



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2025 r.

Poz. 1218

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.3.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 2024 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

Jerzy Szydłowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2024 rok

Budżet Gminy Busko-Zdrój został przyjęty Uchwałą Nr LXXI/841/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok.

Budżet Gminy Busko-Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

– **po stronie dochodów** **197.322.970,73 zł**

w tym:

a) dochody bieżące - 152.067.898,73 zł

b) dochody majątkowe - 45.255.072,00 zł

– **po stronie wydatków** **235.430.457,61 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 147.026.585,23 zł

b) wydatki majątkowe - 88.403.872,38 zł

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Busku - Zdroju oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonano 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 2024 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 226.058.866,16 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 268.761.363,69 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosił 42.702.497,53 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. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
8. Zwiększenia uzupełniającej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
9. Zwiększenie rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
10. Zwiększenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
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 2024 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu.

W 2024 roku były lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2024 rok wykonano w 103,77 % i na plan 226.058.866,16 zł wykonano 234.590.968,60 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący 188.627.112,18 zł wykonano kwotę 193.384.688,38 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił 37.431.753,98 zł wykonano kwotę 41.206.280,22 zł.

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

Struktura wykonania dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1) dochody własne (bez udziałów w podatku dochodowym)	56.295.238,45 zł
tj. 24,00 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
2) subwencje	50.023.956,00 zł
tj. 21,32 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
3) udziały w podatku dochodowym	45.651.172,00 zł
w tym:	
a) osób fizycznych	42.503.200,00 zł
tj. 18,12 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
b) osób prawnych	3.147.972,00 zł
tj. 1,34 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
4) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2.795.091,00 zł
tj. 1,19 % 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	24.001.805,19 zł
tj. 10,23 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.660,50 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.396.563,69 zł
tj. 3,58 % 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 72.500,00 zł
tj. 0,03 % 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 19.125,81 zł
tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 4.999.949,92 zł
tj. 2,13 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 158.000,00 zł
tj. 0,07 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69.363,74 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 14) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 62.541,03 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.810.599,68 zł
tj. 0,77 % 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 0,00 zł

- 19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 59.840,00 zł
tj. 0,02 % 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 65.757,30 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 21) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 zł
- 22) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 18.797.568,38 zł
tj. 8,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 23) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 13.096.695,00 zł
tj. 5,58 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 24) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 79.618,35 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 25) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 695.680,00 zł
tj. 0,30 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 26) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.456.079,37 zł
tj. 1,47 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 27) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 44.111,95 zł
tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 28) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki majątkowe) 45.061,10 zł
(„Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – 1.711,34 zł; „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 – 43.349,76 zł)

tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

29) dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki inwestycyjne)

1.184.982,24 zł

tj. 0,51 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach następujących projektów:

- „Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji teletechnicznej oraz wykonanie obiektów małej architektury w Kompleksie Tężnia Busko” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) – 185.631,00 zł;
- „Zakup i montaż systemu nagłośnienia oraz podestów scenicznych dla Kompleksu Tężnia Busko-Zdrój” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) – 113.453,00 zł;
- „Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko-Zdrój” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020) – 484.256,90 zł;
- „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027) – 211.648,83 zł;
- „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 17.400,66 zł;
- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko-Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji” (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027) – 159.960,45 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 12.631,40 zł.

30) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki bieżące) – 246.274,48 zł („Przedszkolni Odkrywcy”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Eko(R)ewolucje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu”; „Nowy wymiar edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach”; „Przygoda z wiedzą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku – Zdroju”; „Przez doświadczenie do wiedzy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku –

Zdroju, „Droga do przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju”, „Przyszłość zaczyna się dziś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach”; „Szkoła badaczy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Dpbrowodzie”, „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach” – 57.159,05 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” – 65.194,03 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju” – 8.622,65 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „MALUCH +” Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022 – 2029 – 115.298,75 zł)

tj. 0,11 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;

31) dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki bieżące) 2.400.733,42 zł

tj. 1,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach następujących projektów:

- „Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko-Zdrój” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020) – 2.128,09 zł;
- „Przedszkolni Odkrywczy”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Eko(R)ewolucje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu”; „Nowy wymiar edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach”; „Przygoda z wiedzą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku – Zdroju”; „Przez doświadczenie do wiedzy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju, „Droga do przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju”, „Przyszłość zaczyna się dziś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach”; „Szkoła badaczy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Dobrowodzie”, „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach” – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – 1.038.387,32 zł;
- „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 662.881,97 zł;

- „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 146.632,37 zł;
- „MALUCH +” (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022 – 2029) – 544.305,25 zł);
- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko-Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji” (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027) – 6.398,42 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 6.861.628,05 zł na plan 4.436.125,82 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 1.006.096,42 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko-Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 5.342.800,00 zł - dział 010, rozdział 01044, paragraf 6370.

Wpłynęła również kwota 512.731,63 z tytułu zwrotu podatku VAT (rozdział 01044, paragraf 0940 oraz 0970).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.000,00 zł wykonano 5.453,78 zł.

W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 5.453,78 zł.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 22.720.018,90 zł wykonano 23.258.476,42 zł.

W rozdziałach: 60004 – Lokalny transport zbiorowy, 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 115.613,20 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju (kwota 120.579,80 zł dotyczyła korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca).

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój otrzymała kwotę w wysokości 1.810.599,68 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.

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota 13.645,10 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny).

W 2024 roku wpłynęła kwota 13.096.695,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach realizacji następujących przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich: „Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku – Zdroju” – 4.837.998,00 zł; „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” – 3.456.081,00 zł; „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku – Zdroju” – 508.922,00 zł; „Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku – Zdroju” – 3.878.060,00 zł; „Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku – Zdroju” – 415.634,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; 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 65.757,30 zł (Umowa Nr 36/RKŚ/2024 z dnia 10.09.2024 r. z Województwem Świętokrzyskim; przedsięwzięcie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 887 obręb ewid. 46 w miejscowości Żerniki Górne, odcinek o długości 410 m”).

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku - Zdroju” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 2.499.000,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w gminie Busko-Zdrój” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 2.747.291,52 zł - dział 600, rozdział 60017, paragraf 6370.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 2.893.496,60 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remont ul. Wojska Polskiego Nr 314153T w Busku – Zdroju od km 0 + 165 do km 0 + 630; remont drogi Szaniec – Mikułowice Nr 314019T od km 2 + 115 do km 3 + 700; remont drogi Radzanów – Lasy Hołudzkcie Nr 314050T od km 0 + 000 do km 0 + 580).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 16.378,02 zł (dotyczy paragrafów: 0590, 0630, 0920, 0940, 0950).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 3.688.500,70 zł wpłynęła kwota 3.880.150,66 zł.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój – etap II” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 1.158.122,69 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 6370.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów gmina Busko-Zdrój” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 2.401.000,00 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 6370.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji jednorocznego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji teletechnicznej oraz wykonanie obiektów małej

architektury w Kompleksie Tężnia Busko” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) w kwocie 185.631,00 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 6257.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała również zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż systemu nagłośnienia oraz podestów scenicznych dla Kompleksu Tężnia Busko-Zdrój” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) w kwocie 113.453,00 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 6257.

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 21.943,97 zł (dotyczy paragrafów: 0630, 0640, 0920, 0940, 0950).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody wykonano w 113,9 %, na plan 4.243.700,00 zł wpłynęło 4.834.995,72 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	351.474,59 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali	1.307.690,00 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37.977,67 zł
- z różnych opłat (koszty upomnień, itp.)	7.680,22 zł
- odsetki	105.188,21 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.219.232,02 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.	309.184,71 zł

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 10.183,31 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 105.188,21 zł.

W 2024 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

Gmina Busko-Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko-Zdrój” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020) w kwocie 486.384,99 zł - dział 700, rozdział 70007, paragraf 2057 oraz paragraf 6257.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 11.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - na plan 458.720,00 zł wpłynęła kwota 254.998,59 zł.

Gmina Busko-Zdrój otrzymała zaliczkę w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Ceberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027) w kwocie 254.998,59 zł - dział 720, rozdział 72095, paragraf 6257 oraz paragraf 6259.

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 2024 roku gmina otrzymała w kwocie 809.698,00 zł.

Wpłynęła również kwota 85,25 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Wpłynęła łączna kwota 1.631,75 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy).

W 2024 roku wpłynęła kwota 2.809,13 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Buskiego (Dożynki Powiatowo – Gminne Busko-Zdrój 2024; rozdział 75075).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wpłynęła łączna kwota 29.554,77 zł (dotyczy paragrafów: 0690, 0920, 0940, 0970).

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 sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 6.574,00 zł (rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 1.000,00 zł (sfinansowanie kosztów transportu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2023 roku).

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonano kwotę 585.150,64 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonano dochody budżetowe na kwotę 257.471,38 zł.

Wpływy w ramach **DZIAŁU 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wynikające m.in. z realizacji mandatów karnych nakładanych przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 40.200,00 zł wykonano kwotę 47.946,09 zł, co stanowi 119,3 % 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 2024 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 896,00 zł.

W 2024 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 45.900,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 20.900,35 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 160,72 zł.

Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne oraz rozdziale 75416 – Straż miejska wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 6.656,47 zł (paragraf: 0870, 0940, 0950).

Na łączną kwotę 1.727.630,00 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).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 96.400,50 zł z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój – II edycja” (dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024; paragraf 2020 oraz paragraf 6320).

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 79.054.761,19 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2024 roku **wykonanie wyniosło 82.509.213,15 zł**, tj. 104,4 %. (porównanie do roku 2023 – plan 59.856.894,72 zł, wykonanie 64.087.835,71 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 103,64 %, natomiast od osób fizycznych 113,87 %.

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

- podatek od nieruchomości 102,9 % (wykonanie: 13.197.194,59 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 52.755,00 zł);
- podatek leśny 259,5 % (wykonanie: 64.869,00 zł, w tym podatek leśny Urzędu Miasta i Gminy – 1.431,00 zł);
- podatek rolny 146,7 % (wykonanie: 22.009,70 zł);
- podatek od środków transportowych 123,3 % (wykonanie: 160.258,35 zł).

W rozdziale „75615” (paragraf 0640) wpłynęła kwota 567,58 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 2.662,35 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) 22.510,00 zł za założony plan w kwocie 5.000,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2024 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 240.384,02 zł, w tym:

a) kapitał – 145.222,28 zł

b) odsetki – 95.161,74 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 12.219,00 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:

a) kapitał - 6.150,00 zł

b) odsetki – 6.069,00 zł

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 18,00 zł (kapitał);

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 15.676,08 zł, w tym:

a) kapitał – 9.179,08 zł

b) odsetki – 6.497,00 zł.

Różnica pomiędzy w/w odsetkami a wykazanymi odsetkami w Sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 wynika z otrzymania sprawozdania z Urzędu Skarbowego (różnica: 3,00 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 wynosi 8.841.037,38 zł na plan 8.550.000,00 zł,
- podatku rolnego - na plan 1.693.183,22 zł wykonanie wynosi 1.813.918,12 zł,

- podatku leśnego - na plan 102.000,00 zł wykonanie wynosi 129.479,25 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 780.000,00 zł wykonano 887.429,17 zł,
- podatku od spadków i darowizn - na plan 327.000,00 zł wykonano 415.747,41 zł,
- opłaty od posiadania psów - na plan 7.000,00 zł wykonano 14.404,69 zł,
- opłaty uzdrowskiej - na plan 3.800.000,00 zł zainkasowano 5.041.291,00 zł,
- opłaty targowej – wpłynęło 170.331,26 zł na plan 100.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 2.150.000,00 zł wykonano 2.592.888,93 zł,
- różnych opłat (m.in. koszty upomnienia)- na plan 18.000,00 zł wykonano 32.114,00 zł.

