 279,61 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 800,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 353 110,00 | 281 982,40 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 585,45 | 5 585,45 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 585,45 | 5 585,45 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 869 250,00 | 771 217,18 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 87 000,00 | 43 136,77 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 550,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 767 100,00 | 714 480,41 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 526,48 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 526,48 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 462 799,41 | 35 488 520,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 896 708,05 | 21 811 594,68 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 994 703,00 | 913 210,17 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 106 827,00 | 5 869 985,74 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 355 048,00 | 2 247 303,37 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 97 020,00 | 72 394,27 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 435 467,00 | 1 422 607,55 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 220,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 150 310,00 | 1 123 287,64 |
| | 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 | 387 111,44 | 344 257,02 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 023 414,92 | 1 676 413,60 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 970,00 | 7 466,62 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 138 423,00 | 112 225,74 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 260,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 700,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 129 463,00 | 112 225,74 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 086 536,14 | 3 033 637,87 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 367 010,00 | 366 930,11 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 569,00 | 5 949,98 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 465 482,19 | 2 419 963,18 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 240,00 | 23 280,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 223 234,95 | 217 514,60 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 366 446,00 | 172 740,47 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 366 446,00 | 172 740,47 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 947,44 | 18 449,26 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 947,44 | 18 449,26 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 665 830,75 | 1 532 469,90 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 35 903,00 | 35 588,14 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 207 067,00 | 1 122 146,02 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 603,00 | 1 603,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 143 164,00 | 130 990,85 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 278 093,75 | 242 141,89 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 343 366,00 | 315 241,63 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 323 600,00 | 306 458,13 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 850,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 680,00 | 5 983,50 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 536,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 700,00 | 2 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 519,23 | 38 198,98 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 244,23 | 38 198,98 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 275,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 190 470,00 | 180 546,30 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 106 600,00 | 106 415,54 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 19 870,00 | 11 907,35 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 64 000,00 | 62 223,41 |
| Razem: | | | 60 558 657,80 | 57 215 587,15 |

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój" | 70 000,00 | 0,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju) | 350 000,00 | 350 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|------------|
| 3 | 851 | 85154 | Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (dotacja celowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju) | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | Dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku Zdroju na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury" (wkład własny do otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 5 | 921 | 92110 | Pomoc finansowa udzielona Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury | 105 000,00 | 105 000,00 |
| <i>Razem:</i> | | | | 835 000,00 | 765 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 6 | 630 | 63095 | Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie („DOSTĘPNE BUSKO - stworzenie EKO-infrastruktury towarzyszącej terenom rekreacyjnym w Busku-Zdroju, poprzez budowę toalet oraz ławek solarnych") | 100 000,00 | 98 674,40 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|
| 7 | 630 | 63095 | Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 4 000,00 | 0,00 |
| 8 | 754 | 75412 | Zapewnienie gotowości bojowej (Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Busko-Zdrój) | 4 000,00 | 0,00 |
| 9 | 754 | 75412 | Zapewnienie gotowości bojowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego jednorocznego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Widuchowa” (w tym: Gmina Busko - Zdrój - 370.000,00 Województwo Świętokrzyskie - 30.000,00) | 400 000,00 | 399 893,00 |
| 10 | 801 | 80101 | Środki finansowe przyznane z tytułu finansowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach) | 2 000,00 | 1 898,40 |
| 11 | 801 | 80101 | Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju) | 795,33 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------|----------|
| 12 | 801 | 80104 | Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach) | 5 660,00 | 0,00 |
| 13 | 801 | 80104 | Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju) | 3 576,00 | 3 576,00 |
| 14 | 801 | 80104 | Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju) | 7 626,34 | 1 765,00 |
| 15 | 801 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach | 5 822,88 | 4 924,76 |
| 16 | 801 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku-Zdroju | 465,30 | 465,30 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|
| 17 | 851 | 85153 | 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 18 | 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 19 | 851 | 85195 | Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 130 000,00 | 129 500,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|
| 20 | 852 | 85203 | Realizacja zadań publicznych z zakresu opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w placówkach zapewniających opiekę dzienną przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 596 176,08 | 596 176,08 |
| 21 | 853 | 85395 | Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 12 000,00 | 4 996,00 |
| 22 | 900 | 90005 | Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XLI/497/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2022 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - wydatki bieżące | 40 000,00 | 28 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|
| 23 | 900 | 90005 | Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XLI/497/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2022 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - wydatki majątkowe | 200 000,00 | 140 000,00 |
| 24 | 900 | 90013 | Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 25 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 26 | 921 | 92195 | Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | 25 000,00 | 25 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 27 | 921 | 92195 | Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 28 | 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 420 000,00 | 418 450,00 |
| <i>Razem:</i> | | | | <i>2 189 121,93</i> | <i>2 085 318,94</i> |
| Ogółem | | | | 3 024 121,93 | 2 850 318,94 |

