



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1256

Podpisany przez:

Edyta Barbara Bucka

Data: 03.04.2026 10:55:36



OBWIESZCZENIE NR FB.3035.3.2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 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 2025 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 2025 rok

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty Uchwałą Nr XI/126/2024 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2025 rok.

Budżet Gminy Busko - Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

– **po stronie dochodów** **267.471.606,49 zł**

w tym:

a) dochody bieżące - 181.947.823,49 zł

b) dochody majątkowe - 85.523.783,00 zł

– **po stronie wydatków** **292.967.488,29 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 171.268.540,16 zł

b) wydatki majątkowe - 121.698.948,13 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 2025 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 257.471.088,67 zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 315.889.063,43 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r. wynosił 58.417.974,76 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 środków na uzupełnienie dochodów gmin,
8. Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych,
9. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych,
10. Ponadplanowych dochodów budżetowych.

W 2025 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu.

W 2025 roku były lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2025 rok wykonano w 90,92 % i na plan 257.471.088,67 zł wykonano 234.079.815,84 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący 203.863.435,73 zł wykonano kwotę 207.271.838,07 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił 53.607.652,94 zł wykonano kwotę 26.807.977,77 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) | 56.618.029,11 zł |
| tj. 24,19 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 2) subwencja | 6.891.301,99 zł |
| tj. 2,94 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 3) rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1.195.670,00 zł |
| tj. 0,51 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 4) udziały w podatku dochodowym | 103.828.201,82 zł |
| w tym: | |
| a) osób fizycznych | 101.350.823,82 zł |
| tj. 43,30 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| b) osób prawnych | 2.477.378,00 zł |
| tj. 1,06 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 5) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 3.806.377,00 zł |
| tj. 1,63 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.099.257,64 zł |
| tj. 9,87 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.000,00 zł |
| 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4.686.578,99 zł |
| tj. 2,00 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |
| 9) 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 | 2.000,00 zł |
| 10) 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 | 19.802,06 zł |
| tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów, | |

- 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.376.753,03 zł
tj. 0,59 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 319.000,00 zł
tj. 0,14 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 13) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70.539,10 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 14) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.012,24 zł
tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.041.717,15 zł
tj. 0,87 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 17) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24.225,59 zł
tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 18) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.963.338,41 zł
tj. 1,69 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 19) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 947.100,00 zł
tj. 0,40 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

20) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
14.365.736,00 zł

tj. 6,14 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

21) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19
538.440,42 zł

tj. 0,23 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

22) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
3.114.788,24 zł

tj. 1,33 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

23) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
40.600,77 zł

tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

24) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki majątkowe) 100.111,84 zł

(„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 – 92.999,64 zł; „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój” Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – 7.112,20 zł)

tj. 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

25) dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki inwestycyjne)
4.428.198,42 zł

tj. 1,89 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach następujących projektów:

- „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) – 744.465,00 zł;
- „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027) – 454.057,07 zł;
- „Wyposażenie OSP w Widuchowej w zestaw do ratownictwa technicznego” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 57.241,13 zł;

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 773.715,90 zł;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 787.780,00 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) – 1.037.839,32 zł;
- „Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) – 500.000,00 zł;
- „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 73.100,00 zł;

26) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki bieżące) – 249.731,61 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 Dobrowodzie”, „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach” – 15.002,42 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” – 8.149,80 zł – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027; „Zdrowi i aktywni zawodowo pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju” – 10.131,87 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Usługi społeczne i zdrowotne – szansą na lepsze życie w gminie Busko – Zdrój” – 65.907,82 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Świetlica środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” –

55.845,65 zł – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027; „Aktywny Maluch”
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 – 94.694,05 zł)

tj. 0,11 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;

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

2.243.304,41 zł

tj. 0,96 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach 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) – 323.304,34 zł;
- „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027) – 39.790,21 zł;
- „Wypożyczenie OSP w Widuchowej w zestaw do ratownictwa technicznego” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 3.287,22 zł
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 7.777,50 zł;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 1.190,00 zł;
- „ERASMUS+” (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności) – 51.284,40 zł;

- „Zdrowi i aktywni zawodowo pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 172.244,13 zł;
- „Usługi społeczne i zdrowotne – szansą na lepsze życie w gminie Busko – Zdrój” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 588.049,94 zł;
- „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – 567.829,15 zł;
- „Aktywny Maluch” (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027) – 447.033,95 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) – 41.513,57 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 1.794.143,42 zł na plan 1.792.469,43 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 992.469,37 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wpłynęła kwota 800.721,63 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów”.

Wpłynęła również kwota 952,42 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 01044).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.000,00 zł wykonano 6.609,66 zł.

W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 6.609,66 zł.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 23.007.941,37 zł wykonano 20.709.701,84 zł.

W rozdziałach: 60004 – Lokalny transport zbiorowy, 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 123.410,43 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju (kwota 120.510,43 zł dotyczyła korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca).

W 2025 roku Gmina Busko – Zdrój otrzymała kwotę w wysokości 2.041.717,15 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 10.067,40 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 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z przesunięciem na 2026 rok wydatkowania środków finansowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój” do budżetu Gminy Busko – Zdrój nie wpłynęła kwota na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego przy założonym planie w kwocie 2.007.656,37 zł (rozdział 60004; Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) w kwocie 744.465,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 6257.

W 2025 roku wpłynęła kwota 14.365.736,00 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” – 4.241.337,00 zł; „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” – 2.016.048,00 zł; „Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku – Zdroju” – 3.562.453,00 zł; „Budowa ulicy łączącej ul. Ceglana w Busku – Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda” – 1.189.658,00 zł; „Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku – Zdroju” – 2.909.440,00 zł; „Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju” – 446.800,00 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 24.225,59 zł (Umowa Nr RKŚ/81/2025 z dnia 09.09.2025 r. z Województwem Świętokrzyskim; przedsięwzięcie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 614 obręb ewid. 0029 w miejscowości Podgaje, gm. Busko - Zdrój”).

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 983.464,95 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 1.849.477,82 zł - dział 600, rozdział 60017, paragraf 6370.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 566.416,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 149 w miejscowości Młyny od km 0 + 000 do km 0 + 890).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 721,50 zł (dotyczy paragrafu 0590).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 15.534.836,22 zł wpłynęła kwota 102.562,00 zł.

W związku z przesunięciem na 2026 rok wydatkowania środków finansowych na realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój”; „Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego” do budżetu Gminy Busko – Zdrój nie wpłynęła kwota na dofinansowanie w/w przedsięwzięć inwestycyjnych przy założonym planie w kwocie 15.434.836,22 zł (rozdział 63095; Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 102.562,00 zł (dotyczy paragrafów: 0950, 0970).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody wykonano w 109,2 %, na plan 2.848.000,00 zł wpłynęło 3.111.036,35 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 386.187,95 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali 1.352.993,30 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29.387,11 zł
- z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) 7.998,74 zł
- odsetki 80.746,29 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 964.147,85 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. 270.722,81 zł

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 18.852,30 zł z tytułu m.in. zwrotów poniesionych kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Część 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 80.746,29 zł.

W 2025 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 określonych i zaakceptowanych przez Gminę,
- rozwiązywania umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w przypadkach określonych w umowach najmu/dzierżawy,
- windykacji należności czynszowych i innych opłat związanych z najmem/dzierżawą lokali,
- dokonywanie zmian zawartych umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w zakresie czynszu oraz opłat niezależnych,
- prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w zakresie pobierania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy oraz dokonywania rozliczeń opłat na pokrycie kosztów wynikających z najmu w formie zaliczek np. na dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, dostawę c.o. itp. w przyjętych okresach rozliczeniowych,

- zawierania umów na dostawę mediów do budynków (wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu) oraz odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości stałych,
- ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Gminy budynków,
- i inne

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 9.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - na plan 594.996,21 zł wpłynęła kwota 599.996,72 zł.

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zaliczkę w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027) w kwocie 594.996,72 zł - dział 720, rozdział 72095, paragrafy: 2057, 6257 oraz paragrafy: 2059, 6259.

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 5.000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium.

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 2025 roku gmina otrzymała w kwocie 819.967,13 zł.

Wpłynęła również kwota 35,65 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Wpłynęła łączna kwota 2.808,48 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wpłynęła łączna kwota 24.126,45 zł (dotyczy paragrafów: 0690, 0920, 0940, 0970).

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 1.848,10 zł (dotyczy jednostki budżetowej – Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku – Zdroju).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 199,80 zł z tytułu różnych opłat.

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 aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 6.539,00 zł (rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano kwotę 441.440,20 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan 1.983.599,82 zł, wpłynęła łączna kwota 1.983.599,82 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dochody bieżące – 763.599,82 zł; dochody majątkowe – 1.220.000,00 zł).

Środki finansowe dotyczyły zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1907).

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

30.200,00 zł wykonano kwotę 37.781,52 zł, co stanowi 125,1 % w stosunku do zaplanowanych dochodów budżetowych.

Mandaty często nie są wpłacane samodzielnie, lecz po wysłaniu upomnień, czy też wystawieniu tytułów wykonawczych, dlatego też w roku 2025 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 560,00 zł.

W 2025 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 42.400,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 18.017,08 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 230,00 zł.

Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.479,60 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowo – specjalistycznego dla koordynatora Programu Pierwszy Ratownik (dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 12.254,72 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków budżetowych (bieżących) na realizację następujących przedsięwzięć: „Wyposażenie OSP w Widuchowej w zestaw do ratownictwa technicznego” – 3.287,22 zł; „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice” – 7.777,50 zł; „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice” – 1.190,00 zł (rozdział 75412, paragraf 2057; Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.618.737,03 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków budżetowych (majątkowych) na realizację następujących przedsięwzięć: „Wyposażenie OSP w Widuchowej w zestaw do ratownictwa technicznego” – 57.241,13 zł; „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice” – 773.715,90 zł; „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice” – 787.780,00 zł (rozdział 75412, paragraf 6257; Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027).

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne oraz rozdziale 75495 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 24.066,02 zł (paragraf: 0940, 0950).

Na łączną kwotę 981.450,00 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).

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

W dziale tym Rada Miejska w Busku – Zdroju założyła **plan w wysokości 138.804.860,82 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 roku **wykonanie wyniosło 141.522.887,85 zł**, tj. 102,0 %. (porównanie do roku 2024 – plan 79.054.761,19 zł, wykonanie 82.509.213,15 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.

Wykonanie wymienionych podatków, opłat oraz odsetek od osób prawnych, spółek i innych jednostek organizacyjnych wynosi 104,43 %, natomiast od osób fizycznych 108,95 %.

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

- podatek od nieruchomości 103,9 % (wykonanie: 13.617.022,23 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 51.848,00 zł);
- podatek leśny 217,9 % (wykonanie: 54.486,70 zł, w tym podatek leśny Urzędu Miasta i Gminy – 1.155,00 zł);
- podatek rolny 161,0 % (wykonanie: 24.143,61 zł);
- podatek od środków transportowych 102,5 % (wykonanie: 307.596,00 zł).

W rozdziale „75615” (paragraf 0640) wpłynęła kwota 320,00 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 4.325,93 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) 34.940,00 zł za założony plan w kwocie 5.000,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2025 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 252.071,39 zł, w tym:

a) kapitał – 144.153,95 zł

b) odsetki – 107.917,44 zł

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 18.689,00 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:

a) kapitał - 11.429,00 zł

b) odsetki – 7.260,00 zł

- w podatku leśnym zaległości wynoszą 8,00 zł (kapitał);

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 12.455,69 zł, w tym:

a) kapitał – 7.772,69 zł

b) odsetki – 4.683,00 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 2025 wynika z otrzymania sprawozdania z Urzędu Skarbowego (różnica: 80,63 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 8.941.368,52 zł na plan 8.750.000,00 zł,
- podatku rolnego - na plan 1.543.352,30 zł wykonanie wynosi 1.785.716,13 zł,
- podatku leśnego - na plan 91.000,00 zł wykonanie wynosi 111.451,30 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 650.000,00 zł wykonano 720.300,39 zł,

- podatku od spadków i darowizn - na plan 445.000,00 zł wykonano 485.466,37 zł,
- opłaty od posiadania psów - na plan 7.000,00 zł wykonano 13.275,38 zł,
- opłaty uzdrowiskowej - na plan 4.545.000,00 zł zainkasowano 5.217.670,70 zł,
- opłaty targowej – wpłynęło 196.853,80 zł na plan 140.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 2.110.000,00 zł wykonano 2.442.867,86 zł,
- różnych opłat (m.in. koszty upomnienia)- na plan 18.000,00 zł wykonano 26.544,44 zł.