Znaczną kwotę w realizacji budżetu Gminy Busko-Zdrój w zakresie działu 756 uzyskano z wpływów opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej, które planowano w wysokości 3.800.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.041.291,00 zł, a więc w kwotach ponadplanowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 59.445,34 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 312.488,26 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej itp. wyniosły 1.145.127,06 zł, podczas gdy plan wynosił 880.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 40.200,00 zł wykonano kwotę 114.029,87 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 228.000,00 zł wykonano 244.405,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 3.122,27 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 65.575,32 zł na łączny plan 36.500,00 zł (dotyczy rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

Należy podkreślić, iż w 2024 roku wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 1.080.000,00 zł, wykonano 1.102.902,13 zł.(102,12 % 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 2023 roku dochody z tego tytułu są mniejsze o kwotę 1.364,29 zł. W 2024 roku na plan w kwocie 45.000,00 zł zostało wykonane 182.500,03 zł (405,6 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

W tym rozdziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 345,36 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpłynęła do budżetu gminy kwota 281.605,97 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Analizując 2024 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 2024 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 62.107,69 zł (dotyczy rozdziałów: 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2024 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - podatek rolny | 248.820,23 zł (kwota główna), |
| - podatek od nieruchomości | 1.340.664,96 zł (kwota główna), |

- podatek leśny	17.014,86 zł (kwota główna),
- podatek od środków transportowych	129.123,47 zł (kwota główna).

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

Na plan 45.651.172,00 zł, Gmina Busko-Zdrój wykonała kwotę 45.651.172,00 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 42.503.200,00 zł, wykonanie 42.503.200,00 zł (100,0 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 3.147.972,00 zł, wykonanie 3.147.972,00 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 oraz składek ZUS - wykonanie w wysokości 2.870,28 zł (rozdział 75620, paragraf 0970).

W 2024 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 486,00 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 2024 roku Gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów w wysokości 50.023.956,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej	40.413.115,00 zł,
Część rozwojowa subwencji ogólnej	1.933.914,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.442.350,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej 234.577,00 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 1420 z późn. zm.). 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 2.795.091,00 zł wpłynęła łączna kwota 2.795.091,00 zł. W porównaniu do 2023 roku dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych była wyższa o kwotę 837.086,00 zł.

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 1.339.000,00 zł wykonano 2.144.829,78 zł.

Należy tu nadmienić, iż obsługa rachunków bankowych jest płatna (5.900,00 zł miesięcznie).

Na łączną kwotę 486.546,78 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

Zgodnie z otrzymaną Decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.46.2024 z dnia 15.02.2024 r. Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 3.418,70 zł z tytułu zrealizowanych w 2023 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 10.383,43 zł (paragraf 0940, 0960, 0970).

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła łączna kwota 956.732,66 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 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 11.966.393,35 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, 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 wykonano łączną kwotę 403.453,01 zł na plan 364.860,00 zł.

W 2024 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwota 70.000,00 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 2024 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwota 12.000,00 zł z tytułu realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wpłynęła kwota 43.700,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko-Zdrój” (Ministerstwo Sportu i Turystyki – paragraf 6330).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdziale 80104 – Przedszkola, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości 929.851,30 zł (dotyczy paragrafów: 0630, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0960, 0970, 2910, 2950). 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 326.714,67 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 2024 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwota 2.500,00 zł z tytułu realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030).

W 2024 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwota 3.000,00 zł z tytułu realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 2.948.825,72 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 225.117,24 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 2.517,27 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 2024 roku do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.253.813,60 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 2024 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.095.546,37 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację następujących projektów: „Przedszkolni Odkrywcy”, „Kreatywny Przedszkolak”, „Eko(R)ewolucje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu”; „Nowy wymiar edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach”; „Przygoda z wiedzą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku – Zdroju”; „Przez doświadczenie do wiedzy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju, „Droga do przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju”, „Przyszłość zaczyna się dziś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach”; „Szkoła badaczy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Dobrowodzie”, „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027).

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku - Zdroju” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 4.649.354,17 zł - dział 801, rozdział 80104, paragraf 6370.

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 2024 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 82.286,80 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 1.120,00 zł wpłynęło 1.684,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 840,00 zł (pokrycie wydatków budżetowych związanych z wydawanymi przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni).

W 2024 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 155.255,02 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – rozdział 85195 (plan – 155.255,02 zł).

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

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.667.287,13 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 3.353.208,47 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi oraz wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 2.057.712,00 zł, a wykonanie 2.022.045,64 zł.

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące m.in. w większości z odpłatności za usługi opiekuńcze, z tytułu pobytu osób w DPS, z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, których łącznie wykonano 135.167,13 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 183.232,02 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe).

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe (bieżące i majątkowe) na łączną kwotę 747.188,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Świetlica

Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – rozdział 85295.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wpłynęła łączna kwota 79.618,35 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, dodatki gazowe, dodatki elektryczne).

W tym dziale wpłynęła kwota 5.202,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 24.924,40 zł (plan wynosił 76.000,00 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 19.125,81 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 dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 - 2025).

W tym dziale wpłynęła kwota 800,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpłynęła również kwota 120,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium dla ucznia.

DZIAŁ 855 – RODZINA – na założony plan w wysokości 20.020.269,15 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę 19.900.939,13 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 17.208.789,65

zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W tym samym rozdziale wpłynęła do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwota 72.500,00 zł z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Wpłynęła również kwota 99.453,67 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 1,40 zł z tytułu zwrotu kosztów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody budżetowe w kwocie 1.849,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny – (plan: 2.800,00 zł).

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, wykonano dochody budżetowe na kwotę 427.349,16 zł (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wpłynęła kwota 13.734,73 zł z tytułu realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano dochody budżetowe na kwotę 44.111,95 zł jako dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła kwota 124.139,74 zł z tytułu rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe (dochody bieżące) na łączną kwotę 659.604,00 zł z tytułu realizacji Programu „MALUCH +” 2022 – 2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022 – 2029.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 668.554,89 zł z tytułu m.in. odpłatności za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku „Malucholandia” w Busku – Zdroju.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 580.850,94 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 7.716.011,16 zł na założony plan 7.415.311,00 zł (104,1 % wykonano w stosunku do planu).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 roku poz. 54 z późn. zm.), w rozdziale 90019 Gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 605.346,78 zł.

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota 59.617,03 zł z tytułu dofinansowania programu pn. „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (rozdział 90005).

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 2.924,00 zł z tytułu realizacji w 2024 roku programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032. Środki te wpłynęły od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota 15.100,00 zł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Busko-Zdrój” (rozdział 90026).

Również w tym dziale wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 195.620,88 zł (dotyczy rozdziałów: 90001, 90003, 90004, 90005, 90015, 90026, 90095). Dochody te dotyczą m.in. wpływów wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju, otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego.

Na podstawie art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2024 roku poz. 399 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 6.658.412,20 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 166.358,87 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko-Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji” (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027; paragraf 2057 oraz paragraf 6257).

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 12.631,40 zł, jako refundacja poniesionych wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (paragraf 6257).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 1.345.500,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 922.457,63 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 XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Świętokrzyski Festiwal Muzyczny „Bella Voce”, 48 Buskie Spotkania z Folklorem, XXVIII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2024”).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie koncertu „Messa di Gloria” w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju w kwocie 140.000,00 zł (rozdział 92109).

W rozdziale 92116 – Biblioteki na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 30.000,00 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. oraz Aneksen Nr 1 do porozumienia z dnia 30.11.2022 r.).

Powiat Buski przekazał do budżetu Gminy Busko-Zdrój kwotę 36.554,61 zł z tytułu dotacji celowej na wspólną organizację dożynek Powiatowo – Gminnych (święto nawiązujące do kultury i tradycji

ludowej, obejmujące imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego; rozdział 92109).

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wpłynęła łączna kwota 4.723,02 zł (paragrafy: 0920, 0940, 0970).

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wpłynęła kwota 695.680,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (w tym: „Zachowanie, zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego Zespołu Kościoła Cmentarnego Św. Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku – Zdroju” – 358.680,00 zł; „Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu” – 337.000,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości 3.801.000,00 zł wpłynęła kwota 5.748.113,79 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 2.500,00 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników w ramach „V Młodzieżowego Festiwalu Sportów Miejskich” – 1.500,00 zł oraz na nagrody dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w ramach „III Półmaratonu Buskiego” – 1.000,00 zł).

Do budżetu Gminy Busko-Zdrój wpłynęła kwota 4.751.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotyczy wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko-Zdrój”; Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”).

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój wykonała dochody budżetowe ponad założony plan z tytułu m.in. dochodów z tytułu 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, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty uzdrowskiej.

W 2024 roku budżet po stronie wydatków wykonano w 83,67 % i na plan 268.761.363,69 zł wydatkowano 224.874.734,06 zł.

Rada Miejska w Busku – Zdroju nie ustaliła wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

W 2024 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 56.162.523,36 zł, tj. 24,98 % 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 2024 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2024 roku.

W roku 2024 Gmina Busko-Zdrój realizowała zadania przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz środków pozabudżetowych.

Do tych zadań należą przede wszystkim następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

- „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku – Zdroju”;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku – Zdroju”;
- „Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju”;
- „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju”;
- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów”;
- „Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w gminie Busko-Zdrój”;
- „Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój – etap II”;
- „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko-Zdrój”;

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko-Zdrój”;
- „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju”;
- „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”;
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko-Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów”.

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2024 roku wydatkowano kwotę 9.461.714,56 zł, tj. 4,21 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące bez remontów w 2024 roku wynosiły 159.250.496,14 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.685.609,21 zł (**załącznik Nr 5**), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 3.985.227,27 zł (**załącznik Nr 6**), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 13.581.364,15 zł (**załącznik Nr 7**).

Wydatki budżetowe wykonane są w zdecydowanej większości działów w granicach planowanych kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zadań 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 193.384.688,38 zł, a wykonanie wydatków bieżących 168.712.210,70 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko-Zdrój w 2024 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 - 24.415.498,75 zł
- wykonanie - 23.998.386,49 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 20.991.196,28 zł była przeznaczona m.in. na sfinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 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 809.698,00 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 6.574,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 1.000,00 zł (sfinansowanie kosztów transportu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2023 roku).

Na zorganizowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano kwotę 585.150,64 zł.

Na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 257.471,38 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 1.006.096,42 zł. Wydatki budżetowe dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie złożonych wniosków przez rolników.

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

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4¹, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 roku poz. 2151 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 LXVIII/825/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.440.625,01 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok przyjętego Uchwałą Nr LXVIII/825/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 23 listopada 2023 roku wydatkowano kwotę 24.193,44 zł.

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 1.806.281,96 zł, wykonanie 1.464.818,45 zł (81,10 % w stosunku do założonego planu).

Z budżetu Gminy Busko-Zdrój przekazano dotacje podmiotowe na łączną kwotę 13.581.364,15 zł (**według załącznika Nr 7**).

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku wyniosły 3.985.227,27 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę 2.218.262,02 zł.

Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty (zadania własne; bez wydatków na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), a więc przede wszystkim rozdziały: 80101, 80107, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150, 85404 w 2023 roku wyniosła 50.826.887,76 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 41.369.847,66 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet Gminy Busko-Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 9.457.040,10 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.

Stan zadłużenia Gminy Busko-Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2024r. wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2024 roku.

Gmina Busko-Zdrój na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Gmina Busko-Zdrój na koniec 2024 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W 2024 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 83.300,00 zł. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych nie była uruchomiona.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości 370.000,00 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 399 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 2024 roku Gmina Busko-Zdrój wydatkowano kwotę 5.869.688,07 zł.

Załącznik Nr 16 przedstawia szczegółową informację w zakresie poniesionych wydatków budżetowych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 531.715,69 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 roku poz. 54 z późn. zm.).

W zakresie publicznego transportu zbiorowego określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 roku poz. 2778 z późn. zm.) wydatkowano kwotę 57.619,74 zł (rozdział 60020 oraz rozdział 60021).

Zgodnie z paragrafem 23 Uchwały Nr LXXI/841/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 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 2024 roku były udzielone następujące pożyczki krótkoterminowe przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

- Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” w Busku – Zdroju – 127.260,00 zł;
- Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju – 123.260,00 zł.

Na koniec 2024 roku Gmina Busko-Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

W związku z tym na koniec 2024 roku Gmina Busko-Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

Załącznik Nr 9 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2024 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) - plan 70.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 % 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 2024 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2024 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.231.408,99 zł (w tym: wydatki bieżące – 839.526,41 zł; wydatki majątkowe – 391.882,58 zł).

