



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1407

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.3.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 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

mgr Waldemar Sikora

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2023 rok

Budżet Gminy Busko – Zdrój został przyjęty Uchwałą Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2023 rok.

Budżet Gminy Busko - Zdrój z chwilą jego uchwalenia wynosił:

– **po stronie dochodów** **139.917.772,11 zł**

w tym:

a) dochody bieżące - 125.449.572,11 zł

b) dochody majątkowe - 14.468.200,00 zł

– **po stronie wydatków** **166.243.029,05 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 125.536.307,74 zł

b) wydatki majątkowe - 40.706.721,31 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 2023 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 176.997.051,02 zł. Natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 218.351.307,26 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 41.354.256,24 zł.

Zmiany te dotyczyły m.in.:

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

W 2023 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu.

W 2023 roku były lokowane wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody budżetowe za 2023 rok wykonano w 106,22 % i na plan 176.997.051,02 zł wykonano 188.013.365,34 zł.

Należy zaznaczyć, iż na plan dochodów bieżących wynoszący 158.106.399,04 zł wykonano kwotę 166.004.255,13 zł. Natomiast na plan dochodów majątkowych, który wynosił 18.890.651,98 zł wykonano kwotę 22.009.110,21 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)	55.309.911,35 zł
tj. 29,42 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
2) subwencje	46.224.388,90 zł
tj. 24,60 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
3) udziały w podatku dochodowym	29.783.439,00 zł
w tym:	
a) osób fizycznych	27.349.814,00 zł
tj. 14,54 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
b) osób prawnych	2.433.625,00 zł
tj. 1,30 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
4) dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1.958.005,00 zł
tj. 1,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.621.597,92 zł
tj. 9,91 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.444,80 zł
tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.651.255,68 zł
tj. 3,54 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,	

- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 40.500,00 zł
tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 20.065,20 zł
tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.391.251,06 zł
tj. 0,74 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 11) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85.000,00 zł
tj. 0,05 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 12) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł
- 13) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000,00 zł
tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 14) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000,00 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 81.078,81 zł
tj. 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 16) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1.096.981,68 zł
tj. 0,58 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
- 17) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł
- 18) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

331.786,58 zł

tj. 0,18 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

19) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł

20) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 52.985,58 zł

tj. 0,03 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

21) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2.123.012,00 zł

tj. 1,13 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

22) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.404.854,09 zł

tj. 5,53 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

23). środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 3.695.875,00 zł

tj. 1,96 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

24) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 281.570,25 zł

tj. 0,14 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

25) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.896.086,02 zł

tj. 2,07 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

26) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 20.406,59 zł

tj. 0,01 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

27) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki majątkowe) 111.456,69 zł

(„MALUCH +” Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 87.518,33 zł; „MALUCH+” Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 8.938,36 zł; „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju poprzez budowę windy zewnętrznej dla potrzeb obsługi interesariuszy” - 15.000,00 zł)

tj. 0,06 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

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

4.988.050,90 zł

tj. 2,65 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach następujących projektów:

- „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 903.858,60 zł;
- „Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) – 500.000,00 zł;
- „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” („MALUCH+” 2022 – 2029 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności)– 648.810,42 zł;
- „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” („MALUCH+” 2022 – 2029 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) – 42.196,43 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko – Zdrój – etap III” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 2.638.153,32 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku – Zdroju” (Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020) 170.032,13 zł;
- „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju poprzez budowę windy zewnętrznej dla potrzeb obsługi interesariuszy” (Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021) - 85.000,00 zł.

29) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (wkład własny budżetu państwa do projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej; na wydatki bieżące) – 38.176,78 zł („MALUCH +” Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 27.018,72 zł; „MALUCH +” Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 11.158,06 zł)

tj. 0,02 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów;

30) dotacje celowe otrzymane ze środków Unii Europejskiej (na wydatki bieżące) 719.185,46 zł

tj. 0,38 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów,

w tym w ramach następujących projektów:

- „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 15.676,01 zł;
- „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 224.708,67 zł;
- „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” („MALUCH+” 2022 – 2029 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności)– 201.312,77 zł;
- „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” („MALUCH+” 2022 – 2029 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) – 52.675,21 zł;
- „ERASMUS +” (w ramach projektu pod tytułem „Unity in Diversity”) – 224.812,80 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w wysokości 2.444.813,55 zł na plan 4.249.988,71 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w tym dziale jest związane w szczególności z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.000.966,43 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację określonego zadania zgodnie z w/w ustawą.

Gmina Busko – Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 1.335.700,00 zł - dział 010, rozdział 01044, paragraf 6370.

Wpłynęła również kwota 108.147,12 z tytułu zwrotu podatku VAT (rozdział 01044, paragraf 0970).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – na plan 3.000,00 zł wykonano 4.528,00 zł.