Znaczną kwotę w realizacji budżetu Gminy Busko – Zdrój w zakresie działu 756 uzyskano z wpływów opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej, które planowano w wysokości 4.545.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.217.670,70 zł, a więc w kwotach ponadplanowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 33.301,09 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 318.070,61 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej oraz wpływy z opłaty adiacenckiej itp. wyniosły 830.507,05 zł, podczas gdy plan wynosił 700.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 334.200,00 zł wykonano kwotę 473.454,26 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 416.000,00 zł wykonano 401.339,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 4.679,63 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie w wysokości 42.404,13 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 2025 roku wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 1.080.000,00 zł, wykonano 1.180.619,58 zł.(109,32 % 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 2024 roku dochody z tego tytułu są mniejsze o kwotę 12.880,08 zł. W 2025 roku na plan w kwocie 85.000,00 zł zostało wykonane 169.619,95 zł (199,6 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

W tym rozdziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 97,48 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpłynęła do budżetu gminy kwota 290.506,70 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Analizując 2025 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 2025 roku.

Realizacja przypisanych podatków lokalnych 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 37.627,02 zł (dotyczy rozdziałów: 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2025 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

- podatek rolny	228.960,01 zł (kwota główna),
- podatek od nieruchomości	1.467.902,06 zł (kwota główna),
- podatek leśny	15.612,91 zł (kwota główna),
- podatek od środków transportowych	132.480,52 zł (kwota główna).

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

Na plan 103.828.201,82 zł, Gmina Busko – Zdrój wykonała kwotę 103.828.201,82 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 101.350.823,82 zł, wykonanie 101.350.823,82 zł (100,0 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 2.477.378,00 zł, wykonanie 2.477.378,00 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 3.140,92 zł (rozdział 75620, paragraf 0970).

W 2025 roku nie wpłynęła do budżetu gminy żadna kwota od Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Radom z tytułu dywidend.

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 2025 roku Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanej subwencji oraz środków finansowych na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z Ministerstwa Finansów w wysokości 8.086.971,99 zł, w tym:

- subwencji ogólnej 6.891.301,99 zł,
- rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego 1.195.670,00 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 2025 roku poz. 1135). 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 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 3.806.377,00 zł wpłynęła łączna kwota 3.806.377,00 zł. W porównaniu do 2024 roku dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych była wyższa o kwotę 1.011.286,00 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 2.188.970,00 zł wykonano 2.423.331,67 zł.

Należy tu nadmienić, iż obsługa rachunków bankowych jest płatna (5.900,00 zł miesięcznie). Na łączną kwotę 492.563,59 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

Zgodnie z otrzymaną Decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.58.2025 z dnia 13.02.2025 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 12.715,23 zł z tytułu zrealizowanych w 2024 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 233.860,87 zł (paragraf 0940, 0970).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.263.833,00 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. 6a 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 4.151.270,07 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, paragrafie 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, paragrafie 0830 – wpływy z usług, paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy wykonano łączną kwotę 434.795,78 zł na plan 430.644,00 zł.

W 2025 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko – Zdrój kwota 24.000,00 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 1.000.000,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku - Zdroju” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – paragraf 6370).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdziale 80104 – Przedszkola, rozdziale 80195 – Pozostała działalność oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości 595.290,66 zł (dotyczy paragrafów: 0570, 0640, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970). Środki te pochodzą m.in. ze zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin na podstawie zawartego porozumienia z tymi gminami.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonano dochody budżetowe na kwotę 214.629,70 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie

z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła łączna kwota 5.473,11 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2025 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).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 275.314,43 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 2.373,66 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; Publiczna Szkoła Podstawowa 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 2025 roku do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.206.801,57 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 2025 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 338.306,76 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; paragrafy: 2057, 2059).

W 2025 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko – Zdrój kwota 51.284,40 zł na realizację zadania wieloletniego bieżącego pn. „ERASMUS+” w ramach projektu pod tytułem „Unity in Diversity” (rozdział 80195; dotyczy jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach).

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 2025 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 154.241,39 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 1.560,00 zł wpłynęło 6.172,65 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.070,04 zł (pokrycie wydatków budżetowych związanych z wydawanymi przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni).

W 2025 roku wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 182.376,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – rozdział 85195 (plan – 255.588,75 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 2.478.394,79 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 2.464.752,58 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi oraz zakup oprogramowania w zakresie obsługi świadczeń pomocy społecznej.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 2.751.061,78 zł, a wykonanie 2.684.224,62 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 96.958,19 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 302.924,36 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) na łączną kwotę 653.957,76 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne – szansą na lepsze życie w gminie Busko - Zdrój” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027) – rozdział 85295.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe (bieżące) na łączną kwotę 623.674,80 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 3.060,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (sfinansowanie zobowiązania wymagalnego z tytułu wypłaty dodatku węglowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, przyznanego świadczeniobiorcy przez gminę, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz kosztów wypłacenia odbiorcom dodatku w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wpłaconych gminie).

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 22.302,06 zł (plan wynosił 68.800,00 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 19.802,06 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 1.200,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wpłynęła również kwota 77,50 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium dla ucznia.

DZIAŁ 855 – RODZINA – na założony plan w wysokości 20.430.432,45 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę 20.666.696,62 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 17.678.626,73 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 2.000,00 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 103.522,56 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 3,15 zł z tytułu zwrotu kosztów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody budżetowe w kwocie 1.150,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny – (plan: 1.700,00 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 452.770,26 zł (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wpłynęła kwota 40.557,17 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 40.600,77 zł jako dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2025 roku”.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpłynęła kwota 242.189,16 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 541.728,00 zł z tytułu realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022 – 2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 1.006.449,53 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 557.099,29 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 8.778.068,95 zł na założony plan 16.241.275,00 zł (54,0 % wykonano w stosunku do planu).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 roku poz. 647 z późn. zm.), w rozdziale 90019 Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 592.030,82 zł.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 66.899,41 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 3.112,83 zł z tytułu realizacji w 2025 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.

Również w tym dziale wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 189.072,38 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 2025 roku poz. 733) 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 6.646.665,88 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano dochody budżetowe (bieżące i majątkowe) na łączną kwotę 1.079.352,89 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). Z uwagi na realizację w/w przedsięwzięcia wieloletniego w znacznym stopniu w 2026 roku, zakładany plan po stronie dochodów budżetowych został wykonany w 12,2%.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 70.539,10 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Busko – Zdrój na realizację zadania własnego w zakresie ochrony powietrza pn. „Udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych” (paragraf 6300).

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano dochody budżetowe na kwotę 130.395,64 zł z tytułu realizacji w 2024 roku wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 2.534.607,43 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 1.477.951,99 zł.

Powiat Buski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 17.000,00 zł (z przeznaczeniem na XVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, 49 Buskie Spotkania z Folklorem, XXIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2025”, XL Przegląd Plastyki „Ponidzie 2025”).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej na organizację XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju w kwocie 300.000,00 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 Aneksem Nr 1 do porozumienia z dnia 30.11.2022 r.).

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz rozdziale 92195 – Pozostała działalność wpłynęła łączna kwota 12.299,37 zł (paragrafy: 0940, 0970).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) w kwocie 500.000,00 zł - dział 921, rozdział 92109, paragraf 6257.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wpłynęła kwota 538.440,42 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (w tym: „Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego” – dokumentacja dotycząca restauracji i zabezpieczenia substancji zabytkowej dwóch pawilonów położonych przy ulicy Kolonia Górka w Busku - Zdroju” – 388.500,42 zł; „Konserwacja trzech neogotyckich konfeksjonatów i kredensji w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu” – 149.940,00 zł).

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 80.212,20 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój” (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027; paragrafy: 2057, 2059, 6257, 6259). Z uwagi na realizację w/w przedsięwzięcia wieloletniego w znacznym stopniu w 2026 roku, zakładany plan po stronie dochodów budżetowych został wykonany w 5,7%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 1.571.100,00 zł wpłynęła kwota 1.809.420,92 zł.

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

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

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 947.100,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotyczy wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju” – 532.000,00 zł; „Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju” – 415.100,00 zł; Ministerstwo Sportu i Turystyki).

W 2025 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 targowej, 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 uzdrowiskowej.

W 2025 roku budżet po stronie wydatków wykonano w 70,98 % i na plan 315.889.063,43 zł wydatkowano 224.225.915,32 zł.

Rada Miejska w Busku – Zdroju nie ustaliła wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

W 2025 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 48.046.817,95 zł, tj. 21,43 % 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 2025 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2025 roku.

W roku 2025 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 ulicy Zachodniej 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. Rehabilitacyjnej Nr 3414110T w Busku – Zdroju”;
- „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju”;
- „Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko – Zdrój”;
- „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd”;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice”;
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice”;
- „Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku – Zdroju”;
- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji”;
- „Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów”;
- „Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju”;
- „Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju”.

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2025 roku wydatkowano kwotę 3.199.533,71 zł, tj. 1,43 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące bez remontów w 2025 roku wynosiły 172.979.563,96 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.872.852,09 zł (**załącznik Nr 5**), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 3.565.625,64 zł (**załącznik Nr 6**), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 16.534.992,74 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 207.271.838,07 zł, a wykonanie wydatków bieżących 176.179.097,37 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko – Zdrój w 2025 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 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 56.316.000,00 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 - 23.163.005,35 zł
- wykonanie - 23.101.257,64 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 20.599.299,57 zł była przeznaczona m.in. na sfinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

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 819.967,13 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 6.539,00 zł.

Na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 441.440,20 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 992.469,37 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 IX/116/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.341.802,32 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok przyjętego Uchwałą Nr IX/116/2024 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2025 roku wydatkowano kwotę 17.102,10 zł.

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 1.734.872,34 zł, wykonanie 1.358.904,42 zł (78,33 % w stosunku do założonego planu).

Z budżetu Gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje podmiotowe na łączną kwotę 16.534.992,74 zł **(według załącznika Nr 7)**.

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko – Zdrój w 2025 roku wyniosły 3.565.625,64 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w tym zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę 3.227.258,10 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 2025 roku wyniosła 55.403.841,89 zł (w 2024 roku wydatki budżetowe w tych rozdziałach wyniosły 50.826.887,76 zł).

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 31.12.2025r. wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2025 roku.

Gmina Busko – Zdrój na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Gmina Busko – Zdrój na koniec 2025 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W 2025 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 58.550,00 zł. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych nie była uruchomiona.

W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe była planowana rezerwa w wysokości 425.000,00 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 2025 roku poz. 1483 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 2025 roku poz. 733) 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 2025 roku Gmina Busko – Zdrój wydatkowano kwotę 5.219.827,34 zł.

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

W 2025 roku wydatkowano kwotę 906.904,83 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 roku poz. 647 z późn. zm.).

W zakresie publicznego transportu zbiorowego określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 roku poz. 285 z późn. zm.) wydatkowano kwotę 58.158,08 zł (rozdział 60020 oraz rozdział 60021).

Zgodnie z paragrafem 18 Uchwały Nr XI/126/2024 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2025 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 2025 roku nie były udzielane pożyczki krótkoterminowe przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

Na koniec 2025 roku Gmina Busko – Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

W związku z tym na koniec 2025 roku Gmina Busko – Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

Załącznik Nr 9 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2025 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko – Zdrój na dzień 31.12.2025 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) - plan 300.500,00 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 2025 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2025 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.244.197,47 zł (w tym: wydatki bieżące – 845.662,76 zł; wydatki majątkowe – 398.534,71 zł).

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2025 roku.

W 2025 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 komputerowej oraz pomieszczeń administracyjnych

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju”);

- Gmina Łądek – Zdrój – 100.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach”).

W 2025 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowe fundusze celowe:

- Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju) – 100.000,00 zł;
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju) – 30.000,00 zł.

W 2025 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 190.000,00 zł dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

W 2025 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 38.367,54 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 XI/132/2024 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie udzielania w 2025 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko – Zdrój, w 2025 roku wydatkowano kwotę 153.000,00 zł (rozdział 90005, paragrafy: 2830, 6230; w tym: rozliczona pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania własnego w zakresie ochrony powietrza (wydatki majątkowe) – 70.539,10 zł).

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 153.000,00 zł jako dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych następującym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu – 153.000,00 zł (w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 153.000,00 zł; „Konserwacja trzech neogotyckich konfeksjonatów i kredensji 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 2025 roku poz. 1483 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 planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 za 2025 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 2025 roku był ustalony plan finansowy rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, Gmina Busko – Zdrój na koniec 2025 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 2025 roku posiadała należności wymagalne.

Budżet Gminy Busko - Zdrój za 2025 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 9.853.900,52 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 46.722.540,75 zł. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych wyniosły 5.695.434,01 zł. Rada Miejska w Busku – Zdroju zagospodarowała w/w kwoty.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/2024 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2025 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę 25.495.881,80 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.

Gmina Busko – Zdrój nie zaciągnęła długoterminowej pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z Banku Gospodarstwa Krajowego (założony plan – 6.000.000,00 zł).

Niskie wykonanie wydatków budżetowych (majątkowych) w stosunku do założonego planu w 2025 roku wynikało z przesunięciem na 2026 rok wydatkowania środków finansowych na realizację m.in. następujących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: „Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój”; „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego”; „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój”; „Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego”; „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój”. Często procedury przetargowe spowodowały, że Gmina Busko – Zdrój podpisała umowy z wykonawcami w ostatnich miesiącach roku budżetowego 2025.