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/622/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 15 września 2022 roku oraz Uchwałą Nr LX/724/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 maja 2023 roku Gmina Busko-Zdrój wydatkowała środki finansowe na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „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” (rozdział 60013; dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego).

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój udzieliła i rozliczyła dotacje celowe na pomoc finansową:

- Powiat Buski – 10.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont i modernizacja pracowni gospodarstwa domowego i głównego korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju”;
- Powiat Buski – 190.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice – Szaniec – Zwierzyniec od km 9 + 002 do km 12 + 112 o długości 3110 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”);
- Powiat Buski – 190.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój – Łagiewniki – Elźbiecin od km 1 + 500 do km 2

- + 775 dł. 1275 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”);
- Powiat Buski – 20.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice – Szarbków – Szaniec – Zwierzyniec, dł. 1,530 km” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”).

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowe fundusze celowe:

- Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju) – 30.000,00 zł;
- Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dofinansowanie do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju) – 3.000,00 zł;
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej oraz zbiornika przenośnego na wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju) – 30.000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 270.000,00 zł dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój (rozdział 85154).

W 2024 roku Gmina Busko-Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 40.000,00 zł dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój (rozdział 85154).

W nawiązaniu do Uchwały Nr LXXI/851/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2024 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, w 2024 roku wydatkowano kwotę 128.602,70 zł (rozdział 90005, paragrafy: 2830, 6230).

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 703.000,00 zł jako dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

inwestycyjnych obiektów zabytkowych następującym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku – Zdroju – 366.000,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 358.680,00 zł; „Zachowanie, zabezpieczenie i restrukturyzacja struktur zabytkowego Zespołu Kościoła Cmentarnego Św. Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku – Zdroju);
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu – 337.000,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 337.000,00 zł; „Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu”).

Zgodnie z art. 269 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 2024 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 z późn. zm.) w 2024 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 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko-Zdrój na koniec 2024 roku posiadała należności wymagalne.

Budżet Gminy Busko-Zdrój za 2024 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 9.716.234,54 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 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 wyniosła 36.266.229,11 zł. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych wyniosły 6.436.268,42 zł. Rada Miejska w Busku – Zdroju zagospodarowała w/w kwoty.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/841/2023 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę 38.107.486,88 zł. Gminie Busko-Zdrój udało się nie zaciągać planowanych długoterminowych kredytów dzięki wprowadzeniu do budżetu tzw. „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 2024 rok, Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2024 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.

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 2024 rok

Dochody Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 436 125,82	6 861 628,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 430 000,00	5 855 531,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371 113,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 617,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	5 342 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 006 125,82	1 006 096,42
		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	1 006 125,82	1 006 096,42
020			Leśnictwo	3 000,00	5 453,78

	02095		Pozostała działalność	3 000,00	5 453,78
		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	5 453,78
600			Transport i łączność	22 720 018,90	23 258 476,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 953 650,44	1 819 278,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-7 566,60
		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	13 645,10	13 645,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 940 005,34	1 810 599,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14 722 677,00	15 595 695,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 223 677,00	13 096 695,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 789 683,46	2 813 048,82
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 683,46	2 747 291,52
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 757,30
60019		Płatne parkowanie	0,00	1 159,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,20
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	46 003,34

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	45 239,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	652,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	44 500,00	74 576,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	12 380,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
	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	8 000,00	11 648,33
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 411,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,19

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 167 508,00	2 907 488,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 086,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 755,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 167 508,00	2 893 496,60
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 226,50
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 226,50
630			Turystyka	3 688 500,70	3 880 150,66
	63095		Pozostała działalność	3 688 500,70	3 880 150,66

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 133,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 689,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,22
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 055,00
		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	129 378,00	299 084,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 559 122,70	3 559 122,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 243 700,00	4 834 995,72

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 211 500,00	3 571 513,12
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	30 215,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	321 259,46
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	66,74
	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	670 000,00	930 983,56
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 001,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 145 913,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	75 938,95

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 661,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 335,12
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 032 200,00	1 253 249,84
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 451,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	6 072,12
	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	250 000,00	376 706,44
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	14 976,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	73 318,04

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	29 199,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 545,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	254 595,79
	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	0,00	2 128,09
	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	484 200,00	484 256,90
70095		Pozostała działalność	0,00	10 232,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 137,20
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00
720			Informatyka	458 720,00	254 998,59
	72095		Pozostała działalność	458 720,00	254 998,59
		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	380 737,60	211 648,83
		6259	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	77 982,40	43 349,76
750			Administracja publiczna	814 023,82	843 778,90

75011		Urzędy wojewódzkie	809 698,00	809 783,25
	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	809 698,00	809 698,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325,82	31 186,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 082,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 852,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 060,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,13
	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	2 694,07	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 631,75	1 631,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 809,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 809,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 537,00	850 196,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 574,00	6 574,00
		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	6 574,00	6 574,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00

	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	1 000,00	1 000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	585 291,00	585 150,64
	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	585 291,00	585 150,64
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 672,00	257 471,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 672,00	257 471,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 653 754,90	1 878 633,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 660 265,90	5 551,26

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 551,26
	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	10 115,00	0,00
	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	1 650 150,90	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	40 200,00	49 051,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	47 050,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	896,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 097,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,65

	75495		Pozostała działalność	1 953 289,00	1 824 030,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 119,00	36 560,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 853 330,00	1 727 630,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 840,00	59 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 054 761,19	82 509 213,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	182 845,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	182 500,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,36

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 996 600,00	13 470 071,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 820 000,00	13 197 194,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	22 009,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	64 869,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	160 258,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	22 510,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	567,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 662,35
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	17 562 183,22	19 998 086,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 550 000,00	8 841 037,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 183,22	1 813 918,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	129 479,25

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	887 429,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	327 000,00	415 747,41
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	14 404,69
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	3 800 000,00	5 041 291,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	170 331,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	2 592 888,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	32 114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	59 424,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 799 805,97	3 203 681,36
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	281 605,97	281 605,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	312 488,26

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	228 000,00	244 405,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 080 000,00	1 102 902,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	734 428,60
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	410 698,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	472,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	113 557,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 122,27
75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	2 870,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 870,28
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 651 172,00	45 651 172,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 503 200,00	42 503 200,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 147 972,00	3 147 972,00

	75624		Dywidendy	0,00	486,00
		O740	Wpływy z dywidend	0,00	486,00
758			Różne rozliczenia	55 610 821,48	56 420 958,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 413 115,00	40 413 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 413 115,00	40 413 115,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 933 914,00	1 933 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 914,00	1 933 914,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 442 350,00	7 442 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 442 350,00	7 442 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 586 865,48	6 397 002,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 339 000,00	2 144 829,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 380,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,33
	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	3 418,70	3 418,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 896,86	281 896,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962 809,00	956 732,66
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 795 091,00	2 795 091,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 649,92	204 649,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 577,00	234 577,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 577,00	234 577,00

801			Oświata i wychowanie	10 789 112,15	11 966 393,35
	80101		Szkoły podstawowe	446 860,00	529 153,01
		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	27 600,00	57 128,29
		0830	Wpływy z usług	298 400,00	265 619,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	42 872,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 360,00	28 654,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	9 178,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 146,00	215 457,61

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 029,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 300,00	60 614,99
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 021,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 346,00	138 788,97
80104		Przedszkola	7 408 949,00	8 682 174,82
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 167,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 500,00	224 087,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 000,00	403 315,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,38

	0830	Wpływy z usług	390 000,00	509 754,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 338,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 364,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 515,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 840 699,00	2 815 536,75
	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	26 611,44
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 758,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00	4 649 354,17
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 517,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 051,74

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	465,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 000,00	1 091 823,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00	789 883,25
	0830	Wpływy z usług	292 000,00	301 940,67
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	0,00	118,13
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	118,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 151,00	328 429,00
	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	330 151,00	326 714,67

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 714,33
80195		Pozostała działalność	1 284 006,15	1 116 719,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 942,32	9 942,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 173,95	11 173,95
	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	1 146 879,43	1 038 387,32

		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	59 804,85	57 159,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 205,60	0,00
851			Ochrona zdrowia	156 375,02	156 939,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	844,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	756,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,00
	85195		Pozostała działalność	156 375,02	156 095,02

		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	1 120,00	840,00
		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	146 632,37	146 632,37
		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	8 622,65	8 622,65
852			Pomoc społeczna	6 738 474,03	6 440 841,26
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	97 091,48
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	77 830,60
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 260,88

85203		Ośrodki wsparcia	1 841 871,78	1 831 041,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00
	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	1 795 494,48	1 785 314,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 377,30	45 142,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 528,00	131 040,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	131 040,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 919,00	60 631,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 919,00	60 631,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 136 708,00	834 084,20
	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	1 136 708,00	834 084,20

85216		Zasiłki stałe	1 067 265,00	1 051 956,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 265,00	1 051 956,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 194,70	495 046,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	21 449,18
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 099,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 194,70	469 221,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 225,00	43 913,77
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 253,77
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 710,00

	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	34 225,00	32 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 720,00	242 720,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 720,00	242 720,00
85295		Pozostała działalność	1 686 042,55	1 647 315,44
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	682,92
	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	700 859,65	700 859,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 708,00	15 332,76

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	684 083,61	662 881,97
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	67 279,29	65 194,03
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 000,00	183 232,02
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	17 400,66	17 400,66

		6259	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	1 711,34	1 711,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 146,00	84 820,35
	85395		Pozostała działalność	145 146,00	84 820,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	5 202,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 720,00	79 618,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 715,00	44 970,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 915,00	44 170,21
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	24 924,40
		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	25 915,00	19 125,81
	85495		Pozostała działalność	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00
855			Rodzina	20 020 269,15	19 900 939,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 422 354,00	17 380 743,32
		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	17 299 854,00	17 208 789,65

	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	72 500,00	72 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	99 453,67
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 850,40
	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	2 800,00	1 849,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40
85504		Wspieranie rodziny	60 629,01	57 846,68

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 213,40	13 734,73
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 415,61	44 111,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 862,00	427 349,16
	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	430 862,00	427 349,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 444 740,14	1 452 298,63
	0830	Wpływy z usług	660 000,00	664 870,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3 684,58

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 936,14	124 139,74
	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	544 305,25	544 305,25
	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	115 298,75	115 298,75
85595		Pozostała działalność	658 884,00	580 850,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 884,00	580 850,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 311,00	7 716 011,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 530,00	168 201,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 842,68
		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	8 530,00	6 398,42
		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	0,00	159 960,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 658 412,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	6 658 412,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	63 011,11

	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	0,00	383,33
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	62 627,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	10 499,27
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	10 499,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 361,00	78 679,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 431,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 361,00	59 617,03
	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	0,00	12 631,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 720,00	45 234,76

	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 871,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 922,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	605 346,78
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	625,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	604 721,78
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	84 516,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	42 838,38
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	41,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	23 613,36
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 924,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 109,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 500,00	922 457,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 500,00	196 777,63

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 694,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,93
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	36 554,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 500,00	155 500,00
92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00	695 680,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 130 000,00	695 680,00
926			Kultura fizyczna	3 801 000,00	5 748 113,79
	92601		Obiekty sportowe	3 658 000,00	5 604 639,30
		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	177 000,00	210 601,85
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	490 895,40
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	33 327,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 041,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 774,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-30 620,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	113 519,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	4 751 600,00
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	143 474,49
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	143 474,49
Razem:				226 058 866,16	234 590 968,60

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

Wydatki Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 425 743,75	5 888 096,53
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	37 002,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	37 002,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 371 617,93	4 844 997,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 273 379,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 571 617,93	3 571 617,93
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 009 625,82	1 006 096,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,23	1 879,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,18	2 009,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,60	4 467,60
		4430	Różne opłaty i składki	986 397,86	986 397,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	337 305,97
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00	337 305,97
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	337 305,97
600			Transport i łączność	48 419 275,06	37 220 173,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 825 740,10	2 074 843,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 258,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311 240,10	2 001 710,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	38,20
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 748,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 111,13

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	62 976,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000,00	28 149,28
	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	349,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	27 800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	402 500,00	401 051,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 051,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	33 636 482,06	26 085 017,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 520 000,00	3 429 600,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 286 914,06	709 083,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	103,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 049,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 801 000,00	18 241 502,14