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92105 | Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 2 | 921 | 92109 | Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju | 2 705 000,00 | 2 705 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju | 980 000,00 | 980 000,00 |
| Razem: | | | | 3 700 500,00 | 3 700 500,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju | 80 000,00 | 55 764,00 |
| 5 | 801 | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach | 630 000,00 | 626 437,69 |
| 6 | 801 | 80103 | Oddział przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach | 165 000,00 | 140 862,00 |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju | 1 100 000,00 | 672 972,62 |
| 8 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach | 590 000,00 | 566 808,83 |
| 9 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju | 950 000,00 | 917 314,97 |
| 10 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju | 960 000,00 | 946 698,32 |
| 11 | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju | 124 196,40 | 51 748,50 |
| 12 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach | 334 022,95 | 145 059,25 |

| | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| 13 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju | 205 250,89 | 205 250,89 |
| 14 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju | 62 098,20 | 62 098,20 |
| 15 | 801 | 80150 | Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach | 94 781,46 | 94 781,46 |
| 16 | 801 | 80150 | Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju | - | - |
| 17 | 854 | 85404 | Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju | 27 453,94 | 21 048,22 |
| 18 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju | 21 963,15 | 21 963,15 |
| 19 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach | 27 453,94 | 11 439,25 |
| Razem: | | | | 5 372 220,93 | 4 540 247,35 |
| OGÓLEM: | | | | 9 072 720,93 | 8 240 747,35 |

Załącznik nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu 2022 roku
(wykonanie)

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Finansowanie:</u> | |
| 1. Przychody: | 41.098.585,54 zł |
| - pożyczki | 0,00 zł |
| - kredyty | 0,00 zł |
| - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych | 34.056.693,49 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych | 6.041.892,05 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych | 1.000.000,00 zł |
| 2. Rozchody: | 1.000.000,00 zł |
| - spłata rat pożyczki | 0,00 zł |
| - spłata rat zaciągniętego długoterminowego kredytu | 1.000.000,00 zł |
| <i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i> | 40.098.585,54 zł |

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW SPŁACONYCH W 2022 ROKU

| Lp. | Nazwa wierzyciela | Kwota wynikająca z umowy | Numer umowy/ data | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. | Wysokość rat spłaconych w 2022 roku | Wysokość kwoty umorzonej w 2022 roku | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. |
|-----|---|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | RAZEM | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2022 r. (bez spółek)

| Lp. | Nazwa jednostki | Forma organizacyjno- prawna | Obsługa finansowo-księgową |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny księgowy |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 5 | Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 9 | Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 10 | Zespół Placówek Oświatowych w Kończkowicach | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |

| | | | |
|----|---|--|-----------------|
| 11 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 12 | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Busku - Zdroju | 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 | Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 16 | Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju | Instytucja kultury | Główny Księgowy |
| 17 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju | Instytucja kultury | Główny Księgowy |
| 18 | Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju | Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą | Główny Księgowy |
| 19 | Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 20 | Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |
| 21 | Publiczny Żłobek „Malucholandia” w Busku - Zdroju | Jednostka budżetowa | Główny Księgowy |

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W ROKU 2022

(Wydatki budżetowe)

- 1). Biniątki – 17.015,81 zł
- 2). Baranów – 14.225,08 zł
- 3). Bronina – 31.444,34 zł
- 4). Bilczów – 22.426,00 zł
- 5). Błoniec – 12.213,92 zł
- 6). Budzyń – 14.783,00 zł
- 7). Chotelek – 23.870,11 zł
- 8). Dobrowoda – 29.252,80 zł
- 9). Elżbiecin – 10.471,00 zł
- 10). Galów – 17.864,06 zł
- 11). Gadawa – 12.793,22 zł
- 12). Janina – 26.431,17 zł
- 13). Kameduły – 16.455,74 zł
- 14). Kostki Małe – 16.065,03 zł
- 15). Kostki Duże – 18.907,16 zł
- 16). Kotki – 27.287,52 zł
- 17). Kawczyce – 15.353,40 zł
- 18). Kołaczkowice – 29.484,00 zł
- 19). Las Winiarski – 15.502,49 zł
- 20). Łagiewniki – 35.209,25 zł
- 21). Mikułowice – 45.257,85 zł
- 22). Młyny – 31.643,36 zł
- 23). Nowy Folwark – 25.826,00 zł
- 24). Nowa Wieś – 13.256,94 zł
- 25). Oleszki – 18.387,06 zł
- 26). Olganów – 22.721,64 zł
- 27). Owczary – 44.888,12 zł