Mimo napotykanymi 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 2025 rok, Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2025 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 2025 rok

Dochody Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 469,43	1 794 143,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	801 674,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	800 721,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	952,42
	01095		Pozostała działalność	992 469,43	992 469,37
		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	992 469,43	992 469,37
020			Leśnictwo	3 000,00	6 609,66
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	6 609,66

		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	6 609,66
600			Transport i łączność	23 007 941,37	20 709 701,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 148 401,84	2 054 684,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 900,00
		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	10 067,40	10 067,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 130 678,07	2 041 717,15
		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	2 007 656,37	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 141 665,95	16 093 665,95

	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	744 465,00	744 465,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 365 736,00	14 365 736,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 031 464,95	983 464,95
60017		Drogi wewnętrzne	1 898 577,83	1 873 703,41
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 849 477,83	1 849 477,82
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 100,00	24 225,59

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	52 976,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	43 522,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 217,53
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	43 500,00	67 534,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	14 635,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 075,24
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 733,36

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	378,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 651,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	734 000,00	566 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 000,00	566 416,00
	60095		Pozostała działalność	6 795,75	721,50
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	721,50
		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	6 795,75	0,00
630			Turystyka	15 534 836,22	102 562,00
	63095		Pozostała działalność	15 534 836,22	102 562,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 444,00

		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	15 434 836,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 848 000,00	3 111 036,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 000,00	2 420 522,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 500,00	36 777,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	349 485,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	161,44

	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	950 000,00	1 001 945,49
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 885,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	920 332,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	62 598,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	33 755,81
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	562 000,00	671 620,46
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	-75,24

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 256,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 285,04
	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	291 000,00	351 047,81
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00	16 501,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	43 815,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	18 122,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 668,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	226 998,17
70095		Pozostała działalność	0,00	18 893,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 852,30
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00
720			Informatyka	594 996,21	599 996,72
	72095		Pozostała działalność	594 996,21	599 996,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
		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	39 790,00	39 790,21

		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	8 149,80	8 149,80
		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	454 056,82	454 057,07
		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	92 999,59	92 999,64
750			Administracja publiczna	839 694,48	848 985,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 886,00	820 002,78

	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	836 886,00	819 967,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808,48	26 934,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 534,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 912,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 808,48	2 808,48
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 720,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	199,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449 780,00	447 979,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 539,00	6 539,00
		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	6 539,00	6 539,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	443 241,00	441 440,20
		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	443 241,00	441 440,20
752			Obrona narodowa	1 983 599,82	1 983 599,82
	75295		Pozostała działalność	1 983 599,82	1 983 599,82

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 599,82	763 599,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	1 220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690 478,00	2 678 768,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 574 943,00	1 658 457,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 486,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 479,60	4 479,60

	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	8 967,50	12 254,72
	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	1 561 495,90	1 618 737,03
75416		Straż gminna (miejska)	30 200,00	37 781,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	37 221,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	560,00
75495		Pozostała działalność	1 085 335,00	982 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	1 080,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084 255,00	981 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 804 860,82	141 522 887,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	169 717,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	169 619,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 446 600,00	14 042 834,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 617 022,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	24 143,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	54 486,70

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	307 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	34 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 325,93
	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	18 334 352,30	19 974 815,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00	8 941 368,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 543 352,30	1 785 716,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	111 451,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	720 300,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	445 000,00	485 466,37
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	13 275,38

	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 545 000,00	5 217 670,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	196 853,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 110 000,00	2 442 867,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	26 544,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	33 277,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 110 706,70	3 504 177,23
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 506,70	290 506,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	318 070,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	416 000,00	401 339,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 080 000,00	1 180 619,58

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	830 507,05
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	234 000,00	356 182,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	671,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	121 600,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 679,63
	75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	3 140,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,92
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 828 201,82	103 828 201,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 350 823,82	101 350 823,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 477 378,00	2 477 378,00
758		Różne rozliczenia	15 851 430,81	16 319 653,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 764 458,82	8 232 681,36

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 188 970,00	2 423 331,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233 858,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 715,23	12 715,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 810,56	335 810,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263 833,00	1 263 833,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 806 377,00	3 806 377,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 753,03	156 753,03
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 891 301,99	6 891 301,99

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 891 301,99	6 891 301,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 195 670,00	1 195 670,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 195 670,00	1 195 670,00
801			Oświata i wychowanie	5 038 853,75	4 151 270,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 644,00	1 458 795,78
		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	34 100,00	78 397,85
		0830	Wpływy z usług	358 500,00	287 761,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 800,00	44 502,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 607,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 944,00	10 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 582,34

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 600,00	53 899,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	416,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 300,00	43 786,14
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	9 697,68
80104		Przedszkola	676 150,00	846 307,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	274 898,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	315 941,16
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	235 275,68

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	13 177,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	4 015,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 100,00	2 373,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 768,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	604,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 000,00	1 162 097,79
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 000,00	847 074,27
	0830	Wpływy z usług	315 000,00	315 023,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 847,09	220 102,81
	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	218 861,37	214 629,70

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 985,72	5 473,11
80195		Pozostała działalność	435 512,66	407 692,26
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 980,60	4 966,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	11 861,00
	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	362 560,10	323 304,34

		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	17 928,55	15 002,42
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 073,41	51 284,40
851			Ochrona zdrowia	257 148,75	188 548,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 102,61
		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	2 298,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 804,47

	85195		Pozostała działalność	257 148,75	183 446,04
		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	1 560,00	1 070,04
		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	241 389,55	172 244,13
		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	14 199,20	10 131,87
852			Pomoc społeczna	6 887 089,13	6 826 492,31
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	40 116,14
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 273,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 842,44

85203		Ośrodki wsparcia	2 490 272,51	2 466 752,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00
	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	2 425 650,51	2 412 008,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 622,00	53 753,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	165 779,00	163 349,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 779,00	163 349,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 043,00	109 898,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 043,00	109 898,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 992,28	22 992,28
	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	22 992,28	22 992,28

85216		Zasiłki stałe	1 301 536,00	1 274 522,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 536,00	1 274 522,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 041,00	793 083,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	26 631,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 292,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 041,00	760 659,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 340,00	47 905,26
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	21 943,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	622,06

	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	25 340,00	25 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 250,00	311 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 250,00	311 250,00
85295		Pozostała działalność	1 621 835,34	1 590 621,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 790,78	4 790,78

		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	1 155 879,08	1 155 879,09
		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	121 753,48	121 753,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 000,00	302 924,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	3 060,00

		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	3 060,00	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 395,00	43 381,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 595,00	42 181,62
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	22 302,06

		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	23 795,00	19 802,06
	85495		Pozostała działalność	2 800,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	1 200,00
855			Rodzina	20 430 432,45	20 666 696,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 740 628,13	17 784 149,29
		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	17 678 628,13	17 678 626,73

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	103 522,56
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 153,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15
85504		Wspieranie rodziny	93 252,68	81 157,94

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 871,00	40 557,17
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 381,68	40 600,77
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	476 883,00	452 770,26
	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	476 883,00	452 770,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 968,64	1 790 366,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	167 828,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	831 581,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	5 049,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 990,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 540,64	242 189,16
	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	447 033,95	447 033,95
	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	94 694,05	94 694,05
85595		Pozostała działalność	580 000,00	557 099,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 000,00	557 099,29

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 241 275,00	8 778 068,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 858 775,00	1 105 717,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 914,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 450,63
		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	383 775,00	41 513,57
		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	8 475 000,00	1 037 839,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	6 646 665,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	6 646 665,88

90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	94,45
	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	-9,56
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	4 694,22
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 814,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	137 529,39
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	66 899,41

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 539,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	158 998,66
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 519,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 081,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	130 395,64
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	592 030,82
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 972,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	584 058,23

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	65 808,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	34 200,08
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	167,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28 329,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 112,83
90095		Pozostała działalność	40 000,00	66 528,81
	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	868,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	64 699,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,73

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 534 607,43	1 477 951,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 879,00	824 279,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 103,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 175,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	317 000,00	317 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 879,00	500 000,00
	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	438 311,00	538 440,42
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	438 311,00	538 440,42
92195		Pozostała działalność	1 418 417,43	85 232,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 019,89
	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	5 100,00	0,00
	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	496,20	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	1 287 550,18	73 100,00
		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	125 271,05	7 112,20
926			Kultura fizyczna	1 571 100,00	1 809 420,92
	92601		Obiekty sportowe	534 000,00	771 993,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	879,86
		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	110 000,00	192 527,26
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	533 774,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	23 647,16

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8 271,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 371,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	522,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 037 100,00	1 037 427,20
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 785,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,87
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	947 100,00	947 100,00
	Razem:			257 471 088,67	234 079 815,84

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

Wydatki Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 969,43	2 324 338,95
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	36 455,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	36 455,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 427 000,00	1 294 624,10
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 031,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	399,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	142,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 415,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400 000,00	1 284 634,15
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	789,66

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	789,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	995 969,43	992 469,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,87	10 601,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,89	1 794,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,70	215,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,43	1 949,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,60	4 802,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	973 009,24	973 009,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,70	95,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	679 192,04
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	679 192,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	679 192,04
600			Transport i łączność	64 205 568,20	30 885 954,55

60004		Lokalny transport zbiorowy	19 969 822,47	2 875 831,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 356,90	1 356,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	631,45
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 541 198,57	2 216 227,87
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	38,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 009,00	308 096,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666 667,00	282 381,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 991,00	62 698,64
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	289,28
	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	1 200,00	289,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	1 051,60

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 051,60
60016		Drogi publiczne gminne	29 860 401,95	23 937 964,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 906,24
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	230 187,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 800,00	817 289,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 085,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	103,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640 677,00	21 938 100,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 031 464,95	934 291,70
60017		Drogi wewnętrzne	4 901 443,68	2 778 825,45
	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	1 478 098,99	580 508,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 286,86	250 297,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	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	70,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 100,00	98 541,53
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 849 477,83	1 849 477,82
60019		Płatne parkowanie	298 500,00	173 527,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 002,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	167 224,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	199 326,60	141 363,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 331,02
	4300	Zakup usług pozostałych	45 326,60	26 374,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 814,27

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	78 843,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	145 900,00	117 028,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 523,49
	4260	Zakup energii	73 000,00	55 524,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	30 927,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 064,61
	4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	17 669,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	319,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 096 500,00	811 111,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	984 000,00	711 111,11

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
60095		Pozostała działalność	7 724 973,50	48 962,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 120,50
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 166,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 489,26
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	23 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 795,75	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 199,25	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 425,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 991,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 340 989,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 998,13	0,00
630			Turystyka	26 897 544,22	399 507,84
	63095		Pozostała działalność	26 897 544,22	399 507,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 447,07
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 581,01
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	128 950,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	4 699,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	32 290,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 410,76

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	56 128,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 540 179,22	105 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 000,00	40 657,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 665 842,67	5 366 451,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 853 600,00	4 121 354,01
		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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	573,86
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 341,43
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	58 541,59
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	96 044,18

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	51 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	425 776,13
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	32 714,79
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 830 000,00	1 635 730,62
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	208 990,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 500,00	38 530,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 346 380,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 524 760,00	1 027 278,51
	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	338,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	441 517,32
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	97 531,60
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	79 380,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	342 952,13
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 206,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00	19 733,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 820,00
70095		Pozostała działalność	287 482,67	217 819,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	592,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 798,20	1 366,81
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 202,76	20 051,32
	4430	Różne opłaty i składki	68,86	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 882,85	184 308,61
710			Działalność usługowa	338 150,00	110 477,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 150,00	96 583,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	94 390,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	93,00
		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	13 894,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
720			Informatyka	904 249,80	485 112,00
	72095		Pozostała działalność	904 249,80	485 112,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 604,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 396,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 186,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 813,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 705,65	378 484,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 544,35	106 627,62
750			Administracja publiczna	29 327 550,23	26 663 570,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 886,00	819 967,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 934,00	651 715,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632,00	41 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	108 805,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	16 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 770,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 455,00	561 435,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000,00	544 418,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 775,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 057 357,23	23 230 824,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	95 761,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380 000,00	15 819 158,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 788,53	14 989,58

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 500,00	1 165 050,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103 270,00	2 790 670,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,40	2 537,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 040,00	339 829,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,82	367,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	5 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 509,00	327 282,01
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 714,26
4260	Zakup energii	376 000,00	292 611,09
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	1 263,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	35 451,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 552 620,00	1 244 908,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	33 730,89

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	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 800,00	22 852,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115 400,00	109 339,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 471,00	554 151,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	360,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 220,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	73 931,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 940,00	43 105,90

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 352,57	2 098,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,91	406,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	224 888,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 900,00	138 590,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 400,01
	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	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	29 451,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	248,46
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	105 261,71

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 101 792,00	994 765,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 500,00	617 262,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	114 085,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 123,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 362,00	152 088,74
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 475,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	1 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	26 146,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 819,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 819,00	18 819,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 055,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 458,34
75095		Pozostała działalność	1 413 160,00	917 986,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	358 120,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	320 000,00	304 185,35
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	18 500,00	9 248,66
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	70 692,92
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	113 081,22
4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	51 848,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 155,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	5 155,73