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 548,00	744 465,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 460,00	425 526,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 501 834,90	4 320 040,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 818,85	858 931,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 267,79	300 414,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 074,80	413 402,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 683,46	2 747 291,52
60019		Płatne parkowanie	269 500,00	175 385,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 229,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 619,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 538,70
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	162 997,43
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 900,00	38 100,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 524,21

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 397,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	1 178,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	127 810,00	98 016,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 358,57
	4260	Zakup energii	65 000,00	55 608,75
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 971,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 215,11
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	210,63

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 290 008,00	3 936 661,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 267 508,00	3 925 661,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 015,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 983,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	197 500,00	62 908,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 094,70
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 476,81
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	21 586,50
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 150,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
630			Turystyka	6 982 376,70	5 798 752,42
	63095		Pozostała działalność	6 982 376,70	5 798 752,42
		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	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 041,41
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 289,87
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	28 617,54
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 292,05

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	42 998,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 819,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 660,00	1 573 956,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 378,00	299 084,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 951,00	236 539,67
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 559 122,70	3 559 122,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 622 157,57	2 694 003,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 799,00	1 672 110,02
		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	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	106 030,10
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	72 465,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	40 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	407 961,08

	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	50 161,55
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	99,00	98,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 274 000,00	289 124,67
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	9 118,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	51 684,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	644 520,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 463 260,00	961 073,54

	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	9 000,00	8 182,67
	4260	Zakup energii	540 000,00	420 272,39
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	88 349,42
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	80 436,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 971,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	333 924,80
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 036,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00	25 900,75

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
70095		Pozostała działalność	88 098,57	60 820,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	507,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,77	9 269,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 499,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 471,80	13 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	25 343,31
710		Działalność usługowa	191 800,00	93 210,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 800,00	76 212,51

	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	10 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	70 131,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	81,00
	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	17 000,00	16 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
720		Informatyka	508 000,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	508 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 737,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 262,40	0,00
750			Administracja publiczna	29 342 240,35	27 007 184,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	809 698,00	809 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 734,00	653 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 624,00	104 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00	15 340,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 900,00	520 508,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 000,00	503 759,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 468,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 530,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 451 582,35	24 624 496,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	81 632,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 759 000,00	15 105 966,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,93	1 933,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,46	341,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 000,00	966 298,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 270,00	2 628 593,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,30	327,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,46	57,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 040,00	317 752,50

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,48	47,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,62	8,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	24 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023 613,00	812 860,86
4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 333,78
4260	Zakup energii	270 000,00	198 609,85
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	6 355,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	20 028,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 447 158,00	1 126 586,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	34 039,95
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	120 000,00	109 224,00

4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	19 437,45
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	85 962,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 238,00	478 184,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	340,00
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	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 113,00	43 352,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 240,00	26 242,36
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,36	28,99
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,89	5,12

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,01	1 216,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,74	236,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 160,00	2 431 843,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	95 049,08	95 049,08
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 200,00	175 077,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	999,99
	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	2 128,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 118,58
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	26,81
	4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	150 803,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 290 860,00	877 404,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	357 574,18
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	330 000,00	292 036,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 740,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	21 030,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	3 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	142 067,15
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	52 755,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 431,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	1 810,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 537,00	850 196,02

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 574,00	6 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,99	4 776,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,57	805,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,22	116,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,22	740,22
	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	35,00	35,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	585 291,00	585 150,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 170,00	355 030,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,92	17 801,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,22	2 576,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 550,00	116 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 066,48	28 066,48
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 594,88	64 594,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50	331,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 672,00	257 471,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 100,00	157 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,54	9 675,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,62	1 380,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 550,00	62 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	11 412,53
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 063,00	14 062,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,84	168,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 397 301,67	3 907 097,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 813 054,00	1 011 186,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	66 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 693,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	54 811,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	82 487,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00	1 147,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	202,50
4260	Zakup energii	127 500,00	96 940,71
4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	76 480,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	7 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	30 989,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	122,02
4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	26 921,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	139,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00	474 671,65

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 150,90	76 321,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 203,10	13 468,50
75414		Obrona cywilna	6 030,00	0,00
	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	0,00
	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	80,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 111 718,00	939 041,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 968,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 400,00	684 707,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 592,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	119 949,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	13 174,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 218,00	22 751,13
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 630,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 398,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 472,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 885,00	19 885,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 615,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 118,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 649,92
75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	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	2 032 499,67	1 893 869,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,67	79,67
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 000,00	1 141 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 188,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00	41 104,13

		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	210,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 566,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	581 150,00	580 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	4 496,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 180,00	774,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 800,00
757			Obsługa długu publicznego	120 500,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 500,00	0,00
		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	70 000,00	0,00
	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	593 118,70	642,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 418,70	642,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,20	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	3,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 700,00	0,00
		4810	Rezerwy	346 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 713 288,41	74 741 888,49
	80101		Szkoły podstawowe	37 483 878,42	35 277 710,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	922 167,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,92	13,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 090,00	518 315,89
		3240	Stypendia dla uczniów	12 700,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 300,00	3 955 243,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 770,00	264 111,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256 900,00	4 101 022,35

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 470,00	344 626,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 183,50
4190	Nagrody konkursowe	5 320,00	4 300,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 855,00	256 865,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 070,00	99 412,65
4260	Zakup energii	1 164 588,00	928 915,63
4270	Zakup usług remontowych	272 410,00	233 525,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	26 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	966 488,00	675 534,34
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 186,02	18 186,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 735,00	7 872,12
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 818,02	4 818,02
4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	4 164,62

4430	Różne opłaty i składki	73 714,00	72 684,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 791 610,00	1 791 610,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 450,00	568,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250,00	149,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 015,00	14 175,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	15 634,79
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 900,47	75 900,47
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 274,51	490 672,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 501 200,00	19 069 287,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221 470,00	1 218 558,11
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 133,59	110 083,59

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 231,89	9 231,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 700,00	14 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 940,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 599,00	1 672 596,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	125 939,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	32 374,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	250 531,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 632,00	10 627,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	184 675,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	20 297,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	4 409,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 286,77

	4260	Zakup energii	73 600,00	52 320,62
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	67 031,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	18 973,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	55,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 504,00	57 504,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	799 010,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 788,00	44 480,65
80104		Przedszkola	23 278 009,96	20 907 727,51

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 204,00	121 185,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 480 000,00	4 578 793,33
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,28	9,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	61 606,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 445,00	2 665 323,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 524,00	160 519,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 150,00	1 387 331,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 480,00	128 214,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 560,00	20 555,10
4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 360,00	83 162,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	5 082,10
4260	Zakup energii	361 000,00	301 011,64

4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	11 671,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	7 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	673 197,00	618 826,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	128 433,26
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 091,41	5 091,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	673,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,32	1 119,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 305,00	363,00
4430	Różne opłaty i składki	18 540,00	18 319,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 749,18	479 749,18
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 270,00	484,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 350,00	12 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 617,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	909,85
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 654,45	18 654,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 080,97	49 431,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 670 340,00	5 281 892,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 456,00	313 450,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400,46	13 078,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 213,89	2 213,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	882 551,06

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 000,00	3 542 128,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	11 101,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 101,44
80107		Świetlice szkolne	3 651 434,00	3 445 737,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 200,00	71 937,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	215 928,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 140,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 800,00	428 137,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	28 852,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 176,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 472,43
	4260	Zakup energii	169 200,00	135 678,65

	4270	Zakup usług remontowych	900,00	227,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	110,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 598,00	138 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	1 289,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 385 000,00	2 281 860,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 486,00	126 417,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 649 750,00	781 371,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	19 039,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	21 457,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	19,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 500,00	144 086,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 000,00	588 594,94

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	8 173,66
80132		Szkoły artystyczne	2 307 678,00	2 254 650,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	253 131,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00	16 286,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	282 415,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	28 728,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 294,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 677,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 698,78

	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 359,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 916,00	25 515,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	517,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	34 507,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	745,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 752,00	117 752,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 239,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	29,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 000,00	1 354 966,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 070,00	87 061,77

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	24 299,00
	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	149 280,00	24 299,00
	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	2 768 930,82	2 683 162,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 383,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 717,00	1 217 203,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 443,00	69 108,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	194 302,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	21 344,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 867,12	34 855,47
	4220	Zakup środków żywności	1 096 000,00	1 064 863,84
	4260	Zakup energii	52 000,00	33 354,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	543,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 388,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 003,70	40 003,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	2 701 124,24	2 493 409,30

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 779,29	2 054 659,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 020,00	104 507,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 999,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 873,66	57 243,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 440,12	6 607,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	682,96
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 393,17	4 179,70
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239,00	20 239,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 979,00	227 602,80

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	13 546,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 884 952,47	3 725 515,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 793,41	248 706,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	40 192,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 620,00	204 614,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 063,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 169,41	443 087,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 435,51	49 961,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 984,81	20 947,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 065,51	96 292,67
	4260	Zakup energii	14 500,00	9 237,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 017,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 704,00	153 704,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	1 851,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 465,82	2 329 932,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 084,00	106 907,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 865,33	326 714,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 507,45	10 507,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 714,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,55	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 375,00	313 007,22
80195		Pozostała działalność	1 449 066,17	1 137 891,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	13 900,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 147,61	41 053,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,89	1 902,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,87	1 853,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 967,47	31 768,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	1 698,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,42	89,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 890,49	3 358,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,40	177,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 614,85	9 842,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 529,46	25 430,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,54	1 187,28
4190	Nagrody konkursowe	10 720,00	9 720,00
4197	Nagrody konkursowe	12 924,42	10 625,90
4199	Nagrody konkursowe	732,58	621,82

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173,77	4 796,01
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 148,00	10 148,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 656,75	44 092,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,24	2 429,47
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 748,66
4227	Zakup środków żywności	2 375,00	2 366,88
4229	Zakup środków żywności	125,00	124,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 929,88	379 562,27
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 136,87	19 294,83
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	124 410,14	79 739,87
4307	Zakup usług pozostałych	333 356,27	268 227,34
4309	Zakup usług pozostałych	18 315,55	14 741,89
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,40	2 908,40

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,60	91,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 193,68	137 556,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 629,18	7 694,26
851			Ochrona zdrowia	2 120 456,98	1 723 630,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 597,00	24 193,44
		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	448,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	17,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 759,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	8 247,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 684,96	1 440 625,01
	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	320 000,00	285 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	3 589,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	373,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	84 361,41
	4190	Nagrody konkursowe	17 450,00	16 085,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	74 637,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 873,59
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	106 453,69
	4300	Zakup usług pozostałych	550 739,96	444 518,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	15 327,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 692,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	85,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	93 627,60
85195		Pozostała działalność	314 175,02	258 812,38

	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	155 000,00	155 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966,14	8 349,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,86	491,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,41	1 437,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,04	84,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,66	205,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,81	12,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 328,20	1 756,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,80	103,30
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	840,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 245,02	42 644,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,62	2 507,68

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 935,94	42 859,66
		4309	Zakup usług pozostałych	3 818,52	2 520,34
852			Pomoc społeczna	13 100 164,29	12 395 441,65
	85202		Domy pomocy społecznej	1 684 733,82	1 684 579,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 684 733,82	1 684 579,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 841 871,78	1 830 457,43
		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	1 076 262,02	1 076 262,02
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 953,60	83 670,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 350,00	455 931,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 984,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 189,46	84 581,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 365,30	11 322,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,80	24 054,63
	4260	Zakup energii	29 634,00	29 628,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 968,60	15 968,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	1 082,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 410,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 530,00	22 079,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,70
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00
	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	132 528,00	131 040,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 528,00	131 040,95

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 209,00	152 004,75
	3110	Świadczenia społeczne	163 209,00	152 004,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 624 908,00	1 319 760,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 591 800,00	1 295 484,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 146,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	2 565,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	364,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 227,17
85216		Zasiłki stałe	1 067 265,00	1 051 956,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 265,00	1 051 956,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 114 717,88	3 933 396,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 826,66

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 829,60	2 794 890,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 525,70	47 536,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 062,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 066,04	482 926,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,86	8 224,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 675,50	47 480,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 400,36
4260	Zakup energii	101 500,00	81 007,77
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 750,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 916,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	873,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 285,60