- 28). Podgaje – 20.391,17 zł
- 29). Palonki – 11.509,00 zł
- 30). Pęczelice – 14.280,67 zł
- 31). Radzanów – 24.557,75 zł
- 32). Ruczynów – 17.110,96 zł
- 33). Słabkowice – 19.226,13 zł
- 34). Skotniki Duże – 22.039,84 zł
- 35). Skotniki Małe – 16.704,21 zł
- 36). Szaniec – 37.231,44 zł
- 37). Służów – 14.464,77 zł
- 38). Skorzów – 18.437,12 zł
- 39). Siesławice – 38.831,91 zł
- 40). Szczaworyż – 20.044,00 zł
- 41). Widuchowa – 37.624,57 zł
- 42). Wełecz – 37.616,69 zł
- 43). Wolica – 19.537,22 zł
- 44). Zbrodzice – 15.126,56 zł
- 45). Zbludowice – 45.099,38 zł
- 46). Zwierzyniec – 14.635,10 zł
- 47). Żerniki Górne – 24.222,56 zł

Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła – 1.077.727,12 złotych.

Załącznik nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

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 2022 roku)</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022r.</i> |
|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 630 – 63095 - 4307 | 15.700,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 2 | 630 – 63095 - 4309 | 11.500,00 | + 300,00 | 11.800,00 |
| 3 | 630 – 63095 - 6057 | 2.850.000,00 | + 515.000,00 | 3.365.000,00 |
| 4 | 630 – 63095 - 6059 | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 |
| 5 | 720 – 72095 - 4307 | 0,00 | + 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6 | 720 – 72095 - 4707 | 0,00 | + 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 | 720 – 72095 - 6067 | 0,00 | + 885.150,00 | 885.150,00 |
| 8 | 750 – 75023 - 4017 | 0,00 | + 568,78 | 568,78 |
| 9 | 750 – 75023 - 4019 | 0,00 | + 16,31 | 16,31 |
| 10 | 750 – 72023 - 4117 | 0,00 | + 97,77 | 97,77 |
| 11 | 750 – 75023 - 4119 | 0,00 | + 2,80 | 2,80 |
| 12 | 750 – 75023 - 4127 | 0,00 | + 13,94 | 13,94 |
| 13 | 750 – 75023 - 4129 | 0,00 | + 0,40 | 0,40 |
| 14 | 750 – 75095 - 4217 | 0,00 | + 46.000,00 | 46.000,00 |
| 15 | 750 – 75095 - 4437 | 0,00 | + 8.550,00 | 8.550,00 |
| 16 | 852 – 85219 - 4019 | 8.141,56 | + 1.997,30 | 10.138,86 |
| 17 | 852 – 85219 - 4049 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 18 | 852 – 85219 - 4119 | 1.522,02 | + 342,93 | 1.864,95 |
| 19 | 852 – 85219 - 4129 | 216,36 | + 48,93 | 265,29 |
| 20 | 852 – 85219 - 4219 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 21 | 852 – 85295 - 2917 | 0,00 | + 26.031,58 | 26.031,58 |
| 22 | 852 – 85295 - 4017 | 12.932,94 | + 48.929,85 | 61.862,79 |
| 23 | 852 – 85295 - 4019 | 1.002,06 | + 3.791,15 | 4.793,21 |