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459 838,26	457 999,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 539,00	6 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,64	812,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,76	708,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	443 241,00	441 440,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 100,00	288 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 744,00	16 743,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 412,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 823,00	91 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	13 224,02
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 299,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 058,26	10 020,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 618,26	7 618,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00	2 402,00
752			Obrona narodowa	2 007 599,82	2 006 127,57
	75295		Pozostała działalność	2 007 599,82	2 006 127,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 599,82	763 599,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 076,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 000,00	1 238 451,75

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 853,15	5 294 101,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	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	3 160 767,15	2 935 308,29
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	683,55	683,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 167,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	147,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	65 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 779,60	95 153,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,50	8 967,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,50	1 582,50
4260	Zakup energii	140 000,00	97 229,73
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	13 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	72 676,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	177,12
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 717,69
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	139,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 244,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	585 624,09

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 495,90	1 561 495,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 558,10	275 558,10
75414		Obrona cywilna	19 030,00	1 400,00
	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	5 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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)	1 431 221,00	1 241 718,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 046,00	21 628,50

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	779 899,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 892,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	136 110,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	15 346,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	21 540,08
4260	Zakup energii	12 000,00	5 640,12
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 855,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 063,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 168,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 278,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 118,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965,00	24 965,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 936,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 113,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	158 462,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	425 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	425 000,00	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	1 093 835,00	985 675,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 080,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 495,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084 255,00	981 450,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	650,00
757			Obsługa długu publicznego	350 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 500,00	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	300 000,00	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	469 165,23	5 863,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 715,23	5 863,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 651,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	5 863,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 450,00	0,00
		4810	Rezerwy	371 450,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 985 581,04	77 718 313,85
	80101		Szkoły podstawowe	42 222 972,00	39 509 097,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 072 657,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 820,00	605 779,66
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 900,00	3 908 223,04

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 794,00	284 591,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406 500,00	4 238 846,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 253,00	353 050,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	12 800,00
4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	5 183,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 231,00	351 530,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 550,00	24 740,24
4260	Zakup energii	1 196 755,00	1 056 700,48
4270	Zakup usług remontowych	314 314,00	292 772,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 815,00	28 459,00
4300	Zakup usług pozostałych	796 735,00	714 728,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 356,58	5 356,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	8 862,34

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 979,81	6 979,81
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 875,70
4430	Różne opłaty i składki	77 422,00	75 088,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897 910,00	1 897 910,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	568,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 200,00	51 426,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	19 202,70
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 825,33	80 825,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704 415,38	704 415,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 265 004,00	19 751 478,74

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 493 209,00	1 491 462,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 339,24	152 339,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 693,66	18 693,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 262 719,65
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 785,00	1 827 145,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	261 624,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 482,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 500,00	277 621,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00	15 375,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 680,00	195 439,90

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	22 250,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 292,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 968,80
4260	Zakup energii	74 500,00	39 651,40
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	985,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	61 173,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 455,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	53,81
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 244,00	61 244,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	153,11
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 900,00	769 150,22

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 471,00	64 222,18
80104		Przedszkola	19 350 291,00	17 724 118,51
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181 852,00	166 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 150 000,00	4 830 273,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	62 172,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 662,00	2 929 000,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 595,00	203 580,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 800,00	1 511 129,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 100,00	141 641,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	23 651,15
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 183,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 745,00	72 580,69

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	6 299,40
4260	Zakup energii	390 000,00	359 899,93
4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	86 344,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 719,00	13 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	623 500,00	588 430,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	118 521,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,58	3 191,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	713,21	713,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	209,00
4430	Różne opłaty i składki	17 824,00	17 321,30

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 827,00	547 827,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 450,00	4 104,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	11 776,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 004,83
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 129,58	11 129,58
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 311,68	68 311,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 660,00	5 519 037,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 786,00	406 429,84
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 557,71	15 557,71
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,24	1 217,24

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 488,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 488,76
80107		Świetlice szkolne	3 734 629,00	3 609 488,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	77 086,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 700,00	148 454,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 535,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 260,00	462 229,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 270,00	31 911,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 275,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 190,33
	4260	Zakup energii	156 500,00	129 760,61
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	107,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 775,00	160 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 390,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 000,00	2 437 759,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 514,00	145 422,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 025 700,00	906 597,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 828,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00	20 940,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	13,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 100,00	149 255,17
		4300	Zakup usług pozostałych	762 260,00	698 309,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 250,00	13 250,00

80132		Szkoły artystyczne	2 482 365,00	2 453 195,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00	213 128,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 640,00	18 636,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 100,00	314 550,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 150,00	32 990,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 750,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 596,64
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 499,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 703,85

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584,00	518,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 800,00	40 189,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	358,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 891,00	133 891,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	142,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 800,00	1 520 631,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 200,00	109 186,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 000,00	27 130,00
	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	184 280,00	27 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 719,00	2 719 407,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 599,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 700,00	1 118 835,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 421,00	86 041,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	203 795,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	21 125,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 886,01
	4220	Zakup środków żywności	1 172 000,00	1 161 630,81
	4260	Zakup energii	59 272,00	49 253,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 064,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 676,00	42 676,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	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	4 211 888,75	3 724 417,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 399 998,44	3 361 928,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	77 141,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 457,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00	42 198,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 421,71	5 923,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	6 296,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 625,36	19 538,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 955,88	28 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 066,36	142 753,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 370,00	22 368,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 952 685,90	4 496 766,51

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 232,30	108 828,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 550,00	51 543,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 332,00	247 275,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	10 699,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 045,37	566 734,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 333,78	60 171,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 633,52	29 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 586,55	85 124,80
	4260	Zakup energii	14 081,00	7 264,27
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 250,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 823,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 175,00	192 175,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00	1 673,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 205,38	2 933 878,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 153,00	183 610,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 847,09	220 102,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 184,18	6 080,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,88	1 919,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 510,31	206 630,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 985,72	5 473,11
80195		Pozostała działalność	690 698,30	494 357,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	15 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 062,74

3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,41	1 984,41
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65,59	65,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 375,98	27 833,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,08	1 326,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,85	670,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 282,37	19 536,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,79	1 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,38	59,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,43	2 199,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,71	114,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 254,00	7 204,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 247,35	21 995,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	985,66	974,83

4190	Nagrody konkursowe	19 770,00	9 791,00
4197	Nagrody konkursowe	1 132,78	1 127,64
4199	Nagrody konkursowe	60,75	60,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,70	1 053,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 401,60	16 145,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	979,77	755,83
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 979,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,90	1 806,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 795,08	45 249,34
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 291,98	2 051,80
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 980,00
4301	Zakup usług pozostałych	38 073,41	37 917,69
4307	Zakup usług pozostałych	171 754,75	157 676,30
4309	Zakup usług pozostałych	9 063,37	8 208,64
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	5 609,23	5 609,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,77	190,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 256,77	2 235,87
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 832,95	88 048,05
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 295,89	4 785,82
851			Ochrona zdrowia	2 204 716,33	1 731 317,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 900,00	17 102,10
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	985,70
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	6 116,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 701 972,34	1 341 802,32
	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	326 000,00	325 544,71
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	228 367,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	959,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 466,00	545,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,00	178,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 580,00	95 225,72
4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	15 133,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	137 584,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 170,34	361 546,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	26 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	3 692,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	1 439,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	70,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	141 114,90

85195		Pozostała działalność	469 843,99	372 412,92
	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	115 000,00	115 000,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 658,15	85 658,15
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 037,09	5 037,09
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	307,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 466,96	16 326,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,57	960,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,66	501,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,74	29,51

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,44	72,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,38	4,30
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 070,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,54	81 784,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,46	4 810,78
		4287	Zakup usług zdrowotnych	59 547,27	27 728,91
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 502,73	1 631,09
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 733,42	27 955,65
		4309	Zakup usług pozostałych	1 866,58	1 644,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 734 875,65	13 263 997,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 713 500,00	1 713 248,85

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 713 500,00	1 713 248,85
85203		Ośrodki wsparcia	2 499 442,51	2 474 803,58
	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	1 325 080,20	1 325 079,60
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 294,31	179 991,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	308,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 543,00	548 627,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 907,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 771,00	101 869,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,40	13 963,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 167,00	90 140,09
	4260	Zakup energii	34 030,00	34 022,84

	4270	Zakup usług remontowych	57 580,00	57 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 174,60	52 167,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 170,00	9 042,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 426,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	112,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 338,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	14 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 114,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 940,00	20 179,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00
	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	165 779,00	163 349,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 779,00	163 349,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 343,00	227 885,82

	3110	Świadczenia społeczne	236 343,00	227 885,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	498 492,28	498 325,75
	3110	Świadczenia społeczne	497 822,60	497 656,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,68	669,68
85216		Zasiłki stałe	1 301 536,00	1 274 522,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 301 536,00	1 274 522,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 562 875,66	4 359 907,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 633,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 385,85	3 022 937,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 313,87	74 270,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 700,00	213 654,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 426,51	539 693,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,83	12 716,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 799,84	49 060,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,16	7,16

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	74 367,17
4260	Zakup energii	101 700,00	85 704,16
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 086,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	113 546,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	738,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 781,60
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 591,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 840,60	101 840,60
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	7 000,00	6 127,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	930,00	928,66
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	928,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 292,40	501 292,40
	4300	Zakup usług pozostałych	501 292,40	501 292,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 000,00	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	415 000,00
85295		Pozostała działalność	1 818 744,80	1 614 553,67
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,81	0,00

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,08	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	335 000,00	302 924,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 198,23	134 643,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035,23	13 779,85
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,12	3 040,79
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,88	299,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 663,47	22 924,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,50	2 337,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,46	3 178,82
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,31	324,18

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 356,76	156 149,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 765,24	15 449,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	1 193,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 094,84	101 094,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,55	10 395,55
		4227	Zakup środków żywności	22 127,24	13 758,14
		4229	Zakup środków żywności	2 176,20	1 353,09
		4260	Zakup energii	69 000,00	60 846,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,78	21 833,31
		4307	Zakup usług pozostałych	757 016,54	675 992,13
		4309	Zakup usług pozostałych	81 154,56	72 796,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	238,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00	19 157,83
	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	12 100,00	9 157,83
		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	6 097,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 212,22	294 340,01
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 817,22	220 460,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 876,91	188 529,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,31	2 266,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	324,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750,00	13 339,56
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 595,00	47 679,63
		3240	Stypendia dla uczniów	93 800,00	27 877,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 795,00	19 802,06
	85495		Pozostała działalność	2 800,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 800,00	1 200,00
855			Rodzina	21 749 779,12	21 516 629,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 734 628,13	17 690 945,88

	3110	Świadczenia społeczne	15 629 852,99	15 629 852,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 360,00	364 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989,00	24 988,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 834,14	1 627 967,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	9 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	8 011,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 154,00	13 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 334,00	1 573,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	733,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	262 487,68	228 939,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 909,54	174 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 168,00	11 167,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 588,42	31 750,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 154,72	2 258,44
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 332,00	3 849,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	143 000,00	135 847,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	135 847,03
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	309 996,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	309 996,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	476 883,00	452 770,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	476 883,00	452 770,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 241 080,31	2 139 880,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	544,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 398,70	1 025 456,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 474,15	320 474,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,10	67 884,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 785,00	95 784,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 793,65	192 401,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 593,15	57 593,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,99	12 199,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 343,29	23 743,97

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,70	7 900,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,91	1 673,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 686,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,00	18 938,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	4 012,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	17 052,44
4267	Zakup energii	26 245,00	26 245,00
4269	Zakup energii	5 559,67	5 559,67
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 278,00	175 142,70
4307	Zakup usług pozostałych	17 476,96	17 476,96
4309	Zakup usług pozostałych	3 702,04	3 702,04

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,20
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 122,00	48 122,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 878,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	580 000,00	557 099,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	564 000,00	542 763,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	14 335,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 556 351,04	18 908 458,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 610 100,00	7 669 244,11

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	110 476,73
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	19 495,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	18 585,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 279,80
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	2 481,28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	437,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	23 846,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 208,16
4267	Zakup energii	17 000,00	2 107,01
4269	Zakup energii	3 000,00	371,82
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	1 345 896,99
4307	Zakup usług pozostałych	168 130,00	122 441,91
4309	Zakup usług pozostałych	29 670,00	21 607,39
4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	83 032,18
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	13 600,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	764,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	134,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	679,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	119,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	1 574,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 000,00	5 009 987,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	884 115,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 326 048,26	5 219 827,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	198 429,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 926,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	34 223,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 952,57
	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	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 997 659,26	4 948 846,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,00	7 489,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	678,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	692 600,00	494 421,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	104 496,53
	4260	Zakup energii	4 000,00	453,45

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 243,30
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	357 725,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 568,74
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 934,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 220,00	500 480,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	252 188,28
	4260	Zakup energii	40 700,00	31 560,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	190 746,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	15 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 427,22