W ogólnej kwocie wykonania mieszczą się dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 4.528,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – na plan 3.800.000,00 zł wykonano 3.763.542,62 zł.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 77,88 zł, które były związane z przekazaniem środków finansowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju (dotyczyło zwrotów dopłat do ceny wody).

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 3.763.464,74 zł z tytułu sprzedaży węgla. Dochody budżetowe z tytułu sprzedaży węgla zaplanowano na kwotę 3.800.000,00 zł.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 8.132.469,60 zł wykonano 12.397.883,09 zł.

W rozdziałach: 60004 – Lokalny transport zbiorowy, 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 122.078,59 zł z tytułu wpływów do budżetu gminy wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Busku – Zdroju (kwota 110.880,06 zł dotyczyła korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca).

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój otrzymała kwotę w wysokości 1.096.981,68 zł z tytułu dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów w zakresie stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 4.651,02 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny).

W 2023 roku wpłynęła kwota 2.123.012,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach realizacji następujących zadań bieżących wieloletnich: „Remont ul. Łagiewnickiej nr 314154T w Busku – Zdroju” – 903.440,00 zł; „Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153T w Busku – Zdroju” – 1.219.572,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; rozdział 60016).

W 2023 roku wpłynęła kwota 1.964.438,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; rozdział 60016).

W 2023 roku wpłynęła kwota 288.006,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; rozdział 60016).

W 2023 roku wpłynęła kwota 483.800,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju” (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 52.985,58 zł (Umowa Nr 105/ROW/2023 z dnia 08.09.2023 r. z Województwem Świętokrzyskim; zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki Górne, dz. nr ewid. 906 i 910 obręb 46, odcinek o długości 330 m”).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku - Zdroju” (Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 - 2020) w kwocie 170.032,13 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 6257.

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

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody budżetowe na kwotę 3.577.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotyczy remontu drogi gminnej w Zbludowicach Nr 314157T oraz w Radzanowie na działce nr ewid. 455 od km 0+560 do km 2 + 890).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 15.898,09 zł (dotyczy paragrafów: 0570, 0590, 0920, 0950, 0970).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - na plan 2.580.500,00 zł wpłynęła kwota 1.729.649,29 zł.

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) w kwocie 919.534,61 zł - dział 630, rozdział 63095, paragraf 2057 oraz paragraf 6257.

Gmina Busko – Zdrój otrzymała zwrot poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” w kwocie 800.000,00 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki – dział 630, rozdział 63095, paragraf 6330).

Pozostałe wykonane dochody budżetowe wynosiły 514,61 zł (dotyczy paragrafów 0920, 0940).

Wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 9.600,07 zł z tytułu kar umownych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-dochody wykonano w 117,7 %, na plan 2.741.000,00 zł wpłynęło 3.227.072,82 zł.

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

- z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 361.548,17 zł
- z tytułu dzierżawy gruntu, najmu lokali 1.271.365,14 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 60.135,17 zł
- z różnych opłat (koszty upomnień, itp.) 11.957,37 zł

- odsetki	118.904,26 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	966.654,17 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.	422.804,46 zł

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na kwotę 13.704,08 zł z tytułu m.in. zwrotów poniesionych kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

Należności wpłacane są z opóźnieniem, po wdrożeniu postępowania egzekucyjnego, o czym świadczy wysokość pobranych do budżetu gminy odsetek, które z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 118.904,26 zł.

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój posiadała podpisaną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na zarządzanie m.in.:

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

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

- zawierania w imieniu i na rzecz Gminy umów najmu/dzierżawy na lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe, na warunkach przez nią określonych i zaakceptowanych,
- rozwiązywania umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w przypadkach określonych w umowach najmu/dzierżawy,
- windykacji należności czynszowych i innych opłat związanych z najmem/dzierżawą lokali,
- dokonywanie zmian zawartych umów najmu/dzierżawy lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w zakresie czynszu oraz opłat niezależnych,

- prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w zakresie pobierania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe w imieniu i na rzecz Gminy oraz dokonywania rozliczeń opłat na pokrycie kosztów wynikających z najmu w formie zaliczek np. na dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków, dostawę c.o. itp. w przyjętych okresach rozliczeniowych,
- zawierania umów na dostawę mediów do budynków (wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazu) oraz odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości stałych,
- ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Gminy budynków,
- i inne

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 14.000,00 zł, wpłynęła z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach łączna kwota 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

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 2023 roku gmina otrzymała w kwocie 666.630,00 zł.

Wpłynęła również kwota 26,35 zł z tytułu 5 % prowizji potrąconych od odprowadzonych opłat za udostępnianie danych osobowych.

Wpłynęła łączna kwota 4.213,89 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy).