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 24 | 852 – 85295 - 4047 | 0,00 | + 3.393,10 | 3.393,10 |
| 25 | 852 – 85295 - 4049 | 0,00 | + 262,90 | 262,90 |
| 26 | 852 – 85295 - 4117 | 2.548,89 | + 12.967,50 | 15.516,39 |
| 27 | 852 – 85295 - 4119 | 197,49 | + 1.004,74 | 1.202,23 |
| 28 | 852 – 85295 - 4127 | 316,48 | + 1.281,81 | 1.598,29 |
| 29 | 852 – 85295 - 4129 | 24,52 | + 99,32 | 123,84 |
| 30 | 852 – 85295 - 4177 | 7.080,40 | + 75.559,73 | 82.640,13 |
| 31 | 852 – 85295 - 4179 | 548,60 | + 5.854,47 | 6.403,07 |
| 32 | 852 – 85295 - 4217 | 0,00 | + 4.235,99 | 4.235,99 |
| 33 | 852 – 85295 - 4219 | 0,00 | + 328,21 | 328,21 |
| 34 | 852 – 85295 - 4307 | 20.770,66 | + 89.142,19 | 109.912,85 |
| 35 | 852 – 85295 - 4309 | 1.609,34 | + 6.906,84 | 8.516,18 |
| 36 | 855 – 85516 - 3047 | 0,00 | + 950,00 | 950,00 |
| 37 | 855 – 85516 - 4017 | 0,00 | + 95.760,00 | 95.760,00 |
| 38 | 855 – 85516 - 4019 | 0,00 | + 16.740,00 | 16.740,00 |
| 39 | 855 – 85516 - 4117 | 0,00 | + 16.374,96 | 16.374,96 |
| 40 | 855 – 85516 - 4119 | 0,00 | + 2.862,54 | 2.862,54 |
| 41 | 855 – 85516 - 4127 | 0,00 | + 2.346,12 | 2.346,12 |
| 42 | 855 – 85516 - 4129 | 0,00 | + 410,13 | 410,13 |
| 43 | 855 – 85516 - 4177 | 0,00 | + 28.400,00 | 28.400,00 |
| 44 | 855 – 85516 - 4217 | 0,00 | + 151.000,00 | 151.000,00 |
| 45 | 855 – 85516 - 4277 | 0,00 | + 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46 | 855 – 85516 - 4307 | 0,00 | + 42.723,36 | 42.723,36 |
| 47 | 855 – 85516 - 6057 | 0,00 | + 54.008,64 | 54.008,64 |
| 48 | 900 – 90005 - 6057 | 0,00 | + 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 49 | 900 – 90005 - 6059 | 0,00 | + 270.000,00 | 270.000,00 |
| 50 | 921 – 92109 - 6057 | 0,00 | + 500.000,00 | 500.000,00 |
| 51 | 921 – 92109 - 6059 | 0,00 | + 640.000,00 | 640.000,00 |
| - | RAZEM: | 7.684.993,32 | + 5.136.454,29 | 12.821.447,61 |

Załącznik nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ na dzień 31.12.2022 r.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Dochody wykonane w 2022 r. | 185.298.120,35 zł |
| 2. Wydatki wykonane w 2022 r. | 184.042.449,65 zł |
| ----- | ----- |
| R ó ż n i c a - nadwyżka budżetowa | 1.255.670,70 zł |