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 997 770,00	1 070 572,59
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 577,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 842,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 476,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 063,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	14 525,86
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	13 632,10

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	11 261,50
	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	1 411 000,00	826 193,04
	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	149 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	3 485,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 485,38
	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	3 418 864,67	2 636 691,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 826 428,77
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 467,55
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	348 625,98
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 110,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 664,67	373 058,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 077 298,11	906 904,83
	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	3 876,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 955,30
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	448 575,62
	4300	Zakup usług pozostałych	538 488,11	439 497,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 000,00	171 753,80
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	171 753,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

90095		Pozostała działalność	582 450,00	225 076,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	17 044,08
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	2 054,99
	4260	Zakup energii	71 000,00	52 624,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 691,58
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	144 690,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 494,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 512,29
	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	12 226 937,05	9 375 726,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 678 512,82	7 345 886,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 317 000,00	5 317 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	4 232,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 270,70	128 974,14
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	207 332,74
		4270	Zakup usług remontowych	323 292,20	286 746,65

	4300	Zakup usług pozostałych	184 314,17	130 787,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 067,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 380,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 574,75	356 073,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 879,00	330 878,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 732,00	512 103,29
92116		Biblioteki	1 405 500,00	1 395 016,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 394 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	866,31
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	473 373,00	441 104,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 312,00	281 104,20
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 061,00	153 000,00
92195		Pozostała działalność	2 669 551,23	193 720,00
	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
	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	1 098 056,31	97 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 550,18	73 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 214,74	12 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 566 679,97	6 719 276,86
	92601		Obiekty sportowe	3 401 700,00	2 970 507,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 468,77

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 251,50
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	232 016,71
4260	Zakup energii	1 127 000,00	923 962,62
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	29 916,76
4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	126 152,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 880,38
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	36 189,79
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 988,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	28 099,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 446 580,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 970,00	778 591,47
	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	742 000,00	742 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	194,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	11 258,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 571,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 924,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	7 571,76

	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	3 358 009,97	2 970 178,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	179,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	3 067,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	59 571,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 465,87
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 841,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 434,97	23 547,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	744,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	725,83

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	410,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 600,00	2 833 387,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 962,31
Razem:				315 889 063,43	224 225 915,32

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

**Dochody - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 31.12.2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 469,43	992 469,37
	01095		Pozostała działalność	992 469,43	992 469,37
		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	992 469,43	992 469,37
600			Transport i łączność	10 067,40	10 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 067,40	10 067,40
		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	10 067,40	10 067,40
750			Administracja publiczna	836 886,00	819 967,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 886,00	819 967,13

		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	836 886,00	819 967,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449 780,00	447 979,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 539,00	6 539,00
		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	6 539,00	6 539,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	443 241,00	441 440,20
		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	443 241,00	441 440,20
758			Różne rozliczenia	12 715,23	12 715,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 715,23	12 715,23

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 715,23	12 715,23
801			Oświata i wychowanie	218 861,37	214 629,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 861,37	214 629,70
		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	218 861,37	214 629,70
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	1 070,04
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	1 070,04
		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	1 560,00	1 070,04
852			Pomoc społeczna	2 478 394,79	2 464 752,58
	85203		Ośrodki wsparcia	2 425 650,51	2 412 008,30

	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	2 425 650,51	2 412 008,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 992,28	22 992,28
	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	22 992,28	22 992,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 340,00	25 340,00
	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	25 340,00	25 340,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00

		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	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	18 159 211,13	18 134 546,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 680 628,13	17 680 626,73
		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	17 678 628,13	17 678 626,73
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 150,00

		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	1 700,00	1 150,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	476 883,00	452 770,26
		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	476 883,00	452 770,26
Razem:				23 163 005,35	23 101 257,64

Załącznik Nr 3A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

**Wydatki - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na dzień 31.12.2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 469,43	992 469,37
	01095		Pozostała działalność	992 469,43	992 469,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 601,87	10 601,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,89	1 794,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,70	215,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,43	1 949,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,60	4 802,60
		4430	Różne opłaty i składki	973 009,24	973 009,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,70	95,70
600			Transport i łączność	10 067,40	10 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 067,40	10 067,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 067,40	10 067,40
750			Administracja publiczna	836 886,00	819 967,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 886,00	819 967,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 934,00	651 715,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632,00	41 632,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	108 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	16 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 770,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449 780,00	447 979,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 539,00	6 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,64	812,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,76	708,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	443 241,00	441 440,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 100,00	288 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 744,00	16 743,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 412,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 823,00	91 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	13 224,02
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 299,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	336,00

758			Różne rozliczenia	12 715,23	12 715,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 715,23	12 715,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 651,05	10 651,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,23	1 803,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,95	260,95
801			Oświata i wychowanie	218 861,37	214 629,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 861,37	214 629,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 184,18	6 080,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,88	1 919,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 510,31	206 630,57
851			Ochrona zdrowia	1 560,00	1 070,04
	85195		Pozostała działalność	1 560,00	1 070,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 070,04
852			Pomoc społeczna	2 478 394,79	2 464 752,58
	85203		Ośrodki wsparcia	2 425 650,51	2 412 008,30

	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	1 325 080,20	1 325 079,60
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 294,31	179 991,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	308,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 543,00	503 709,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 907,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 472,00	94 134,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 927,40	12 862,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 167,00	90 140,09
	4260	Zakup energii	34 030,00	34 022,84
	4270	Zakup usług remontowych	57 580,00	57 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 174,60	52 167,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 426,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	112,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 338,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 352,00	14 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	3 176,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 114,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 992,28	22 992,28
	3110	Świadczenia społeczne	22 322,60	22 322,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,68	669,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 340,00	25 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 340,00	25 340,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
855		Rodzina	18 159 211,13	18 134 546,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 680 628,13	17 680 626,73
	3110	Świadczenia społeczne	15 629 852,99	15 629 852,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 360,00	358 360,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989,00	24 988,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 934,14	1 626 934,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 230,00	9 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	8 011,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 154,00	13 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334,00	333,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	733,00	733,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	476 883,00	452 770,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	476 883,00	452 770,26
Razem:			23 163 005,35	23 101 257,64

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

**Zestawienie zadań inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne
oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	55 188 365,28	25 652 431,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 416 667,00	653 176,66
		Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój	17 416 667,00	653 176,66
	60016	Drogi publiczne gminne	27 672 141,95	22 872 392,34
		Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do punktu kamerowego w ul. Bocznej w Busku-Zdroju	25 000,00	22 761,20
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	5 483 000,00	3 900 900,10
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
		Budowa ulicy łączącej ul. Ceglana w Busku – Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda	1 489 658,00	9 362,50
		Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Ceglanej)	200 000,00	0,00

	Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju	558 500,00	555 812,35
	Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku – Zdroju	3 482 060,00	3 460 593,99
	Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju	5 741 337,00	5 631 678,26
	Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku – Zdroju	4 825 074,00	4 504 508,83
	Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju	3 516 048,00	3 034 875,83
	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”	90 000,00	0,00
	Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	900 000,00	768 434,33
	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.1256/2 w miejscowości Bilczów	10 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko – Zdrój	1 131 464,95	983 464,95
	Przebudowa drogi Elżbiecin – Zbrodzice położonej na dz. nr ewid. 497/4	50 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 108/2 w m. Wolica	10 000,00	0,00
	Przebudowa chodnika w m. Zbludowice przy drodze gminnej Siesławice – Radzanów na dz. nr ewid. 438	10 000,00	0,00
	Montaż sygnalizacji świetlnej przy ul. Waryńskiego w Busku – Zdroju	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 292 577,83	1 948 019,35

	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 614, obręb ewid. 0029 w miejscowości Podgaje	99 100,00	72 164,41
	Umocowanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Wolica (<i>w ramach funduszu sołeckiego</i>)	19 000,00	18 997,12
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 424 w m. Biniątki	15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr 573/1, 542/2, 551/1 w m. Dobrowoda	20 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 126 w m. Gadawa	10 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 809, 617/1, 807 w m. Łagiewniki – ul. Łąkowa	10 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 149 w m. Młyny	15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 268/2, 267/3 w m. Siesławice (łącznik DW 973 z ul. Rokosza)	10 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr 513/1, 513/2 w m. Skotniki Duże	10 000,00	0,00
	Przebudowa dróg w m. Szanec – ulica Działkowa, Gajki i Turystyczna	15 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 754 w m. Szczaworyż	10 000,00	0,00
	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 69/2, 80/2 w m. Wolica	10 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko – Zdrój	2 049 477,83	1 856 857,82
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	97 000,00	78 843,00

		Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie walorów użytkowych przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	80 000,00	67 650,00
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bronina	17 000,00	11 193,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach”	100 000,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 609 978,50	0,00
		Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój	7 609 978,50	0,00
630		Turystyka	26 513 179,22	202 128,51
	63095	Pozostała działalność	26 513 179,22	202 128,51
		Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój	11 267 836,22	0,00
		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 2025 r., dofinansowanych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”	30 000,00	0,00

		Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego	14 050 000,00	1 600,00
		Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II	50 000,00	9,81
		Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	10 000,00	0,00
		Punkt obsługi kamperów w Radzanowie	355 343,00	146 000,00
		Busko – Zdrój Miastem Zdrowia i Zieleni – Woda Siarczkowa Przyszłością Uzdrowiska	400 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie walorów użytkowych przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	350 000,00	54 518,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 819 882,85	1 721 338,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 495 210,00
		Zagospodarowanie działki Nr 234 przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	150 000,00	148 830,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	1 400 000,00	1 346 380,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	41 820,00
		Budowa przyłącza sanitarnego do budynku socjalnego przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju	60 000,00	41 820,00
	70095	Pozostała działalność	209 882,85	184 308,61
		Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie walorów użytkowych przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	80 000,00	77 728,62

		Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	10 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 199 w miejscowości Służów <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	17 772,42	16 459,50
		Budowa placu zabaw przy stawie w miejscowości Zbludowice <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	16 384,20	16 350,01
		Budowa sceny letniej w miejscowości Mikułowice <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	50 000,00	48 764,42
		Zagospodarowanie terenu na działce nr ewid. 579 w miejscowości Olganów <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	20 508,00	10 216,38
		Zagospodarowanie terenu wraz z budową altany rekreacyjnej na działce nr ewid. 489 w miejscowości Pęczelice <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	15 218,23	14 789,68
720		Informatyka	853 250,00	485 112,00
	72095	Pozostała działalność	853 250,00	485 112,00
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	853 250,00	485 112,00
750		Administracja publiczna	275 000,00	247 397,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	247 397,00
		Zakup z montażem układu do redukcji mocy biernej do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Różanej 2	25 000,00	22 509,00
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju	250 000,00	224 888,00
752		Obrona narodowa	1 239 000,00	1 238 451,75

75295	Pozostała działalność	1 239 000,00	1 238 451,75
	Zakup beczkowozów	80 934,00	80 934,00
	Zakup drabiny dla OSP	13 650,00	13 650,00
	Zakup koparko - ładowarki samobieżnej	619 797,00	619 797,00
	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z zabezpieczeniem UPS	343 718,25	343 170,00
	Zakup syreny alarmowej do powszechnego alarmowania ludności	84 900,75	84 900,75
	Zakup systemów awaryjnych uzdatniania wody	96 000,00	96 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 764 554,00	2 732 384,09
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00
	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju)	100 000,00	100 000,00
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 samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju)	30 000,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 464 554,00	2 443 922,09

		Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice	1 155 254,00	1 143 724,09
		Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikułowice	1 286 800,00	1 278 954,00
		Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Ruczynów	11 000,00	10 440,00
		Zakup z montażem kotła CO w budynku gminnym w miejscowości Owczary	11 500,00	10 804,00
	75416	Straż gminna (miejska)	170 000,00	158 462,00
		Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	170 000,00	158 462,00
801		Oświata i wychowanie	3 680 000,00	2 262 719,65
	80101	Szkoły podstawowe	3 680 000,00	2 262 719,65
		Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku – Zdroju	2 650 000,00	1 387 579,96
		Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie	200 000,00	50 679,70
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju	830 000,00	824 459,99
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	141 114,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	141 114,90
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę placu zabaw o urządzenia zabawowe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu	60 000,00	59 992,83

		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę placu zabaw w Skotnikach Dużych o urządzenia zabawowe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika placu zabaw oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu	25 000,00	17 884,00
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie rekreacyjnym „Małpi Gaj - budowa przyłącza wraz z kamerami monitoringu wizyjnego”.	40 000,00	33 948,00
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem altanki wypoczynkowo - edukacyjnej w m. Dobrowoda	30 000,00	29 290,07
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 043 664,67	7 243 929,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 425 000,00	5 895 677,37
		Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	10 000,00	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	100 000,00	0,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji	10 575 000,00	5 895 421,37
		Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	400 000,00	256,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji – II etap	300 000,00	0,00

	Przebudowa przepustów na cieku „Rów od Buska” pod ul. Świętokrzyską w m. Siesławice i pod drogą Chotelek – Siesławice w m. Chotelek	40 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 611 000,00	975 193,04
	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	300 000,00	245 200,00
	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	450 000,00	0,00
	Wymiana istniejących systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii	631 000,00	580 993,04