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 126,18	91 126,18
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	19 193,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 127,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	336,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 686,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	7 014,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 014,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 025,00	309 017,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 625,00	17 950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	303 400,00	291 067,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	343 720,00	328 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 720,00	328 000,00
85295		Pozostała działalność	1 774 155,81	1 626 134,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,26	3,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	686 667,31	684 667,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 000,00	183 232,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 432,25	94 287,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647,75	9 273,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 834,90	17 541,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,10	1 725,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	26,95

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,76	2 391,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,24	235,24
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 456,47	90 735,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 043,53	8 923,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,08	20 835,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 173,07	87 154,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,93	8 571,57
4227	Zakup środków żywności	8 740,39	7 665,65
4229	Zakup środków żywności	859,61	753,90
4260	Zakup energii	62 000,00	60 000,00
4277	Zakup usług remontowych	129 779,27	129 713,81
4279	Zakup usług remontowych	12 763,73	12 757,27
4300	Zakup usług pozostałych	29 634,26	21 155,32
4307	Zakup usług pozostałych	183 675,50	144 340,96
4309	Zakup usług pozostałych	18 064,40	14 195,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 851,14

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,66	17 399,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711,34	1 711,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 146,72	101 821,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	152 146,72	91 821,07
		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	7 000,00	7 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,72	0,72
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	78 057,21

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	1 561,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 598,64	262 172,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 733,64	170 091,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 416,26	148 757,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	631,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 917,38	15 917,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	3 693,94

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 150,00	25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 915,00	66 281,31
		3240	Stypendia dla uczniów	119 000,00	47 155,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 915,00	19 125,81
	85495		Pozostała działalność	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	800,00
855			Rodzina	21 149 071,44	20 771 469,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 422 354,00	17 283 206,17
		3110	Świadczenia społeczne	15 491 801,16	15 408 332,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 980,00	326 616,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 892,00	22 891,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 716,00	1 485 710,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 354,00	8 171,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00	5 205,35
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	7 219,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	456,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	35,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 609,90
85504		Wspieranie rodziny	248 809,01	196 449,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 613,83	150 096,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 921,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,61	26 129,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,57	2 121,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 495,72	3 445,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	147 982,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	147 982,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00	197 302,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	197 302,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 862,00	427 349,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	430 862,00	427 349,16
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 018 305,14	1 936 421,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	591,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 400,00	903 436,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 935,00	314 935,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 712,00	66 712,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 870,00	32 869,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 728,24	158 611,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 626,00	56 626,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00	11 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 707,90	19 550,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765,00	7 765,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 645,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 016,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 944,75	15 944,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,59	3 377,59
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	13 324,89
4267	Zakup energii	30 926,41	29 332,25

	4269	Zakup energii	6 550,83	6 213,32
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	211 169,61
	4307	Zakup usług pozostałych	20 836,81	20 836,81
	4309	Zakup usług pozostałych	4 413,61	4 413,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 871,00	43 871,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 737,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00
85595		Pozostała działalność	658 941,29	580 908,23
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57,29	57,29

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	637 000,00	567 893,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	12 957,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 043 857,17	15 669 494,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 435 036,00	970 036,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	8 529,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 505,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	669 900,19
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	67 708,84

	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	700 000,00	114 202,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	91 961,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	16 228,58
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 537 324,13	5 869 688,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	209 150,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 503,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 340,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 380,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 209 777,13	5 588 732,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	6 647,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	497,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	726 560,00	540 396,81
	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	142 000,00	127 976,88
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 698,23
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 861,90
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	363 371,06
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 554,74
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 934,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 430,00	498 683,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	260 396,13
	4260	Zakup energii	41 700,00	29 601,90

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	199 200,99
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 866,72
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 726 939,00	3 407 642,72
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	32 917,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	5 614,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	798,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 208,26
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	699,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	3 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	16 516,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 658,00	3 216 595,64
	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	23 602,70

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	1 995,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 995,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 236 451,02	3 452 719,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 788,23
	4260	Zakup energii	2 047 000,00	1 860 828,80
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	71 464,46
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	256 851,42
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 493,44

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 531,02	1 059 699,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 198,80
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	130 395,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 003 667,02	531 715,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00

	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 439,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	45 378,06
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	252 207,21
	4300	Zakup usług pozostałych	489 832,02	227 560,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	55,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	191 404,77
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	191 404,77
	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
90095		Pozostała działalność	539 450,00	195 210,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	17 739,03
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	3 449,00
	4260	Zakup energii	64 800,00	43 065,49
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	121 699,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 767,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 526,59
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	3 964,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 356 748,26	7 413 935,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 189 919,26	5 167 974,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 235 500,00	4 235 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 649,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 827,71	33 795,00

4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 186,16	44 873,18
4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
4260	Zakup energii	290 000,00	213 768,81
4270	Zakup usług remontowych	190 472,16	119 653,45
4300	Zakup usług pozostałych	166 572,87	120 647,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 046,70
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 741,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 148,39	117 510,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	169 121,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 886,97	96 667,18

92116		Biblioteki	1 292 400,00	1 267 723,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00	1 266 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	883,18
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 168 899,00	818 324,80
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	115 324,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 899,00	703 000,00
92195		Pozostała działalność	705 530,00	159 913,00

	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	20 000,00	20 000,00
	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	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	89 913,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	10 901 980,98	7 998 216,90
	92601		Obiekty sportowe	10 060 950,00	7 266 245,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 813,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	911,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	146 336,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 925,00	249 806,78
		4260	Zakup energii	1 185 000,00	1 030 027,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 717,54
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	157 991,09

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	42 810,54
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 988,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	21 645,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00	22 731,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	25,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 922 875,00	5 409 622,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	131 319,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	646 470,00	620 983,71
	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	580 000,00	580 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	119,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	17,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	11 217,40
	4190	Nagrody konkursowe	10 800,00	10 384,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	946,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 655,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	7 643,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
92695		Pozostała działalność	194 560,98	110 988,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	165,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 495,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	393,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	64 580,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 996,70
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 607,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,98	14 920,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	807,66
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	418,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 601,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00
		Razem:			268 761 363,69

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

**Dochody - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 31.12.2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 125,82	1 006 096,42
	01095		Pozostała działalność	1 006 125,82	1 006 096,42
		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	1 006 125,82	1 006 096,42
600			Transport i łączność	13 645,10	13 645,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 645,10	13 645,10
		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	13 645,10	13 645,10
750			Administracja publiczna	809 698,00	809 698,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	809 698,00	809 698,00
		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	809 698,00	809 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 537,00	850 196,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 574,00	6 574,00
		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	6 574,00	6 574,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	585 291,00	585 150,64
		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	585 291,00	585 150,64
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 672,00	257 471,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 672,00	257 471,38
758			Różne rozliczenia	3 418,70	3 418,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 418,70	3 418,70

		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	3 418,70	3 418,70
801			Oświata i wychowanie	330 151,00	326 714,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 151,00	326 714,67
		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	330 151,00	326 714,67
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	840,00
		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	1 120,00	840,00

852			Pomoc społeczna	3 667 287,13	3 353 208,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 494,48	1 785 314,62
		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	1 795 494,48	1 785 314,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 136 708,00	834 084,20
		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	1 136 708,00	834 084,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 225,00	32 950,00
		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	34 225,00	32 950,00
	85295		Pozostała działalność	700 859,65	700 859,65

		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	700 859,65	700 859,65
855			Rodzina	17 806 016,00	17 710 487,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 372 354,00	17 281 289,65
		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	17 299 854,00	17 208 789,65
		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	72 500,00	72 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 849,00

		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	2 800,00	1 849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 862,00	427 349,16
		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	430 862,00	427 349,16
Razem:				24 487 998,75	24 074 305,19

Załącznik Nr 3A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

**Wydatki - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 31.12.2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 125,82	1 006 096,42
	01095		Pozostała działalność	1 006 125,82	1 006 096,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,23	1 879,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	242,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,18	2 009,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 467,60	4 467,60
		4430	Różne opłaty i składki	986 397,86	986 397,86
600			Transport i łączność	13 645,10	13 645,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 645,10	13 645,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 645,10	13 645,10
750			Administracja publiczna	809 698,00	809 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	809 698,00	809 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 734,00	653 734,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 624,00	104 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340,00	15 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 537,00	850 196,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 574,00	6 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,99	4 776,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,57	805,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,22	116,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,22	740,22
		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	35,00	35,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	585 291,00	585 150,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 170,00	355 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,92	17 801,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,22	2 576,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 550,00	116 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 066,48	28 066,48
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 594,88	64 594,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,50	331,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 672,00	257 471,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 100,00	157 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,54	9 675,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,62	1 380,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 550,00	62 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 413,00	11 412,53

		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 063,00	14 062,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,84	168,75
758			Różne rozliczenia	3 418,70	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 418,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,01	0,00
801			Oświata i wychowanie	330 151,00	326 714,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 151,00	326 714,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 507,45	10 507,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,55	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 375,00	313 007,22
851			Ochrona zdrowia	1 120,00	840,00
	85195		Pozostała działalność	1 120,00	840,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	840,00
852			Pomoc społeczna	3 667 287,13	3 353 208,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 494,48	1 785 314,62
		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	1 076 262,02	1 076 262,02
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 953,60	83 670,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 350,00	418 010,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 984,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 473,66	78 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 703,80	10 661,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,80	24 054,63
		4260	Zakup energii	29 634,00	29 628,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 968,60	15 968,12

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	1 082,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 410,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 136 708,00	834 084,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 600,00	809 807,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 146,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	2 565,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	364,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 227,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 225,00	32 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 625,00	17 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	700 859,65	700 859,65
		3110	Świadczenia społeczne	684 667,31	684 667,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 858,08	11 858,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 334,26	4 334,26
855			Rodzina	17 806 016,00	17 710 487,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 372 354,00	17 281 289,65
		3110	Świadczenia społeczne	15 491 801,16	15 408 332,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 980,00	326 616,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 892,00	22 891,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 716,00	1 485 710,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 354,00	8 171,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00	5 205,35
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 402,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	456,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	35,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 609,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 862,00	427 349,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	430 862,00	427 349,16
Razem:			24 487 998,75	24 070 886,49

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

**Zestawienie zadań inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne
oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 371 617,93	4 844 997,77
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 371 617,93	4 844 997,77
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów	5 371 617,93	4 844 997,77
600		Transport i łączność	32 011 766,26	25 561 964,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	62 976,00
		Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój, w tym: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój; Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój	500 000,00	62 976,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 000,00	27 800,00

	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	88 000,00	27 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice-Szaniec- Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o długości 3110 m" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	190 000,00	190 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec - Zwierzyniec, dł. 1,530 km" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	20 000,00	20 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	190 000,00	190 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 753 008,00	21 910 493,89
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	2 310 000,00	1 607 724,84

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 ul. Korczyńskiej w Zbudowicach) – etap II	250 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju	100 000,00	26 000,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku – Zdroju	3 100 000,00	1 854 078,11
Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju	7 800 000,00	7 133 926,19
Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku – Zdroju	1 630 000,00	426 208,81
Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju	5 500 000,00	5 009 184,66
Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj”	250 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	500 000,00	26 662,00
Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju	4 709 000,00	4 652 892,23
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.1256/2 w miejscowości Bilczów	1 503 008,00	1 173 817,05
Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko – Zdrój	1 000,00	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	3 270 758,26	3 160 694,16
		Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 887 obręb ewid. 46 w m. Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój	150 000,00	93 965,85
		Wykonanie umocnienia rowu przy ul. Wiśniowej w miejscowości Zbludowice <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	17 074,80	16 785,85
		Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w gminie Busko – Zdrój	3 103 683,46	3 049 942,46
630		Turystyka	6 662 111,70	5 668 703,14
	63095	Pozostała działalność	6 662 111,70	5 668 703,14
		Dotacja celowa na realizację 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: Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu Smart Village w 2024 r., dofinansowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	50 000,00	0,00
		Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji teletechnicznej oraz wykonanie obiektów małej architektury w Kompleksie Tężnia Busko	391 000,00	358 522,87

		Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	10 000,00	738,00
		Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II	50 000,00	49 999,99
		Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	150 000,00	100 416,79
		Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój	50 000,00	0,00
		Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowskiego	328 660,00	15 498,00
		Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II	2 058 122,70	1 923 948,03
		Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	3 261 000,00	3 000 268,00
		Zakup i montaż systemu nagłośnienia oraz podestów scenicznych dla Kompleksu Tężnia Busko – Zdrój	263 329,00	219 311,46
		Punkt obsługi kamperów w Radzanowie	50 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 516 000,00	669 863,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 000,00	644 520,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	1 480 000,00	644 520,00
	70095	Pozostała działalność	36 000,00	25 343,31

		Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	10 000,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku gminnym w miejscowości Zbludowice <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	26 000,00	25 343,31
720		Informatyka	508 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	508 000,00	0,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	508 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 631 209,08	2 526 892,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 631 209,08	2 526 892,50
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń po kotłowni na pomieszczenia gospodarcze budynku przy ul. Różanej w Busku-Zdroju	300 000,00	297 083,42
		Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	2 136 160,00	2 134 760,00
		Zwrot środków finansowych PFRON związanych z rozliczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju”	95 049,08	95 049,08

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 754,00	742 261,65
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju)	30 000,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz zbiornika przenośnego na wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju)	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 090 754,00	564 461,65
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice	1 155 254,00	0,00
		Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Ruczynów	14 400,00	0,00
		Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Skotniki Małe	15 000,00	12 600,00
		Zakup wyposażenia OSP w Widuchowej w zestaw do ratownictwa technicznego	104 300,00	89 790,00

		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice	1 301 800,00	0,00
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice	500 000,00	462 071,65
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	117 800,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój - II edycja	120 000,00	117 800,00
801		Oświata i wychowanie	5 612 700,00	4 453 740,11
	80101	Szkoły podstawowe	587 700,00	29 060,81
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	10 000,00	0,00
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój	208 000,00	0,00
		Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku – Zdroju	240 000,00	0,00
		Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie	100 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dobrowoda (<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>)	14 700,00	14 120,00
		Zakup maszyny sprzątającej	15 000,00	14 940,81
	80104	Przedszkola	5 025 000,00	4 424 679,30

		Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju	4 200 000,00	3 674 663,06
		Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach	760 000,00	704 014,24
		Budowa placu zabaw na działce Nr 1871/3 w Kołaczkowicach	65 000,00	46 002,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	93 627,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	93 627,60
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	130 000,00	93 627,60
852		Pomoc społeczna	19 112,00	19 111,11
	85295	Pozostała działalność	19 112,00	19 111,11
		Zakup szaf na materiały do zajęć dla uczestników z płyty meblowej	19 112,00	19 111,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 747 909,02	4 698 884,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	222 392,64
		Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00

	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	160 000,00	110 630,09
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji	800 000,00	108 190,55
	Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	330 000,00	3 572,00
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji – II etap	100 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 458 658,00	3 240 198,34
	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LXXI/851/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2024 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	23 602,70
	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	4 178 658,00	3 206 445,64

	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	10 000,00	0,00
	Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku – Zdroju	10 000,00	0,00
	Montaż magazynów energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Busko – Zdrój	50 000,00	10 150,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 251,02	1 236 293,59
	Zakup urządzenia do lokalizacji tras i uszkodzeń linii kablowych oświetlenia ulicznego	50 000,00	46 198,80
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dr. gminnej nr 684 obręb 15 w m. Kołaczkowice	135 000,00	68 573,96
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1463 obręb 15 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	6 000,00	5 781,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 69/2 w m. Wolica	40 000,00	8 066,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1035T nr ewid. działki 636 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)	34 879,00	34 033,10

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 59 w miejscowości Biniątki (w ramach funduszu soleckiego)	16 000,00	15 804,75
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr ewid. 497/1 i 497/2 w miejscowości Zbrodzone (w ramach funduszu soleckiego)	10 000,00	9 898,70
Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	700 000,00	560 220,94
Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbudowice, 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)	80 000,00	0,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113 T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary (w ramach funduszu soleckiego)	52 000,00	49 335,18
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elźbiecin (w ramach funduszu soleckiego)	13 000,00	12 947,40
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu soleckiego)	14 000,00	13 846,13

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)	19 412,85	19 091,78
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1106 T nr ewid. 1668 obręb 15 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu sołeckiego)	26 389,37	25 802,95
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)	15 775,00	15 028,98
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)	34 074,80	33 647,08
Przebudowa linii kablowej oświetlenia parkowego na terenie Pl. Zwycięstwa w Busku – Zdroju	81 000,00	78 233,27
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice	20 000,00	17 400,49
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr dz. 85/2 w m. Słabkowice	10 000,00	7 880,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 849 w m. Olganów Gmina Busko – Zdrój (w tym Fundusz Sołecki – 11.000,00 zł)	29 000,00	28 411,91
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Pawiej dr. nr 796 w m. Łagiewniki	29 000,00	23 096,61

		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia	223 720,00	162 994,56
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju	200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 934,36	1 341 536,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 035,36	383 298,52
		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	26 879,01	24 990,00
		Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błoniec <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	12 008,35	11 931,00
		Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotelek <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	14 064,00	11 187,40
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janina <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	18 984,00	18 921,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Kołaczkowiczach	35 000,00	28 080,90
		Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Ruczynów	45 600,00	0,00

	Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Skotniki Małe	25 000,00	22 400,00
	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
	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
	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Sołecki – 22.386,97 zł)	911 500,00	265 788,22
	Budowa świetlicy w m. Elżbiecin	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 899,00	818 324,80
	Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego	420 000,00	115 324,80

	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (-Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu kwota wykonania 337.000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu" -Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju kwota wykonania 366.000,00 zł -dofinansowanie zadania pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego Zespołu Kościoła Cmentarnego Św. Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju").	745 899,00	703 000,00
92195	Pozostała działalność	670 000,00	139 913,00
	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój	600 000,00	89 913,00

		Dotacja celowa na realizację 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: Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów w zakresie kultury dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskie Ponidzie"	70 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	8 090 875,00	5 540 941,23
	92601	Obiekty sportowe	8 090 875,00	5 540 941,23
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko - Zdrój	6 900 000,00	5 409 622,23
		Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju	468 000,00	0,00
		Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju	554 875,00	0,00
		Zakup garażu	18 000,00	17 320,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego	150 000,00	113 999,00
Razem			76 586 989,35	56 162 523,36

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 251,18	13 221,78
	01095	Pozostała działalność	13 251,18	13 221,78
600		Transport i łączność	19 560,00	8 229,04
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060,00	3 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 690,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	10 000,00	5 229,04
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 810,00	0,00
630		Turystyka	5 665,00	3 990,00
	63095	Pozostała działalność	5 665,00	3 990,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 030,00	7 507,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	8 070,00	7 507,90

710		Działalność usługowa	10 800,00	6 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	21 286 809,25	20 178 868,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 698,00	809 698,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	1 750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 120 351,25	19 073 255,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	2 128,00
	75095	Pozostała działalność	341 860,00	292 036,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 768,42	216 768,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 733,78	5 733,78
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 259,64	137 259,64
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 775,00	73 774,91

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 210,00	932 849,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	57 505,20
	75414	Obrona cywilna	1 530,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	992 500,00	870 074,06
	75495	Pozostała działalność	12 180,00	5 270,67
758		Różne rozliczenia	3 418,70	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 418,70	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 698 290,67	51 603 460,14
	80101	Szkoły podstawowe	30 586 818,57	29 647 325,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 020,00	1 309 626,59
	80104	Przedszkola	10 663 890,88	10 039 361,16
	80107	Świetlice szkolne	3 258 636,00	3 092 625,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 950,00	165 563,50
	80132	Szkoły artystyczne	2 064 860,00	2 022 621,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 220,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 560,00	1 501 959,51

	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	446 662,78	413 507,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 159 804,74	3 146 418,46
	80195	Pozostała działalność	333 867,70	264 450,87
851		Ochrona zdrowia	196 636,92	102 587,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 997,00	1 737,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 045,00	88 410,10
	85195	Pozostała działalność	38 594,92	12 440,38
852		Pomoc społeczna	4 629 927,46	4 414 167,15
	85203	Ośrodki wsparcia	586 904,76	577 820,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 830,00	5 919,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 108,00	17 829,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 698 641,70	3 565 521,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 625,00	17 950,00

	85295	Pozostała działalność	294 818,00	229 125,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 250,00	4 416,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	4 416,11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 850,00	0,00
855		Rodzina	3 666 645,15	3 606 046,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 843 942,00	1 843 389,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	956,00	239,10
	85504	Wspieranie rodziny	237 779,01	187 269,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 577 984,14	1 575 147,55
	85595	Pozostała działalność	5 984,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 606,00	313 142,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	301 500,00	273 811,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 410,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 981,00	39 330,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 835,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 650,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 382,71	35 444,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 152,71	35 444,83
	92195	Pozostała działalność	1 230,00	0,00
926		Kultura fizyczna	320 470,00	238 909,49
	92601	Obiekty sportowe	184 200,00	155 086,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 270,00	11 353,49
	92695	Pozostała działalność	114 000,00	72 469,52
Razem:			86 633 721,46	81 685 609,21

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice-Szaniec-Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o długości 3110 m" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	190 000,00	190 000,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice-Szarbków-Szaniec - Zwierzyniec, dł. 1,530 km" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	20 000,00	20 000,00

3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+500 do km 2+775 dł. 1275 m" w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".	190 000,00	190 000,00
4	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok <i>(dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju)</i>	270 000,00	270 000,00
5	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok <i>(dotacja celowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju)</i>	40 000,00	40 000,00
6	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont i modernizacja pracowni gospodarstwa domowego i głównego korytarza w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju ".	10 000,00	10 000,00
Razem:				720 000,00	720 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu Smart Village w 2024 r., dofinansowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - wydatki bieżące</i>	50 000,00	0,00

8	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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu Smart Village w 2024 r., dofinansowanych z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - wydatki majątkowe</i>	50 000,00	0,00
9	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju</i>)	9 040,00	8 463,00
10	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju</i>)	12 391,00	11 841,00
11	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju</i>)	76 833,00	69 941,00

12	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach</i>)	30 940,00	30 940,00
13	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypożyczenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) <i>dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach</i>	10 507,45	10 507,45
14	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. <i>Zadanie pn. Realizacja programów wpisanych do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego m.in. przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	10 000,00	10 000,00

15	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. <i>Zadanie pn. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i narkotyków.</i>	120 000,00	100 000,00
16	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. <i>Zadanie pn. Kolonie, obozy, obozy sportowe i organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień.</i>	100 000,00	85 000,00

17	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. <i>Zadanie pn. Prowadzenie stałych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – świetlica zajęciowa</i>	100 000,00	100 000,00
18	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 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. <i>Zadanie pn. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej realizujących na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</i>	150 000,00	150 000,00

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 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. <i>Zadanie pn. Wsparcie organizacji zrzeszających mieszkańców Gminy Busko-Zdrój dotkniętych chorobami, w tym w szczególności chorobami nowotworowymi.</i>	5 000,00	5 000,00
20	852	85203	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) dla Fundacji „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku	85 953,60	83 670,10

21	852	85203	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. <i>Zadanie pn. Prowadzenie na terenie Gminy Busko-Zdrój Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ C i D)</i>	1 076 262,02	1 076 262,02
22	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. <i>Zadanie pn. Integracja i aktywizacja mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój w wieku pow. 60 r.ż.</i>	7 000,00	7 000,00

23	854	85412	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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko-Zdrój.</i>	25 000,00	25 000,00
24	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LXXI/851/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2024 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - <i>wydatki bieżące</i>	120 000,00	105 000,00

25	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LXXI/851/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2024 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - <i>wydatki majątkowe</i>	200 000,00	23 602,70
26	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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie działań na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój</i>	10 000,00	10 000,00

27	921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (-Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu kwota wykonania 337.000,00 zł -dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu” -Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju kwota wykonania 366.000,00 zł -dofinansowanie zadania pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego Zespołu Kościoła Cmentarnego Św. Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju”).	745 899,00	703 000,00
28	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: Zadanie pn.Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowieńców Roku.	10 000,00	10 000,00

29	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: <i>Zadanie pn. Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. "Jesień Organowa".</i>	10 000,00	10 000,00
30	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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów w zakresie kultury dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskie Ponidzie"</i>	70 000,00	50 000,00

31	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: <i>Zadanie pn. Popularyzacja sportu oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinach: piłka nożna, pływanie, boks, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, sztuki walki, nurkowanie i wędkarstwo.</i>	320 000,00	320 000,00
32	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: <i>Zadanie pn. Udział buskich zespołów sportowych w rozgrywkach ligowych.</i>	230 000,00	230 000,00