Załącznik nr 14

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

| <u>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</u> | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział) | PLAN (ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE) | PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU | WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2022 ROKU (% wykonania do założonego planu – kol. 5/kol.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>WYDATKI BUDŻETOWE (MAJATKOWE)</u> | | | | | |
| <i>Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>7.191.097,20</i> | <i>7.137.963,00</i> | <i>7.004.511,62</i> | <i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 98,1 %</i> |
| <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>175.731,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i> |
| <i>Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy 1 – go Maja w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>872.513,62</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i> |
| <i>Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej Nr 973 w Zbludowicach)</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>2.501.334,00</i> | <i>220.000,00</i> | <i>88.332,00</i> | <i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 40,2 %</i> |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <i>Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>456.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>253.597,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>365.000,00</i> | <i>250.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>562.505,74</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>601.376,61</i> | <i>400.000,00</i> | <i>307.822,74</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 76,9 % |
| <i>Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>383.025,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>231.799,99</i> | <i>50.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 12,0 % |
| <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>44.760,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>284.261,10</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa przejść dla pieszych na</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>31.525,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| <i>skrzyżowaniu ul. Kopernika Nr 314078T z ul. Waryńskiego Nr 314151T w Busku - Zdroju</i> | | | | | TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa przejść dla pieszych na ul. Parkowej Nr 314145T w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>31.525,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewiczza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj”</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>590.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>69.126,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 69,1 % |
| <i>Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>7.187.877,60</i> | <i>2.000.000,00</i> | <i>1.308.595,47</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 65,4 % |
| <i>Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>300.000,00</i> | <i>150.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku - Zdroju</i> | <i>600 - 60016</i> | <i>8.470.000,00</i> | <i>110.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne</i> | <i>630 - 63095</i> | <i>47.203.859,27</i> | <i>10.825.000,00</i> | <i>9.524.506,78</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 88,0 % |
| <i>Budowa parku linowego na terenie zielonym o charakterze parkowo – leśnym pod nazwą „Małpi Gaj”</i> | <i>630 - 63095</i> | <i>1.292.308,84</i> | <i>750.000,00</i> | <i>541.450,85</i> | ZADANIE ZAKOŃCZONE 72,2 % |
| <i>Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju</i> | <i>630 - 63095</i> | <i>28.834.790,12</i> | <i>750.000,00</i> | <i>441.975,56</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 58,9 % |
| <i>Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju</i> | <i>630 - 63095</i> | <i>10.242.244,93</i> | <i>8.750.000,00</i> | <i>8.691.559,46</i> | ZADANIE ZAKOŃCZONE |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------|
| <i>gospodarczego – etap II</i> | | | | | 99,3 % |
| <i>Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec - Zdrój</i> | 630 - 63095 | 669.200,14 | 450.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO</i> | 630 - 63095 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji poprzez działania infrastrukturalne</i> | 630 - 63095 | 350.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Zdrój</i> | 630 - 63095 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa budynku mieszkalno – usługowego położonego na dz. Nr 1871/3, obr. 15 w Kolaczkowicach na budynek wielorodzinny</i> | 700 - 70005 | 137.800,00 | 100.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice</i> | 700 - 70095 | 56.445,01 | 10.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 750 - 75023 | 2.500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Widuchowa</i> | 754 - 75412 | 840.000,00 | 830.000,00 | 680.890,71 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 82,0 % |
| <i>Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice</i> | 754 - 75412 | 40.000,00 | 30.000,00 | 65,20 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,2 % |
| <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie</i> | 801 - 80101 | 11.423.476,79 | 100.000,00 | 0,00 | ZADANIE W |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <i>Busko - Zdrój</i> | | | | | TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko - Zdrój</i> | <i>801 - 80101</i> | <i>50.000,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki Nr 8 – 3/62</i> | <i>801 – 80104</i> | <i>246.147,20</i> | <i>50.000,00</i> | <i>49.536,80</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,1 % |
| <i>Przebudowa budynku przy ul. Plk. Srogiego w Busku – Zdroju na potrzeby przedszkola</i> | <i>801 – 80104</i> | <i>1.770.000,00</i> | <i>1.720.000,00</i> | <i>1.680.549,88</i> | ZADANIE ZAKOŃCZONE 97,7 % |
| <i>Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku - Zdroju</i> | <i>801 – 80104</i> | <i>9.880.000,00</i> | <i>380.000,00</i> | <i>8.958,80</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 2,4 % |
| <i>Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku - Zdroju</i> | <i>900 – 90001 900 - 90019</i> | <i>1.025.198,71</i> | <i>300.000,00</i> | <i>230.269,28</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 76,8 % |
| <i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji</i> | <i>900 - 90001</i> | <i>610.000,00</i> | <i>310.000,00</i> | <i>128.698,77</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 41,5 % |
| <i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji</i> | <i>900 - 90001</i> | <i>390.000,00</i> | <i>90.000,00</i> | <i>3.200,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 3,6 % |
| <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju</i> | <i>900 - 90005</i> | <i>3.600.000,00</i> | <i>200.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności</i> | <i>900 - 90005</i> | <i>4.783.187,65</i> | <i>2.910.000,00</i> | <i>178.436,60</i> | ZADANIE W TRAKCIE |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| <i>miejskiej</i> | | | | | REALIZACJI 6,1 % |
| <i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko - Zdrój</i> | 900 - 90005 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko – Zdrój – etap III</i> | 900 - 90005 | 3.515.820,00 | 2.270.000,00 | 287.500,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 12,7 % |