	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacje celowe - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XI/132/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2025 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój, po uwzględnieniu Uchwały Nr 33/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego 2025 roku) ; W tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania własnego w zakresie ochrony powietrza - „Udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych” - 70.539,10 zł.	200 000,00	149 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 664,67	373 058,93
	Budowa linii kablowej oświetlenia terenu na os. Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju dz. nr 181/5 obręb 11 w Busku-Zdroju	35 000,00	26 367,21
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Szaniec ul. Klin Zachodni (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	19 789,50
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 892/1 w miejscowości Żerniki Górne (w ramach funduszu sołeckiego)	29 530,39	28 858,86
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1035T nr ewid. 636 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)	12 899,23	12 816,46
	Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	300 000,00	0,00

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Zbludowice, Kostki Małe, Kostki Duże, Galów, Służów, Radzanów, Dobrowoda, Młyny, Biniątki, Bilczów oraz ul. Biwakowa, ul. Szmaragdowa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Słoneczna, ul. Wesoła w Busku-Zdroju)	100 000,00	41 385,95
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113 T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary	30 000,00	29 736,91
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1031T nr ewid. 74 obręb 8 w miejscowości Elżbiecin <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	4 255,26	4 000,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 136 w miejscowości Elżbiecin <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	3 500,00	3 200,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1045T nr ewid. 59 w miejscowości Biniątki <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	10 000,00	9 752,47
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 337 w miejscowości Biniątki <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	5 919,08	3 700,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 632/1 w miejscowości Galów <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	14 350,00	14 227,96
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	16 210,71	11 783,38
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1463 w miejscowości Kołaczkowice <i>(w tym Fundusz Sołecki plan i wykonanie - 17.000,00 zł)</i>	55 000,00	45 573,50
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Las Winiarski <i>(w ramach funduszu sołeckiego)</i>	11 000,00	10 933,72

		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1005T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (<i>w tym Fundusz Solecki plan i wykonanie - 15.348,57 zł</i>)	50 000,00	40 607,40
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr dz. 85/2 w m. Słabkowice	55 000,00	38 309,52
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 69/2 w miejscowości Wolica	45 000,00	32 016,09
		Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko – Zdrój poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia	10 000,00	0,00
	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	4 385 379,98	1 816 880,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 306 185,75	1 199 056,19
		Budowa miejsca grillowego, budowa paleniska na ognisko, budowa utwardzenia terenu przy altanie kostką brukową w Podgajach (<i>w ramach budżetu obywatelskiego</i>)	28 000,00	25 039,97
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janina (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	12 000,00	11 623,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	17 499,23	16 600,47
		Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skotniki Duże (<i>w ramach funduszu soleckiego</i>)	18 000,00	17 800,00

	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotelek (w ramach funduszu soleckiego)	14 392,52	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błoniec (w ramach funduszu soleckiego)	11 683,00	11 300,00
	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotelek (w ramach funduszu soleckiego)	12 000,00	11 950,00
	Przebudowa systemu ogrzewania na klimatyzację z funkcją grzania wraz z instalacją fotowoltaiczną w budynku gminnym w miejscowości Ruczynów	34 000,00	33 060,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wełecz (w ramach funduszu soleckiego)	13 000,00	12 976,50
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w ramach funduszu soleckiego)	17 000,00	17 000,00
	Zakup z montażem kotła CO w budynku gminnym w miejscowości Owczary	19 000,00	18 396,00
	Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	10 000,00	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 Soleccki plan i wykonanie – 22.296,71 zł)	1 059 611,00	1 023 310,25
	Budowa świetlicy w m. Elżbiecin	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 373,00	434 104,20

		Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego	288 312,00	281 104,20
		Dotacja celowa przekazana 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 - dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja trzech neogotyckich konfesjonatów i kredensji w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu")	153 061,00	153 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 637 821,23	183 720,00
		Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury w celu wzmacniania atrakcyjności turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój	2 612 821,23	183 720,00
		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 na realizację zadań publicznych dofinansowanych z grantów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027".	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 751 600,00	4 302 930,36
	92601	Obiekty sportowe	1 535 000,00	1 446 580,94

		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	1 400 000,00	1 391 230,94
		Modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju	135 000,00	55 350,00
	92695	Pozostała działalność	3 216 600,00	2 856 349,42
		Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju	1 662 000,00	1 414 087,08
		Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju	1 515 100,00	1 402 800,03
		Zakup z montażem monitoringu przy boisku wielofunkcyjnym	16 500,00	16 500,00
		Zakup urządzenia do mechanicznego czyszczenia	23 000,00	22 962,31
Razem			115 698 876,00	48 046 817,95

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 708,16	12 708,10
	01095	Pozostała działalność	12 708,16	12 708,10
600		Transport i łączność	23 640,00	12 002,98
	60016	Drogi publiczne gminne	10 960,00	7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 680,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	10 000,00	5 002,98
630		Turystyka	12 665,00	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 665,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 390,00	14 092,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 530,00	12 092,55
710		Działalność usługowa	12 150,00	2 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 150,00	2 100,00
750		Administracja publiczna	23 249 958,23	22 087 286,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	836 886,00	819 967,13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955,00	1 911,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 230 957,23	20 183 461,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	2 128,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 800,00	775 633,77

	75095	Pozostała działalność	331 860,00	304 185,35
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 046,24	133 122,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 730,24	5 730,24
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 316,00	127 391,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 530,00	1 052 827,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	67 464,04
	75414	Obrona cywilna	1 530,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 127 000,00	985 363,65
758		Różne rozliczenia	12 715,23	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 715,23	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 221 964,73	54 695 083,01
	80101	Szkoły podstawowe	31 801 439,95	30 997 234,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 411 161,00	1 344 213,01
	80104	Przedszkola	10 980 101,97	10 830 474,45
	80107	Świetlice szkolne	3 326 414,00	3 236 702,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	204 890,00	170 209,13
	80132	Szkoły artystyczne	2 225 190,00	2 209 124,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 220,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 871,00	1 429 797,80

	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	656 868,07	294 843,59
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 917 204,53	4 004 042,21
	80195	Pozostała działalność	213 604,21	178 440,80
851		Ochrona zdrowia	214 000,75	113 914,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 902,00	96 020,35
	85195	Pozostała działalność	28 398,75	17 894,30
852		Pomoc społeczna	5 198 545,66	4 972 068,61
	85203	Ośrodki wsparcia	714 794,40	701 682,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 640,00	5 919,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 075 635,06	3 912 339,65
	85295	Pozostała działalność	401 476,20	352 126,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 940,31	15 931,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 940,31	15 931,15
855		Rodzina	4 142 480,46	4 051 570,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 413,14	2 026 693,32

	85504	Wspieranie rodziny	250 920,68	219 564,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 824 146,64	1 805 312,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 850,00	469 739,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 700,00	155 556,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	301 900,00	262 222,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 570,00	51 960,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 810,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 850,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 680,00	44 781,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 450,00	44 781,50
	92195	Pozostała działalność	1 230,00	0,00
926		Kultura fizyczna	245 845,00	185 623,66
	92601	Obiekty sportowe	157 200,00	111 720,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 870,00	11 264,70
	92695	Pozostała działalność	67 775,00	62 638,69
Razem:			92 379 109,77	87 872 852,09

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach"	100 000,00	100 000,00
2	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2025 rok <i>(dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju)</i>	190 000,00	190 000,00
3	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2025 rok <i>(dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju)</i>	40 000,00	38 367,54

4	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Remont i modernizacja pracowni komputerowej oraz pomieszczeń administracyjnych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju ”.	10 000,00	10 000,00
<i>Razem:</i>				<i>340 000,00</i>	<i>338 367,54</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
5	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 2025 r., dofinansowanych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027” - wydatki majątkowe</i>	30 000,00	0,00
6	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju</i>)	8 144,00	7 361,00

7	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>)	28 403,00	25 390,00
8	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach</i>)	145 305,00	133 713,00
9	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) <i>dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach</i>	6 184,18	6 080,07
10	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

11	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 – świetlica zajęciowa.</i>	100 000,00	100 000,00
12	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 od alkoholu i narkotyków.</i>	100 000,00	100 000,00

13	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 - reintegracja zawodowa osób uzależnionych.</i>	40 000,00	39 549,97
14	851	85154	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. <i>Zadanie pn. Organizacja i wykorzystanie potencjału imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub krajowym organizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój przez stowarzyszenia i kluby sportowe do promowania wśród mieszkańców profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych.</i>	30 000,00	29 994,74

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. Organizacja zajęć promujących trzeźwy i aktywny tryb życia, realizowanych na terenie świetlic wiejskich w Gminie Busko-Zdrój.</i>	36 000,00	36 000,00
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.	10 000,00	10 000,00

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. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym – organizacja czasu wolnego osób uzależnionych od alkoholu, wychodzących z nałogu oraz ich rodzin i bliskich skupionych wokół buskich ośrodków trzeźwości.</i>	10 000,00	10 000,00
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>	100 000,00	100 000,00

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	851	85195	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. Dofinansowanie hipoterapii na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Busko-Zdrój</i>	10 000,00	10 000,00

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 (typ C i D)</i>	1 325 080,20	1 325 079,60
22	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	191 294,31	179 991,89

23	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	6 097,83
24	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 organizowanego przez organizacje pozarządowe.</i>	25 000,00	25 000,00

25	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacje celowe - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XI/132/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2025 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój, po uwzględnieniu Uchwały Nr 33/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego 2025 roku) - <i>wydatki bieżące</i>	180 000,00	4 000,00
----	-----	-------	--	------------	----------

26	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacje celowe - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr XI/132/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2025 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój, po uwzględnieniu Uchwały Nr 33/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego 2025 roku) ; W tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania własnego w zakresie ochrony powietrza - „Udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych” - 70.539,10 zł - <i>wydatki majątkowe</i> .	200 000,00	149 000,00
27	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

28	921	92120	Dotacja celowa przekazana 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 - dofinansowanie zadania pn. „ <i>Konserwacja trzech neogotyckich konfesjonatów i kredensji w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu</i> ”)	153 061,00	153 000,00
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 na realizację zadań publicznych dofinansowanych z grantów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”.</i>	25 000,00	0,00

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, wędkarstwo rzutowe.</i>	370 000,00	370 000,00
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 seniorów.</i>	340 000,00	340 000,00

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 stypendiów klubowych dla zawodników będących mieszkańcami gminy Busko-Zdrój.</i>	12 000,00	12 000,00
34	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. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć sportowych lub zachęcających do uprawiania różnych dziedzin sportu.</i>	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 537 471,69	3 227 258,10
Ogółem				3 877 471,69	3 565 625,64

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2025 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	5 317 000,00	5 317 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 400 000,00	1 394 150,00
Razem:				6 717 000,00	6 711 150,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	1 200 000,00	1 072 657,76
4	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	290 000,00	261 624,48
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	2 140 000,00	1 810 389,34
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	700 000,00	611 775,66
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	1 500 000,00	1 099 548,35
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	1 810 000,00	1 308 560,63
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siesławicach	2 677 919,46	2 676 337,41
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	30 420,77	0,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	409 871,53	405 624,70
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	281 786,68	279 966,49

13	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	113 232,30	108 828,56
14	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamantowa Dłoń” w Siestawicach	148 231,38	147 977,06
15	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	16 470,15	0,00
16	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	41 175,38	40 552,30
Razem:				11 359 107,65	9 823 842,74
OGÓŁEM:				18 076 107,65	16 534 992,74

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu 2025 roku
(wykonanie)

<u>Finansowanie:</u> 1. Przychody: - pożyczki - kredyty - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych - spłata udzielonych pożyczek 2 . Rozchody: - spłata rat pożyczki - spłata rat zaciągniętego długoterminowego kredytu - udzielone pożyczki	52.417.974,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 46.722.540,75 zł 5.695.434,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
<i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i>	52.417.974,76 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota wynikająca z umowy	Numer umowy/ data	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.	Wysokość rat spłaconych w 2025 roku	Wysokość kwoty umorzonej w 2025 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 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 2025 rok

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2025 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	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
3	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Główny Księgowy
4	Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
6	Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
7	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Plk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
10	Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju

11	Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
12	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
13	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
14	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
15	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
16	Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
17	Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Główny Księgowy
18	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Busku - Zdroju	Instytucja kultury	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
19	Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju	Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą	Główny Księgowy
20	Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
21	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju
22	Publiczny Żłobek „Malucholandia” w Busku - Zdroju	Jednostka budżetowa	Buskie Centrum Usług Wspólnych w Busku - Zdroju

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

FUNDUSZ SOLECKI ZREALIZOWANY W ROKU 2025

(Wydatki budżetowe)