33	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: <i>Zadanie pn. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do programu powszechnej nauki pływania dzieci uczęszczających do szkół podst. z klas 1-3 na terenie gm. Busko-Zdrój pn. „Umiem pływać” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.</i>	30 000,00	30 000,00
Razem:				3 664 826,07	3 265 227,27
Ogółem				4 384 826,07	3 985 227,27

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju	4 235 500,00	4 235 500,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 287 000,00	1 266 840,00
Razem:				5 522 500,00	5 502 340,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	945 000,00	922 167,84
4	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	290 000,00	125 939,20
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	1 545 000,00	1 355 312,18
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	750 000,00	576 744,85
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	285 000,00	228 483,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	1 460 000,00	1 078 340,72
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	1 440 000,00	1 339 912,58
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	1 524 858,28	1 524 858,28
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	27 029,88	18 019,92

12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	503 315,08	396 205,43
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	115 576,05	115 576,05
14	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	249 793,41	248 706,15
15	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	93 952,15	93 952,15
16	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	15 658,69	10 439,20
17	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	54 805,42	44 366,60
Razem:				9 299 988,96	8 079 024,15
OGÓŁEM:				14 822 488,96	13 581 364,15

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu 2024 roku
(wykonanie)

<u>Finansowanie:</u>	
1. Przychody:	42.953.017,53 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	36.266.229,11 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych	6.436.268,42 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek	250.520,00 zł
2. Rozchody:	250.520,00 zł
- spłata rat pożyczki	0,00 zł
- spłata rat zaciągniętego długoterminowego kredytu	0,00 zł
- udzielone pożyczki	250.520,00 zł
<i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i>	42.702.497,53 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota wynikająca z umowy	Numer umowy/ data	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.	Wysokość rat spłaconych w 2024 roku	Wysokość kwoty umorzonej w 2024 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 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
2	(banki)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	RAZEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2024 r. (bez spółek)

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno- prawna	Obsługa finansowo-księgowa
1	Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
2	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
3	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 Kołaczkowicach	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 2024 rok

FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W ROKU 2024

(Wydatki budżetowe)

- 1). Biniątki – 19.703,32 zł
- 2). Baranów – 17.640,95 zł
- 3). Bronina – 34.958,00 zł
- 4). Bilczów – 26.398,04 zł
- 5). Błoniec – 14.531,00 zł
- 6). Budzyń – 17.101,25 zł
- 7). Chotelek – 25.044,60 zł
- 8). Dobrowoda – 34.466,00 zł
- 9). Elżbiecin – 15.147,40 zł
- 10). Gałów – 35.280,81 zł
- 11). Gadawa – 15.512,85 zł
- 12). Janina – 30.766,73 zł
- 13). Kameduły – 19.091,78 zł
- 14). Kostki Małe – 17.039,43 zł
- 15). Kostki Duże – 26.108,79 zł
- 16). Kotki – 28.548,96 zł
- 17). Kawczyce – 17.923,70 zł
- 18). Kołaczkowice – 34.583,95 zł
- 19). Las Winiarski – 18.004,45 zł
- 20). Łagiewniki – 46.013,84 zł
- 21). Mikułowice – 51.588,64 zł
- 22). Młyny – 37.863,41 zł
- 23). Nowy Folwark – 30.649,00 zł
- 24). Nowa Wieś – 15.627,62 zł

- 25). Oleszki – 23.160,41 zł
- 26). Olganów – 27.007,96 zł
- 27). Owczary – 50.805,18 zł
- 28). Podgaje – 21.754,11 zł
- 29). Palonki – 19.693,74 zł
- 30). Pęczelice – 17.322,37 zł
- 31). Radzanów – 28.966,50 zł
- 32). Ruczynów – 19.734,69 zł
- 33). Słabkowice – 0,00 zł
- 34). Skotniki Duże – 23.959,07 zł
- 35). Skotniki Małe – 20.863,32 zł
- 36). Szaniec – 42.388,41 zł
- 37). Służów – 17.013,04 zł
- 38). Skorzów – 22.386,97 zł
- 39). Siesławice – 49.327,52 zł
- 40). Szczaworyż – 23.116,84 zł
- 41). Widuchowa – 43.985,74 zł
- 42). Wełecz – 33.451,84 zł
- 43). Wolica – 23.187,26 zł
- 44). Zbrodzice – 18.933,33 zł
- 45). Zbludowice – 53.042,04 zł
- 46). Zwierzyniec – 17.801,25 zł
- 47). Żerniki Górne – 3.912,88 zł

Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła – 1.231.408,99 złotych.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 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 2024 roku)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	600 – 60016 - 6057	924.548,00	0,00	924.548,00
2	600 – 60016 - 6059	528.460,00	0,00	528.460,00
3	630 – 63095 - 6057	13.609.866,00	- 13.294.488,00	315.378,00
4	630 – 63095 - 6059	5.502.611,00	- 5.248.660,00	253.951,00
5	720 – 72095 - 6057	0,00	+ 380.737,60	380.737,60
6	720 – 72095 - 6059	0,00	+ 107.262,40	107.262,40
7	750 – 75023 - 4017	0,00	+ 2.223,93	2.223,93
8	750 – 75023 - 4019	0,00	+ 392,46	392,46
9	750 – 75023 - 4117	0,00	+ 382,30	382,30
10	750 – 75023 - 4119	0,00	+ 67,46	67,46
11	750 – 75023 - 4127	0,00	+ 54,48	54,48
12	750 – 75023 - 4129	0,00	+ 9,62	9,62
13	750 – 75023 - 4717	0,00	+ 33,36	33,36
14	750 – 75023 - 4719	0,00	+ 5,89	5,89
15	754 – 75412 - 4217	0,00	+ 10.115,00	10.115,00
16	754 – 75412 - 4219	0,00	+ 1.785,00	1.785,00
17	754 – 75412 - 6067	0,00	+ 1.650.150,90	1.650.150,90
18	754 – 75412 - 6069	0,00	+ 291.203,10	291.203,10
19	801 – 80195 - 4211	0,00	+ 10.148,00	10.148,00
20	801 – 80195 - 4301	56.205,60	+ 68.204,54	124.410,14
21	801 – 80195 - 4017	0,00	+ 56.147,61	56.147,61
22	801 – 80195 - 4019	0,00	+ 2.740,89	2.740,89

23	801 – 80195 - 4117	0,00	+ 43.967,47	43.967,47
24	801 – 80195 - 4119	0,00	+ 2.311,00	2.311,00
25	801 – 80195 - 4127	0,00	+ 5.890,49	5.890,49
26	801 – 80195 - 4129	0,00	+ 338,40	338,40
27	801 – 80195 - 4177	0,00	+ 39.529,46	39.529,46
28	801 – 80195 - 4179	0,00	+ 1.889,54	1.889,54
29	801 – 80195 - 4197	0,00	+ 12.924,42	12.924,42
30	801 – 80195 - 4199	0,00	+ 732,58	732,58
31	801 – 80195 - 4217	0,00	+ 69.656,75	69.656,75
32	801 – 80195 - 4219	0,00	+ 3.494,24	3.494,24
33	801 – 80195 - 4227	0,00	+ 2.375,00	2.375,00
34	801 – 80195 - 4229	0,00	+ 125,00	125,00
35	801 – 80195 - 4247	0,00	+ 422.929,88	422.929,88
36	801 – 80195 - 4249	0,00	+ 21.136,87	21.136,87
37	801 – 80195 - 4307	0,00	+ 333.356,27	333.356,27
38	801 – 80195 - 4309	0,00	+ 18.315,55	18.315,55
39	801 – 80195 - 4707	0,00	+ 2.908,40	2.908,40
40	801 – 80195 - 4709	0,00	+ 91,60	91,60
41	801 – 80195 - 4797	0,00	+ 157.193,68	157.193,68
42	801 – 80195 - 4799	0,00	+ 8.629,18	8.629,18
43	851 – 85195 - 4017	0,00	+ 10.966,14	10.966,14
44	851 – 85195 - 4019	0,00	+ 644,86	644,86
45	851 – 85195 - 4117	0,00	+ 1.888,41	1.888,41
46	851 – 85195 - 4119	0,00	+ 111,04	111,04
47	851 – 85195 - 4127	0,00	+ 268,66	268,66
48	851 – 85195 - 4129	0,00	+ 15,81	15,81
49	851 – 85195 - 4177	0,00	+ 23.328,20	23.328,20
50	851 – 85195 - 4179	0,00	+ 1.371,80	1.371,80
51	851 – 85195 - 4217	0,00	+ 45.245,02	45.245,02
52	851 – 85195 - 4219	0,00	+ 2.660,62	2.660,62
53	851 – 85195 - 4307	0,00	+ 64.935,94	64.935,94
54	851 – 85195 - 4309	0,00	+ 3.818,52	3.818,52
55	852 – 85219 - 4019	0,00	+ 52.525,70	52.525,70
56	852 – 85219 - 4119	0,00	+ 9.044,86	9.044,86

57	852 – 85295 - 4017	0,00	+ 118.432,25	118.432,25
58	852 – 85295 - 4019	0,00	+ 11.647,75	11.647,75
59	852 – 85295 - 4117	0,00	+ 20.834,90	20.834,90
60	852 – 85295 - 4119	0,00	+ 2.049,10	2.049,10
61	852 – 85295 - 4127	0,00	+ 2.991,76	2.991,76
62	852 – 85295 - 4129	0,00	+ 294,24	294,24
63	852 – 85295 - 4177	0,00	+ 122.456,47	122.456,47
64	852 – 85295 - 4179	0,00	+ 12.043,53	12.043,53
65	852 – 85295 - 4217	0,00	+ 97.173,07	97.173,07
66	852 – 85295 - 4219	0,00	+ 9.556,93	9.556,93
67	852 – 85295 - 4227	0,00	+ 8.740,39	8.740,39
68	852 – 85295 - 4229	0,00	+ 859,61	859,61
69	852 – 85295 - 4277	0,00	+ 129.779,27	129.779,27
70	852 – 85295 - 4279	0,00	+ 12.763,73	12.763,73
71	852 – 85295 - 4307	0,00	+ 183.675,50	183.675,50
72	852 – 85295 - 4309	0,00	+ 18.064,40	18.064,40
73	852 – 85295 - 6067	0,00	+ 17.400,66	17.400,66
74	852 – 85295 - 6069	0,00	+ 1.711,34	1.711,34
75	855 – 85516 - 4017	314.935,00	0,00	314.935,00
76	855 – 85516 - 4019	66.712,00	0,00	66.712,00
77	855 – 85516 - 4117	56.626,00	0,00	56.626,00
78	855 – 85516 - 4119	11.995,00	0,00	11.995,00
79	855 – 85516 - 4127	7.765,00	0,00	7.765,00
80	855 – 85516 - 4129	1.645,00	0,00	1.645,00
81	855 – 85516 - 4217	18.938,00	- 2.993,25	15.944,75
82	855 – 85516 - 4219	4.012,00	- 634,41	3.377,59
83	855 – 85516 - 4267	41.195,00	- 10.268,59	30.926,41
84	855 – 85516 - 4269	8.726,00	- 2.175,17	6.550,83
85	855 – 85516 - 4307	7.575,00	+ 13.261,81	20.836,81
86	855 – 85516 - 4309	1.604,00	+ 2.809,61	4.413,61
87	900 – 90001 - 4217	0,00	+ 8.530,00	8.530,00
88	900 – 90001 - 4219	0,00	+ 1.506,00	1.506,00
89	900 – 90001 - 6057	0,00	+ 300.000,00	300.000,00
90	900 – 90001 - 6059	0,00	+ 440.000,00	440.000,00

91	921 – 92109 - 6057	0,00	+ 500.000,00	500.000,00
92	921 – 92109 - 6059	0,00	+ 368.886,97	368.886,97
-	RAZEM:	21.163.418,60	- 12.207.464,23	8.955.954,37

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ na dzień 31.12.2024 r.