| <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Busko – Zdrój GT-2 w miejscowości Busko - Zdrój</i> | 900 - 90005 | 147.260,00 | 100.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową</i> | 900 - 90015 | 155.914,15 | 100.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego</i> | 900 - 90015 | 92.300,00 | 50.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko – Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikołowice, Pęczelice, Wełecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku – Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewiczza w Busku – Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku – Zdroju, ul. Długosza w Busku – Zdroju, Kotki)</i> | 900 - 90015 | 783.406,58 | 35.000,00 | 31.817,36 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 90,9 % |
| <i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko – Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesola w Busku – Zdroju)</i> | 900 - 90015 | 608.437,75 | 265.000,00 | 236.045,05 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 89,1 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze</i> | 900 - 90015 | 48.075,00 | 45.000,00 | 36.955,61 | ZADANIE |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <i>gminnej Nr 314028T (nr ewid. dz. 391/2), obr. 32 w Siesławicach</i> | | | | | ZAKOŃCZONE 82,1 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. dz. 389, obr. 32 w Siesławicach</i> | 900 - 90015 | 40.075,00 | 37.000,00 | 28.677,70 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 77,5 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. dz. 424, obr. 32 w Siesławicach</i> | 900 - 90015 | 27.460,00 | 25.000,00 | 17.999,14 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 72,0 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 973 (nr ewid. dz. 423/3) w Siesławicach</i> | 900 - 90015 | 38.460,00 | 36.000,00 | 24.091,97 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 66,9 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego w Oleszkach (w ramach funduszu sołeckiego)</i> | 900 - 90015 | 54.151,61 | 15.000,00 | 14.988,26 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,9 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 268/2 w Siesławicach (w ramach funduszu sołeckiego)</i> | 900 - 90015 | 24.568,54 | 5.909,50 | 5.903,88 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,9 % |
| <i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 424 w Siesławicach (w ramach funduszu sołeckiego)</i> | 900 - 90015 | 34.797,00 | 30.000,00 | 29.929,29 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,8 % |
| <i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90015 | 60.000,00 | 10.000,00 | 7.995,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 80,0 % |
| <i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90015 | 60.000,00 | 10.000,00 | 8.979,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 89,8 % |
| <i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90015 | 24.000,00 | 4.000,00 | 3.567,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 89,2 % |
| <i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia</i> | 900 - 90015 | 37.000,00 | 7.000,00 | 6.027,00 | ZADANIE W |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|--|
| <i>ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku - Zdroju</i> | | | | | TRAKCIE REALIZACJI 86,1 % |
| <i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku - Zdroju</i> | 900 – 90015 | 100.000,00 | 15.000,00 | 11.931,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 79,5 % |
| <i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach</i> | 900 - 90015 | 36.000,00 | 6.000,00 | 5.166,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 86,1 % |
| <i>Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90015 | 350.000,00 | 50.000,00 | 49.681,24 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,4 % |
| <i>Budowa zaplecza biurowo – technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90095 | 372.480,47 | 200.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Zakup i dostawa toalety kontenerowej przy ul. 1 – go Maja w Busku - Zdroju</i> | 900 - 90095 | 140.000,00 | 140.000,00 | 135.300,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,6 % |
| <i>Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju</i> | 921 - 92109 | 707.415,89 | 120.000,00 | 20.848,92 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 17,4 % |
| <i>Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń</i> | 921 - 92109 | 51.685,00 | 10.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe</i> | 921 - 92109 | 54.030,00 | 10.000,00 | 0,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa świetlicy w miejscowości Służów</i> | 921 - 92109 | 54.810,00 | 10.000,00 | 0,00 | ZADANIE W |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki</i> | <i>921 - 92109</i> | <i>1.799.760,00</i> | <i>1.410.000,00</i> | <i>1.319.457,09</i> | ZADANIE ZAKOŃCZONE 93,6 % |
| <i>Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów</i> | <i>921 - 92109</i> | <i>58.437,70</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Budowa świetlicy w m. Elźbiecin</i> | <i>921 - 92109</i> | <i>58.437,70</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów</i> | <i>010 - 01044</i> | <i>7.030.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303</i> | <i>600 - 60013</i> | <i>100.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE) | | | | | |
| <i>Cyfryzacja dokumentów planistycznych</i> | <i>710 - 71004</i> | <i>20.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>1.240,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 24,8 % |
| <i>Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój</i> | <i>750 - 75023</i> | <i>354.800,00</i> | <i>71.000,00</i> | <i>70.800,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,7 % |
| <i>Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w serialu „Sanatorium Miłości”</i> | <i>750 - 75075</i> | <i>101.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 % |
| <i>Opracowanie dokumentów strategicznych</i> | <i>750 - 75095</i> | <i>210.725,60</i> | <i>90.000,00</i> | <i>4.059,00</i> | ZADANIE W |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------------|------------|--|
| <i>Gminy Busko - Zdrój</i> | | | | | TRAKCIE REALIZACJI 4,5 % |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 801 - 80113 | 2.650.000,00 | 1.050.000,00 | 915.407,17 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 87,2 % |
| <i>Projekt konkursowy pn. „Aktywni Seniorzy w Busku – Zdroju”</i> | 852 - 85295 852 - 85219 | 2.037.696,13 | 313.940,28 | 303.048,73 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,5 % |
| <i>Stypendia za wyniki w nauce</i> | 854 - 85415 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 100,0 % |
| <i>Dopłaty Gminy Busko – Zdrój do wody i ścieków w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój”</i> | 400 – 40002 900 - 90001 | 58.024.958,86 | 900.000,00 | 694.816,81 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 77,2 % |
| <i>Obsługa projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”</i> | 900 - 90005 | 690.885,66 | 46.000,00 | 3.206,45 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 7,0 % |
| <i>Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko – Zdrój”</i> | 900 - 90005 | 230.305,32 | 80.000,00 | 13.883,16 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 17,4 % |
| <i>Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii</i> | 900 - 90005 | 40.000,00 | 20.000,00 | 15.375,00 | ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 76,9 % |
| <i>Remont infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku - Zdroju</i> | 926 - 92601 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 % |