- 1). Biniątki – 17.241,05 zł
- 2). Baranów – 17.793,78 zł
- 3). Bronina – 32.759,75 zł
- 4). Bilczów – 28.880,18 zł
- 5). Błoniec – 13.800,00 zł
- 6). Budzyń – 17.498,64 zł
- 7). Chotelek – 13.950,00 zł
- 8). Dobrowoda – 34.452,11 zł
- 9). Elżbiecin – 15.300,00 zł
- 10). Galów – 33.320,44 zł
- 11). Gadawa – 15.478,84 zł
- 12). Janina – 25.477,56 zł
- 13). Kameduły – 15.783,38 zł
- 14). Kostki Małe – 19.372,50 zł
- 15). Kostki Duże – 26.284,43 zł
- 16). Kotki – 31.523,75 zł
- 17). Kawczyce – 17.963,03 zł
- 18). Kołaczkowice – 31.510,73 zł
- 19). Las Winiarski – 15.629,72 zł
- 20). Łagiewniki – 32.879,43 zł
- 21). Mikułowice – 51.564,42 zł
- 22). Młyny – 38.109,51 zł
- 23). Nowy Folwark – 29.344,57 zł
- 24). Nowa Wieś – 15.498,00 zł
- 25). Oleszki – 22.676,02 zł

- 26). Olganów – 16.034,56 zł
- 27). Owczary – 54.184,20 zł
- 28). Podgaje – 24.782,25 zł
- 29). Palonki – 20.619,46 zł
- 30). Pęczelice – 17.289,68 zł
- 31). Radzanów – 28.190,19 zł
- 32). Ruczynów – 20.168,69 zł
- 33). Słabkowice – 22.370,50 zł
- 34). Skotniki Duże – 27.979,26 zł
- 35). Skotniki Małe – 19.165,03 zł
- 36). Szaniec – 42.333,93 zł
- 37). Służów – 16.459,50 zł
- 38). Skorzów – 22.296,71 zł
- 39). Siesławice – 47.238,92 zł
- 40). Szczaworyż – 23.959,10 zł
- 41). Widuchowa – 43.436,81 zł
- 42). Wełecz – 40.020,12 zł
- 43). Wolica – 23.661,28 zł
- 44). Zbrodzice – 19.506,93 zł
- 45). Zbludowice – 53.647,64 zł
- 46). Zwierzyniec – 17.902,01 zł
- 47). Żerniki Górne – 28.858,86 zł

Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła – 1.244.197,47 złotych.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 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 2025 roku)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2025r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	600 – 60004 - 6057	29.007.656,37	- 16.340.989,37	12.666.667,00
2	600 – 60004 - 6059	5.118.989,13	- 2.118.998,13	2.999.991,00
3	600 – 60095 - 4307	0,00	+ 6.795,75	6.795,75
4	600 – 60095 - 4309	0,00	+ 1.199,25	1.199,25
5	600 – 60095 - 6057	0,00	+ 6.340.989,37	6.340.989,37
6	600 – 60095 - 6059	0,00	+ 1.118.998,13	1.118.998,13
7	630 – 63095 - 6057	21.434.836,22	+ 105.343,00	21.540.179,22
8	630 – 63095 - 6059	3.783.000,00	+ 70.000,00	3.853.000,00
9	720 – 72095 - 4307	15.604,00	0,00	15.604,00
10	720 – 72095 - 4309	4.396,00	0,00	4.396,00
11	720 – 72095 - 4707	24.186,00	0,00	24.186,00
12	720 – 72095 - 4709	6.813,80	0,00	6.813,80
13	720 – 72095 - 6057	0,00	+ 665.705,65	665.705,65
14	720 – 72095 - 6059	0,00	+ 187.544,35	187.544,35
15	720 – 72095 - 6067	191.344,05	- 191.344,05	0,00
16	720 – 72095 - 6069	53.905,95	- 53.905,95	0,00
17	750 – 75023 - 4019	0,00	+ 23.788,53	23.788,53
18	750 – 75023 - 4119	0,00	+ 4.027,40	4.027,40
19	750 – 75023 - 4129	0,00	+ 582,82	582,82
20	750 – 75075 - 4307	290.000,00	- 290.000,00	0,00
21	750 – 75075 - 4309	94.000,00	- 94.000,00	0,00
22	754 – 75412 - 2917	0,00	+ 683,55	683,55
23	754 – 75412 - 4217	8.967,50	0,00	8.967,50

24	754 – 75412 - 4219	1.582,50	0,00	1.582,50
25	754 – 75412 - 6067	1.561.495,90	0,00	1.561.495,90
26	754 – 75412 - 6069	275.558,10	0,00	275.558,10
27	801 – 80195 - 3047	1.984,41	0,00	1.984,41
28	801 – 80195 - 3049	65,59	0,00	65,59
29	801 – 80195 - 4017	25.723,40	+ 17.652,58	43.375,98
30	801 – 80195 - 4019	918,86	+ 1.049,22	1.968,08
31	801 – 80195 - 4117	25.738,29	- 1.455,92	24.282,37
32	801 – 80195 - 4119	1.356,28	- 103,49	1.252,79
33	801 – 80195 - 4127	3.534,06	- 574,63	2.959,43
34	801 – 80195 - 4129	188,70	- 34,99	153,71
35	801 – 80195 - 4177	6.620,60	+ 15.626,75	22.247,35
36	801 – 80195 - 4179	223,40	+ 762,26	985,66
37	801 – 80195 - 4197	0,00	+ 1.132,78	1.132,78
38	801 – 80195 - 4199	0,00	+ 60,75	60,75
39	801 – 80195 - 4217	9.787,80	+ 11.613,80	21.401,60
40	801 – 80195 - 4219	412,20	+ 567,57	979,77
41	801 – 80195 - 4247	21.812,95	+ 31.982,13	53.795,08
42	801 – 80195 - 4249	687,05	+ 1.604,93	2.291,98
43	801 – 80195 - 4301	0,00	+ 38.073,41	38.073,41
44	801 – 80195 - 4307	53.901,32	+ 117.853,43	171.754,75
45	801 – 80195 - 4309	3.283,46	+ 5.779,91	9.063,37
46	801 – 80195 - 4707	0,00	+ 5.609,23	5.609,23
47	801 – 80195 - 4709	0,00	+ 190,77	190,77
48	801 – 80195 - 4797	124.712,52	- 26.879,57	97.832,95
49	801 – 80195 - 4799	7.376,59	- 2.080,70	5.295,89
50	851 – 85195 - 2917	0,00	+ 85.658,15	85.658,15
51	851 – 85195 - 2919	0,00	+ 5.037,09	5.037,09
52	851 – 85195 - 4017	0,00	+ 22.466,96	22.466,96
53	851 – 85195 - 4019	0,00	+ 1.321,57	1.321,57
54	851 – 85195 - 4117	0,00	+ 3.803,66	3.803,66
55	851 – 85195 - 4119	0,00	+ 223,74	223,74
56	851 – 85195 - 4127	0,00	+ 550,44	550,44
57	851 – 85195 - 4129	0,00	+ 32,38	32,38
58	851 – 85195 - 4217	0,00	+ 125.554,54	125.554,54

59	851 – 85195 - 4219	0,00	+ 7.385,46	7.385,46
60	851 – 85195 - 4287	0,00	+ 59.547,27	59.547,27
61	851 – 85195 - 4289	0,00	+ 3.502,73	3.502,73
62	851 – 85195 - 4307	0,00	+ 31.733,42	31.733,42
63	851 – 85195 - 4309	0,00	+ 1.866,58	1.866,58
64	851 – 85195 - 4707	0,00	+ 1.700,00	1.700,00
65	851 – 85195 - 4709	0,00	+ 100,00	100,00
66	852 – 85219 - 4019	66.709,72	+ 14.604,15	81.313,87
67	852 – 85219 - 4119	11.487,34	+ 2.514,49	14.001,83
68	852 – 85219 - 4129	0,00	+ 7,16	7,16
69	852 – 85295 - 2917	0,00	+ 0,81	0,81
70	852 – 85295 - 2919	0,00	+ 0,08	0,08
71	852 – 85295 - 4017	128.049,88	+ 38.148,35	166.198,23
72	852 – 85295 - 4019	12.115,58	+ 4.919,65	17.035,23
73	852 – 85295 - 4047	4.564,12	0,00	4.564,12
74	852 – 85295 - 4049	448,88	0,00	448,88
75	852 – 85295 - 4117	24.171,89	+ 6.491,58	30.663,47
76	852 – 85295 - 4119	2.291,92	+ 842,58	3.134,50
77	852 – 85295 - 4127	2.972,93	+ 935,53	3.908,46
78	852 – 85295 - 4129	280,68	+ 120,63	401,31
79	852 – 85295 - 4177	163.662,83	- 4.306,07	159.356,76
80	852 – 85295 - 4179	15.659,17	+ 106,07	15.765,24
81	852 – 85295 - 4217	58.528,24	+ 42.566,60	101.094,84
82	852 – 85295 - 4219	5.756,22	+ 4.639,33	10.395,55
83	852 – 85295 - 4227	10.197,12	+ 11.930,12	22.127,24
84	852 – 85295 - 4229	1.002,88	+ 1.173,32	2.176,20
85	852 – 85295 - 4307	367.030,87	+ 389.985,67	757.016,54
86	852 – 85295 - 4309	28.704,13	+ 52.450,43	81.154,56
87	855 – 85516 - 4017	314.935,00	+ 5.539,15	320.474,15
88	855 – 85516 - 4019	66.712,00	+ 1.172,10	67.884,10
89	855 – 85516 - 4117	56.626,00	+ 967,15	57.593,15
90	855 – 85516 - 4119	11.995,00	+ 204,99	12.199,99
91	855 – 85516 - 4127	7.765,00	+ 135,70	7.900,70
92	855 – 85516 - 4129	1.645,00	+ 28,91	1.673,91
93	855 – 85516 - 4217	18.938,00	0,00	18.938,00

94	855 – 85516 - 4219	4.012,00	0,00	4.012,00
95	855 – 85516 - 4267	31.293,00	- 5.048,00	26.245,00
96	855 – 85516 - 4269	6.628,00	- 1.068,33	5.559,67
97	855 – 85516 - 4307	17.476,96	0,00	17.476,96
98	855 – 85516 - 4309	3.702,04	0,00	3.702,04
99	900 – 90001 - 4017	0,00	+ 127.500,00	127.500,00
100	900- 90001 - 4019	0,00	+ 22.500,00	22.500,00
101	900 – 90001 - 4117	0,00	+ 22.950,00	22.950,00
102	900 – 90001 - 4119	0,00	+ 4.050,00	4.050,00
103	900 – 90001 - 4127	0,00	+ 3.145,00	3.145,00
104	900 – 90001 - 4129	0,00	+ 555,00	555,00
105	900 – 90001 - 4217	0,00	+ 42.500,00	42.500,00
106	900 – 90001 - 4219	0,00	+ 7.500,00	7.500,00
107	900 – 90001 - 4267	0,00	+ 17.000,00	17.000,00
108	900 – 90001 - 4269	0,00	+ 3.000,00	3.000,00
109	900 – 90001 - 4307	144.330,00	+ 23.800,00	168.130,00
110	900 – 90001 - 4309	25.470,00	+ 4.200,00	29.670,00
111	900 – 90001 - 4707	0,00	+ 1.700,00	1.700,00
112	900 – 90001 - 4709	0,00	+ 300,00	300,00
113	900 – 90001 - 4717	0,00	+ 850,00	850,00
114	900 – 90001 - 4719	0,00	+ 150,00	150,00
115	900 – 90001 - 6057	11.475.000,00	- 3.000.000,00	8.475.000,00
116	900 – 90001 - 6059	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
117	921 – 92109 - 6057	181.850,00	+ 149.029,00	330.879,00
118	921 – 92109 - 6059	487.037,00	+ 41.695,00	528.732,00
119	921 – 92195 - 4307	0,00	+ 5.100,00	5.100,00
120	921 – 92195 - 4309	0,00	+ 900,00	900,00
121	921 – 92195 - 6057	0,00	+ 1.287.550,18	1.287.550,18
122	921 – 92195 - 6059	0,00	+ 227.214,74	227.214,74
-	RAZEM:	77.944.712,40	- 10.432.414,42	67.512.297,98

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ na dzień 31.12.2025 r.