1. Dochody budżetowe wykonane w 2024 r.	234.590.968,60 zł
2. Wydatki budżetowe wykonane w 2024 r. -----	224.874.734,06 zł -----
R ó ż n i c a - nadwyżka budżetowa	9.716.234,54 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

<u>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</u>					
NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział)	PLAN (ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE)	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2024 ROKU (% wykonania do założonego planu – kol. 5/kol.4)
1	2	3	4	5	6
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (MAJATKOWE)</u>					
Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	600 - 60016	6.579.469,00	2.310.000,00	1.607.724,84	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 69,6 %
Budowa ciągu pieszo – jezdni od ulicy 1 – go Maja w Busku-Zdroju	600 - 60016	872.513,62	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Korczyńskiej w Zbludowicach) – etap II	600 - 60016	669.666,00	250.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku-Zdroju	600 - 60016	404.000,00	100.000,00	26.000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 26,0 %

<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	5.006.021,20	3.100.000,00	1.854.078,11	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 59,8 %
<i>Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	16.061.304,19	7.800.000,00	7.133.926,19	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 91,5 %
<i>Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	6.447.958,00	1.630.000,00	426.208,81	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 26,1 %
<i>Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	9.408.529,90	5.500.000,00	5.009.184,66	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 91,1 %
<i>Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	320.888,91	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj”</i>	600 - 60016	611.438,00	250.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	1.006.272,00	500.000,00	26.662,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 5,3 %
<i>Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	9.055.843,91	4.709.000,00	4.652.892,23	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,8 %
<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów</i>	600 - 60016	1.513.008,00	1.503.008,00	1.173.817,05	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 78,1 %
<i>Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko - Zdrój</i>	600 - 60016	1.084.464,95	1.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w gminie Busko - Zdrój</i>	600 - 60017	5.110.769,34	3.103.683,46	3.049.942,46	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 98,3 %

<i>Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Źródło poprzez działania rewitalizacyjne</i>	630 - 63095	45.565.537,29	10.000,00	738,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 7,4 %
<i>Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II</i>	630 - 63095	139.360,00	50.000,00	49.999,99	ZADANIE ZAKOŃCZONE 100,0 %
<i>Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Źródło i Solec - Źródło</i>	630 - 63095	529.390,68	150.000,00	100.416,79	ZADANIE ZAKOŃCZONE 66,9 %
<i>Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Źródło – Solec - Źródło</i>	630 - 63095	28.057.309,07	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego</i>	630 – 63095 921 - 92120	40.389.148,00	748.660,00	130.822,80	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 17,5 %
<i>Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Źródło – etap II</i>	630 - 63095	3.500.000,00	2.058.122,70	1.923.948,03	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 93,5 %
<i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Źródło</i>	630 - 63095	3.291.000,00	3.261.000,00	3.000.268,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 92,0 %
<i>Zakup i montaż systemu nagłośnienia oraz podestów scenicznych dla Kompleksu Tężnia Busko - Źródło</i>	630 - 63095	273.329,00	263.329,00	219.311,46	ZADANIE ZAKOŃCZONE 83,3 %
<i>Punkt obsługi kamperów w Radzanowie</i>	630 - 63095	230.000,00	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach</i>	801 - 80104	981.834,69	760.000,00	704.014,24	ZADANIE ZAKOŃCZONE 92,6 %

<i>Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Stabkowice</i>	700 - 70095	36.445,01	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd</i>	720 - 72095	873.250,00	508.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju</i>	750 - 75023	2.219.326,76	2.136.160,00	2.134.760,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,9 %
<i>Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice</i>	754 - 75412	612.930,10	500.000,00	462.071,65	ZADANIE ZAKOŃCZONE 92,4 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój</i>	801 - 80101	11.313.476,79	10.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko - Zdrój</i>	801 - 80101	2.407.260,58	208.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko - Zdrój</i>	926 - 92601	8.310.000,00	6.900.000,00	5.409.622,23	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 78,4 %
<i>Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku-Zdroju</i>	801 - 80101	2.670.000,00	240.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie</i>	801 - 80101	400.000,00	100.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju</i>	801 – 80104	10.238.279,25	4.200.000,00	3.674.663,06	ZADANIE ZAKOŃCZONE 87,5 %

<i>Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju</i>	900 – 90001	1.062.152,54	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji</i>	900 - 90001	611.168,77	160.000,00	110.630,09	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 69,1 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji</i>	900 - 90001	20.242.083,02	800.000,00	108.190,55	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 13,5 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji</i>	900 - 90001	566.660,03	330.000,00	3.572,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 1,1 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji – II etap</i>	900 - 90001	1.000.000,00	100.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej</i>	900 - 90005	6.503.899,05	4.178.658,00	3.206.445,64	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 76,7 %
<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	30.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Busko – Zdrój GT-2 w miejscowości Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	37.260,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku-Zdroju</i>	900 - 90005	20.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Montaż magazynów energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	820.000,00	50.000,00	10.150,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 20,3 %
<i>Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablówką</i>	900 - 90015	1.735.914,15	700.000,00	560.220,94	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 80,0 %
<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego</i>	900 - 90015	32.300,00	10.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<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	707.612,19	80.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	100.982,00	52.000,00	49.335,18	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 94,9 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elżbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	35.080,35	13.000,00	12.947,40	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,6 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	30.302,95	14.000,00	13.846,13	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,9 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	49.113,09	19.412,85	19.091,78	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 98,3 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1106 T nr ewid. 1668 obręb 15 w miejscowości Kołaczkowice (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 – 90015	55.075,93	26.389,37	25.802,95	ZADANIE ZAKOŃCZONE 97,8 %

<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	39.385,91	15.775,00	15.028,98	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 95,3 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	94.932,81	34.074,80	33.647,08	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,7 %
<i>Przebudowa linii kablowej oświetlenia parkowego na terenie Pl. Zwycięstwa w Busku – Zdroju</i>	900 - 90015	95.000,00	81.000,00	78.233,27	ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,6 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice</i>	900 - 90015	53.648,11	20.000,00	17.400,49	ZADANIE ZAKOŃCZONE 87,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr dz. 85/2 w m. Słabkowice</i>	900 - 90015	40.000,00	10.000,00	7.880,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 78,8 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 849 w m. Olganów Gmina Busko – Zdrój (w tym Fundusz Sołecki – 11.000,00 zł)</i>	900 - 90015	59.000,00	29.000,00	28.411,91	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Pawiej dr. nr 796 w m. Łagiewniki</i>	900 - 90015	59.000,00	29.000,00	23.096,61	ZADANIE ZAKOŃCZONE 79,6 %
<i>Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia</i>	900 - 90015	233.720,00	223.720,00	162.994,56	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 72,9 %
<i>Budowa zaplecza biurowo – technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju</i>	900 - 90095	2.112.480,47	200.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju</i>	921 - 92109	638.264,81	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń</i>	921 - 92109	31.685,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe</i>	921 - 92109	34.030,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Służów</i>	921 - 92109	34.810,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Soleccki – 22.386,97 zł)</i>	921 - 92109	1.991.237,70	911.500,00	265.788,22	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 29,2 %
<i>Budowa świetlicy w m. Elżbiecin</i>	921 - 92109	38.437,70	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój</i>	921 - 92195	3.700.000,00	600.000,00	89.913,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 15,0 %
<i>Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju</i>	926 - 92601	2.128.000,00	468.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju</i>	926 - 92601	1.935.000,00	554.875,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olğanów</i>	010 - 01044	9.116.455,80	5.371.617,93	4.844.997,77	ZADANIE ZAKOŃCZONE 90,2 %
<i>Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój, w tym: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój; Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój</i>	600 - 60004	45.614.459,91	500.000,00	62.976,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 12,6 %

<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>	600 - 60013	176.800,00	88.000,00	27.800,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 31,6 %
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE)</u>					
<i>Remont ul. Łagiewnickiej nr 314154 T w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	1.500.000,00	1.500.000,00	1.382.975,99	ZADANIE ZAKOŃCZONE 92,2 %
<i>Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153 T w Busku-Zdroju</i>	600 - 60016	2.304.305,00	2.300.000,00	1.848.437,18	ZADANIE ZAKOŃCZONE 80,4 %
<i>Remont urządzeń skate – parku zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych przy ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju poprzez wymianę wyeksploatowanych elementów na nowe</i>	630 - 63095	520.000,00	50.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<i>Rozgraniczenie nieruchomości</i>	700 - 70005	12.000,00	1.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Cyfryzacja dokumentów planistycznych</i>	710 - 71004	11.240,00	5.000,00	4.329,60	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 86,6 %
<i>Opracowanie planu ogólnego Gminy Busko - Zdrój</i>	710 - 71004	380.000,00	110.000,00	59.778,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 54,3 %
<i>Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75023	354.400,00	71.000,00	70.800,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,7 %
<i>Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75095	519.456,16	80.000,00	8.939,64	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 11,2 %
<i>Projekt pn. „ERASMUS +”</i>	801 - 80195	268.397,85	134.558,14	89.887,87	ZADANIE ZAKOŃCZONE 66,8 %
<i>Projekt pn. „Przedszkolni Odkrywcy”</i>	801 - 80195	98.324,75	72.269,60	67.186,81	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 93,0 %

<i>Projekt pn. „Kreatywny Przedszkolak”</i>	801 - 80195	244.090,50	165.627,40	138.831,37	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 83,8 %
<i>Projekt pn. „Eko(R)ewolucje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu”</i>	801 - 80195	162.130,88	144.953,88	97.673,58	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 67,4 %
<i>Projekt pn. „Nowy wymiar edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach”</i>	801 - 80195	75.926,75	69.429,75	56.493,31	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 81,4 %
<i>Projekt pn. „Przygoda z wiedzą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku – Zdroju”</i>	801 - 80195	176.756,25	157.532,25	128.342,96	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 81,5 %
<i>Projekt pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Plk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku – Zdroju”</i>	801 - 80195	167.163,75	142.399,65	113.856,97	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 80,0 %
<i>Projekt pn. „Droga do przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju”</i>	801 - 80195	196.116,88	164.589,10	143.235,39	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 87,0 %
<i>Projekt pn. „Przyszłość zaczyna się dziś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach”</i>	801 - 80195	80.393,25	73.184,25	64.831,86	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 88,6 %
<i>Projekt pn. „Szkoła badaczy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Dobrowodzie”</i>	801 - 80195	79.363,00	70.661,75	57.929,76	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 82,0 %
<i>Projekt pn. „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach”</i>	801 - 80195	185.344,75	146.036,65	128.534,46	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 88,0 %
<i>Projekt pn. „Świątlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość”</i>	852 – 85219 852 - 85295	1.449.254,80	795.682,90	674.587,43	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 84,8 %

<i>Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju</i>	851 – 85195 852 - 85219	422.568,08	172.505,58	114.413,75	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 66,3 %
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	854 - 85415	36.000,00	18.000,00	16.000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 88,9 %
<i>Projekt pn. „MALUCH +”</i>	855 - 85516	1.625.184,00	541.728,00	539.796,33	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,6 %
<i>Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko – Zdrój”</i>	900 - 90005	208.550,36	50.000,00	16.516,17	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 33,0 %

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

1).

***I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Refundacja podatku VAT” za 2024 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024r.</i>	<i>% wyko- nania (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	123.420,00 zł	73.498,35 zł	59,55 %

***II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Refundacja podatku VAT” za 2024 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	121.000,00 zł	72.057,21 zł	59,55 %
	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	2.420,00 zł	1.441,14 zł	59,55 %
-	RAZEM:	123.420,00 zł	73.498,35 zł	59,55 %

2).

I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Dodatek węglowy” za 2024 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024r.</i>	<i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i>
1	2	3	4	5	6
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.300,00 zł	6.120,00	40,00 %

II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Dodatek węglowy” za 2024 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
1	2	3	4	5
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	15.000,00 zł	6.000,00 zł	40,00 %
	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	300,00	120,00	40,00 %
-	RAZEM:	15.300,00 zł	6.120,00 zł	40,00 %

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2024 rok

Informacja - gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku									
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	6 658 412,20	900	90002	4300	4 367 711,88	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
				900	90002	4300	269 568,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300, 4440, 4610	287 354,03	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	7 730,03	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm)	
Ogółem dochody			6 658 412,20	Ogółem Wydatki			4 932 363,94		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:				937 324,13					

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
5	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty m.in.: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	937 324,13
Suma:		937 324,13

VIII. Objasnienia

nie dotyczy