Załącznik nr 15

1). do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok

I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” za 2022 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa</i> | <i>Dochody budżetowe</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27.420,00 zł | 25.170,00 zł | 91,79 % |

II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” za 2022 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 4010 | 6.016,00 zł | 6.016,00 zł | 100,00 % |
| 2 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 4110 | 1.037,00 zł | 1.037,00 zł | 100,00 % |
| 3 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 4120 | 147,00 zł | 147,00 zł | 100,00 % |
| 4 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210 | 9.720,00 zł | 9.720,00 zł | 100,00 % |
| 5 | Dział 852, rozdział 85295, paragraf 4300 | 10.500,00 zł | 8.250,00 zł | 78,57 % |
| - | RAZEM: | 27.420,00 zł | 25.170,00 zł | 91,79 % |

2).

***I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatki dla podmiotów wrażliwych” za 2022 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID -
19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa</i> | <i>Dochody budżetowe</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|-----------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Dział 400, rozdział 40095, paragraf 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 204.000,00 zł | 66.434,82 zł | 32,57 % |

***II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatki dla podmiotów wrażliwych” za 2022 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID
- 19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Dział 400, rozdział 40095, paragraf 4010 | 3.343,37 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 2 | Dział 400, rozdział 40095, paragraf 4110 | 574,72 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 3 | Dział 400, rozdział 40095, paragraf 4120 | 81,91 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 4 | Dział 801, rozdział 80101, paragraf 4260 | 10.000,00 zł | 4.334,71 zł | 43,35 % |
| 5 | Dział 400, rozdział 40095, paragraf 2970 | 190.000,00 zł | 62.100,11 zł | 32,68 % |
| - | RAZEM: | 204.000,00 zł | 66.434,82 zł | 32,57 % |

3).

***I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatek węglowy” oraz „Dodatek dla gospodarstw domowych” za 2022 rok - Fundusz
Przeciwdziałania COVID - 19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa</i> | <i>Dochody budżetowe</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|------------|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22.746.000,00 zł | 15.099.013,94 zł | 66,38 % |

***II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatek węglowy” oraz „Dodatek dla gospodarstw domowych” za 2022 rok –
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

| <i>Lp.</i> | <i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</i> | <i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i> |
|------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110 | 22.300.000,00 zł | 14.902.500,00 zł | 66,83 % |
| 2 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4010 | 302.201,00 zł | 146.195,94 zł | 48,38 % |
| 3 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4110 | 51.991,00 zł | 22.071,06 zł | 42,45 % |
| 4 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4120 | 7.398,00 zł | 3.117,47 zł | 42,14 % |
| 5 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210 | 45.410,00 zł | 18.297,39 zł | 40,29 % |
| 6 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4260 | 10.000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 % |
| 7 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4300 | 20.000,00 zł | 5.135,08 zł | 25,68 % |
| 8 | Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4700 | 9.000,00 zł | 1.697,00 zł | 18,86 % |
| - | RAZEM: | 22.746.000,00 zł | 15.099.013,94 zł | 66,38 % |