1. Dochody budżetowe wykonane w 2025 r.	234.079.815,84 zł
2. Wydatki budżetowe wykonane w 2025 r. -----	224.225.915,32 zł -----
R ó ż n i c a - nadwyżka budżetowa	9.853.900,52 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

<u>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</u>					
NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział)	PLAN (ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE)	PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2025 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	7.182.193,84	5.483.000,00	3.900.900,10	ZADANIE ZAKOŃCZONE 71,1 %
Budowa ciągu pieszo – jezdni od ulicy 1 – go Maja w Busku - Zdroju	600 - 60016	822.513,62	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
Budowa ulicy łączącej ul. Ceglana w Busku – Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda	600 - 60016	10.087.941,00	1.489.658,00	9.362,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,6 %
Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do ul. Ceglanej)	600 - 60016	717.776,00	200.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku - Zdroju	600 - 60016	4.061.364,00	558.500,00	555.812,35	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,5 %

<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta Nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	5.396.159,31	3.482.060,00	3.460.593,99	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,4 %
<i>Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju</i>	600 – 60016	14.736.567,38	5.741.337,00	5.631.678,26	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,1 %
<i>Rozbudowa ul. Rehabilitacyjnej Nr 314110T w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	6.370.508,81	4.825.074,00	4.504.508,83	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 93,4 %
<i>Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	8.933.762,56	3.516.048,00	3.034.875,83	ZADANIE ZAKOŃCZONE 86,3 %
<i>Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	270.888,91	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	501.438,00	90.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	1.232.934,00	900.000,00	768.434,33	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 85,4 %
<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów</i>	600 - 60016	1.183.817,05	10.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<i>Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w Gminie Busko - Zdrój</i>	600 - 60016	1.131.464,95	1.131.464,95	983.464,95	ZADANIE ZAKOŃCZONE 86,9 %
<i>Przebudowa drogi Elżbiecin – Zbrodźce położonej na dz. nr ewid. 497/4</i>	600 - 60016	360.000,00	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 108/2 w m. Wolica</i>	600 - 60016	170.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa chodnika w m. Zbudowice przy drodze gminnej Siesławice – Radzanów na dz. nr ewid. 438</i>	600 - 60016	160.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Montaż sygnalizacji świetlnej przy ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	200.000,00	50.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 424 w m. Biniątki</i>	600 - 60017	175.000,00	15.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr 573/1, 542/2, 551/1 w m. Dobrowoda</i>	600 - 60017	210.000,00	20.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 126 w m. Gadawa</i>	600 - 60017	160.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 809, 617/1, 807 w m. Łagiewniki – ul. Łąkowa</i>	600 - 60017	160.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 149 w m. Młyny</i>	600 - 60017	185.000,00	15.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 268/2, 267/3 w m. Siesławice (łącznik DW 973 z ul. Rokosza)</i>	600 - 60017	170.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr 513/1, 513/2 w m. Skotniki Duże</i>	600 - 60017	160.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa dróg w m. Szaniec – ulica Działkowa, Gajki i Turystyczna</i>	600 - 60017	185.000,00	15.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 754 w m. Szczaworyż</i>	600 - 60017	160.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 69/2, 80/2 w m. Wolica</i>	600 - 60017	170.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Modernizacja dróg gminnych usprawniająca system komunikacyjny w gminie Busko – Zdrój</i>	600 - 60017	5.099.420,29	2.049.477,83	1.856.857,82	ZADANIE ZAKOŃCZONE 90,6 %

<i>Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec - Zdrój</i>	630 - 63095	28.090.309,07	11.267.836,22	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrawisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego</i>	630 – 63095 921 - 92120	34.249.622,60	14.338.312,00	282.704,20	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 2,0 %
<i>Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II</i>	630 - 63095	3.490.070,71	50.000,00	9,81	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,02 %
<i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Zdrój</i>	630 - 63095	3.010.268,00	10.000,00	0,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %
<i>Punkt obsługi kamperów w Radzanowie</i>	630 - 63095	355.343,00	355.343,00	146.000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 41,1 %
<i>Busko – Zdrój Miastem Zdrowia i Zieleni – Woda Siarczkowa Przyszłością Uzdrawiska</i>	630 - 63095	500.000,00	400.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie walorów użytkowych przestrzeni publicznej miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne</i>	600 – 60020 630 – 63095 700 - 70095	1.660.000,00	510.000,00	199.897,32	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 39,2 %
<i>Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Ślabkowice</i>	700 - 70095	56.445,01	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd</i>	720 - 72095	853.250,00	853.250,00	485.112,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 56,9 %
<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Zbludowice</i>	754 - 75412	1.155.254,00	1.155.254,00	1.143.724,09	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,0 %
<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie OSP Mikulowice</i>	754 - 75412	1.286.800,00	1.286.800,00	1.278.954,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,4 %
<i>Przebudowa gminnej, przyszkolnej infrastruktury sportowej w Busku - Zdroju</i>	801 - 80101	2.650.000,00	2.650.000,00	1.387.579,96	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 52,4 %

<i>Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie</i>	<i>801 - 80101</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>50.679,70</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 25,3 %
<i>Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku - Zdroju</i>	<i>900 – 90001</i>	<i>1.012.152,54</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji</i>	<i>900 - 90001</i>	<i>511.798,86</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji</i>	<i>900 - 90001</i>	<i>19.550.273,57</i>	<i>10.575.000,00</i>	<i>5.895.421,37</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 55,7 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji</i>	<i>900 - 90001</i>	<i>490.232,03</i>	<i>400.000,00</i>	<i>256,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,06 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji – II etap</i>	<i>900 - 90001</i>	<i>900.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa przepustów na cieku „Rów od Buska” pod ul. Świętokrzyską w m. Siesławice i pod drogą Chotelek – Siesławice w m. Chotelek</i>	<i>900 - 90001</i>	<i>280.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>5.821.686,69</i>	<i>300.000,00</i>	<i>245.200,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 81,7 %
<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko - Zdrój</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Busko – Zdrój GT-2 w miejscowości Busko - Zdrój</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>27.260,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku - Zdroju</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Montaż magazynów energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	780.150,00	450.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową</i>	900 - 90015	1.796.135,09	300.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 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	727.612,19	100.000,00	41.385,95	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 41,4 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary</i>	900 - 90015	128.317,18	30.000,00	29.736,91	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,1 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1031T nr ewid. 74 obręb 8 w miejscowości Elżbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	14.255,26	4.255,26	4.000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 94,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 136 w miejscowości Elżbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	13.500,00	3.500,00	3.200,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 91,4 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1045T nr ewid. 59 w miejscowości Biniątki (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	25.804,75	10.000,00	9.752,47	ZADANIE ZAKOŃCZONE 97,5 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi nr ewid. 337 w miejscowości Biniątki (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	15.919,08	5.919,08	3.700,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 62,5 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr ewid. 632/1 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	24.350,00	14.350,00	14.227,96	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,1 %

<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	65.002,73	16.210,71	11.783,38	ZADANIE ZAKOŃCZONE 72,7 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 1463 w miejscowości Kołaczkowice (w tym Fundusz Sołecki – 17.000,00 zł)</i>	900 - 90015	60.781,00	55.000,00	45.573,50	ZADANIE ZAKOŃCZONE 82,9 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	21.000,00	11.000,00	10.933,72	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,4 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1005T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w tym Fundusz Sołecki – 15.348,57 zł)</i>	900 - 90015	88.639,89	50.000,00	40.607,40	ZADANIE ZAKOŃCZONE 81,2 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr dz. 85/2 w m. Słabkowice</i>	900 - 90015	62.880,00	55.000,00	38.309,52	ZADANIE ZAKOŃCZONE 69,7 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 69/2 w miejscowości Wolica</i>	900 - 90015	53.066,00	45.000,00	32.016,09	ZADANIE ZAKOŃCZONE 71,1 %
<i>Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Busko – Źródź poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia</i>	900 - 90015	172.994,56	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa zaplecza biurowo – technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Źdroju</i>	900 - 90095	1.862.480,47	200.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Źródź Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Źdroju</i>	921 - 92109	588.264,81	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń</i>	921 - 92109	51.685,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe</i>	921 - 92109	54.030,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Służów</i>	921 - 92109	54.810,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Solecki – 22.296,71zł)</i>	921 - 92109	1.365.136,92	1.059.611,00	1.023.310,25	ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,6 %
<i>Budowa świetlicy w m. Elżbiecin</i>	921 - 92109	58.437,70	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	13.330.354,68	2.612.821,23	183.720,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 7,0 %
<i>Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju</i>	926 - 92695	1.662.000,00	1.662.000,00	1.414.087,08	ZADANIE ZAKOŃCZONE 85,1 %
<i>Modernizacja boisk sportowych wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Grotta w Busku – Zdroju</i>	926 - 92695	1.525.100,00	1.515.100,00	1.402.800,03	ZADANIE ZAKOŃCZONE 92,6 %
<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	6.809.622,23	1.400.000,00	1.391.230,94	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,4 %
<i>Modernizacja infrastruktury Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju</i>	926 – 92601	648.150,00	135.000,00	55.350,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 41,0 %

<i>Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój</i>	600 - 60004	46.060.333,90	17.416.667,00	653.176,66	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 3,8 %
<i>Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój</i>	600 - 60095	10.401.915,14	7.609.978,50	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE)</u>					
<i>Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój</i>	600 - 60095	39.975,00	7.995,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozgraniczenie nieruchomości</i>	700 - 70005	11.000,00	11.000,00	4.000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 36,4 %
<i>Podział nieruchomości</i>	700 - 70005	25.000,00	100,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozgraniczenie nieruchomości</i>	700 – 70005	17.000,00	1.000,00	1.000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 100,0 %
<i>Cyfryzacja dokumentów planistycznych</i>	710 - 71004	10.569,60	5.000,00	4.723,20	ZADANIE ZAKOŃCZONE 94,5 %
<i>Opracowanie planu ogólnego Gminy Busko - Zdrój</i>	710 - 71004	329.778,00	200.000,00	89.667,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 44,8 %
<i>Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75023	354.200,00	71.000,00	70.800,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,7 %

<i>Projekt pn. „Szlakiem świętokrzyskich uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego” wiązka projektowa „Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk”</i>	750 - 75075	1.153.000,00	1.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75095	448.395,80	200.000,00	62.661,12	ZADANIE ZAKOŃCZONE 31,3 %
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	801 – 80101 801 - 80132	36.000,00	18.000,00	18.000,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 100,0 %
<i>Projekt pn. „Przedszkolni Odkrywcy”</i>	801 - 80195	98.324,75	31.137,94	30.744,21	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,7 %
<i>Projekt pn. „Kreatywny Przedszkolak”</i>	801 - 80195	244.090,50	105.259,13	81.834,12	ZADANIE ZAKOŃCZONE 77,7 %
<i>Projekt pn. „Eko(R)ewolucje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu”</i>	801 - 80195	162.130,88	64.457,30	64.276,79	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,7 %
<i>Projekt pn. „Nowy wymiar edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kolaczkowicach”</i>	801 - 80195	75.926,75	19.433,44	19.364,13	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,6 %
<i>Projekt pn. „Przygoda z wiedzą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku – Zdroju”</i>	801 - 80195	176.756,25	48.413,29	38.667,06	ZADANIE ZAKOŃCZONE 79,9 %
<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	53.306,78	36.639,18	ZADANIE ZAKOŃCZONE 68,7 %
<i>Projekt pn. „Droga do przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku – Zdroju”</i>	801 - 80195	196.116,88	52.881,49	52.139,22	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,6 %

<i>Projekt pn. „Przyszłość zaczyna się dziś – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach”</i>	801 - 80195	80.393,25	15.561,39	14.031,50	ZADANIE ZAKOŃCZONE 90,2 %
<i>Projekt pn. „Szkoła badaczy – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Dobrowodzie”</i>	801 - 80195	79.353,00	21.423,24	14.744,38	ZADANIE ZAKOŃCZONE 68,8 %
<i>Projekt pn. „Akademia przyszłości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach”</i>	801 - 80195	185.344,75	56.810,29	54.538,86	ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,0 %
<i>Projekt pn. „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość”</i>	852 – 85219 852 - 85295	1.449.255,69	774.668,26	672.489,51	ZADANIE ZAKOŃCZONE 86,8 %
<i>Projekt pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju</i>	851 – 85195 852 - 85219	167.046,45	52.632,70	52.632,70	ZADANIE ZAKOŃCZONE 100,0 %
<i>Projekt pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju”</i>	750 – 75023 851 - 85195	379.862,50	283.987,50	178.944,18	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 63,0 %
<i>Projekt pn. „Usługi społeczne i zdrowotne – szansą na lepsze życie w gminie Busko – Zdrój”</i>	852 – 85219 852 - 85295	1.654.250,88	695.746,56	641.671,67	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 92,2 %
<i>Projekt pn. „MALUCH +”</i>	855 - 85516	1.625.184,00	543.659,67	543.659,67	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 100,0 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji</i>	900 - 90001	26.800,00	18.700,00	18.700,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 100,0 %
<i>Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko – Zdrój”</i>	900 - 90005	175.066,53	50.000,00	11.261,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 22,5 %

<i>Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Busko – Zdrój</i>	900 - 90005	30.000,00	100,00	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	20.000,00	6.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

***I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Refundacja podatku VAT” za 2025 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025r.</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	2.040,00 zł	0,00 zł	0,00 %

***II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Refundacja podatku VAT” za 2025 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
1	2	3	4	5
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	2.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	40,00 zł	0,00 zł	0,00 %
-	RAZEM:	2.040,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2025 rok

Informacja - gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku								
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 646 665,88	900	90002	4300	2 928 684,60	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	285 120,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300, 4440, 4610, 4700	278 337,35	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 637,13	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			6 646 665,88	Ogółem Wydatki			3 493 779,08	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
Kwota ogółem:	1 726 048,26

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;	1 726 048,26
Suma:		1 726 048,26

VIII. Objaśnienia	
nie dotyczy	