W 2023 roku wpłynęła kwota 331.209,08 zł z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju” (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozdział 75023).

W 2023 roku wpłynęła kwota 577,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych („Polepszenie jakości obsługi interesanta z dysfunkcyjnością słuchu w budynku administracji publicznej – Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju poprzez zakup pętli indukcyjnej” - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; rozdział 75023).

W 2023 roku wpłynęła kwota 100.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na poprawę dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju poprzez budowę windy zewnętrznej dla potrzeb obsługi interesariuszy (85.000,00 zł – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021; 15.000,00 zł – środki z budżetu państwa).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wpłynęła łączna kwota 7.215,37 zł (dotyczy paragrafów: 0920, 0940, 0970).

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

W zakresie tego działu wpłynęła na rachunek budżetu dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 6.484,00 zł (rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa).

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 343.503,76 zł.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wykonano dochody budżetowe na kwotę 1.855,00 zł.

Wpływy w ramach **DZIAŁU 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** wynikające m.in. z realizacji mandatów karnych nakładanych przez Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. Na plan 40.200,00 zł wykonano kwotę 74.848,11 zł, co stanowi 186,2 % 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 2023 pobrano z tytułu kosztów upomnienia kwotę 798,40 zł.

W 2023 roku Wydział Straży Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju nałożył mandatów na kwotę 83.000,00 zł. Na koniec roku saldo zaległości w mandatach wynosi 29.537,98 zł (mandat oraz koszty upomnienia), natomiast w nadpłatach występuje kwota 260,66 zł.

Na zaległości te wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 15.498,29 zł (paragraf: 0870, 0940, 0950, 0970).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.759,71 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

Na łączną kwotę 2.296.210,85 zł wykonano dochody budżetowe z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdział 75495).

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

W dziale tym Rada Miejska w Busku – Zdroju założyła **plan w wysokości 59.856.894,72 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku **wykonanie wyniosło 64.087.835,71 zł**, tj. 107,1 %. (porównanie do roku 2022 – plan 61.849.733,48 zł, wykonanie 65.089.080,57 zł).

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

Zaangażowanie dochodów w tych grupach podatkowych jest porównywalne.

Wykonanie wymienionych podatków, opłat oraz odsetek od osób prawnych, spółek i innych jednostek organizacyjnych wynosi 106,81 %, natomiast od osób fizycznych 118,28 %.

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

- podatek od nieruchomości 106,1 % (wykonanie: 13.039.000,52 zł, w tym podatek od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy – 59.591,00 zł);
- podatek leśny 328,6 % (wykonanie: 65.713,40 zł, w tym podatek leśny Urzędu Miasta i Gminy – 1.408,00 zł);
- podatek rolny 156,3 % (wykonanie: 23.451,20 zł);
- podatek od środków transportowych 123,1 % (wykonanie: 160.012,00 zł).

W rozdziale „75615” (paragraf 0640) wpłynęła kwota 688,00 zł tytułem kosztów upomnienia. Natomiast w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie wyniosło 6.936,80 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) 20.880,00 zł za założony plan w kwocie 5.000,00 zł.

Pomimo dobrej realizacji wpływów za rok 2023 pozostają do ściągnięcia zaległości w poszczególnych rodzajach należności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości (z odsetkami) wynoszą 203.164,28 zł, w tym:
 - a) kapitał – 125.541,28 zł
 - b) odsetki – 77.623,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 11.408,12 zł (kapitał wraz z odsetkami), w tym:
 - a) kapitał - 6.218,33 zł
 - b) odsetki – 5.189,79 zł
- w podatku leśnym zaległości wynoszą 0,00 zł,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 13.596,08 zł, w tym:
 - a) kapitał – 8.313,08 zł
 - b) odsetki – 5.283,00 zł.

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

Dotyczy to w szczególności:

- podatku od nieruchomości, gdzie wykonanie wynosi 8.643.117,20 zł na plan 7.750.000,00 zł,
- podatku rolnego - na plan 1.562.605,72 zł wykonanie wynosi 1.792.991,45 zł,
- podatku leśnego - na plan 82.000,00 zł wykonanie wynosi 125.254,28 zł,
- podatku od środków transportowych – na plan 780.000,00 zł wykonano 783.562,47 zł,
- podatku od spadków i darowizn - na plan 406.750,00 zł wykonano 541.717,74 zł,
- opłaty od posiadania psów - na plan 7.000,00 zł wykonano 15.099,74 zł,
- opłaty uzdrowskiej - na plan 2.804.000,00 zł zainkasowano 3.806.377,00 zł,
- opłaty targowej – wpłynęło 199.673,78 zł na plan 100.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan 1.600.000,00 zł wykonano 1.911.863,24 zł,
- różnych opłat (m.in. koszty upomnienia)- na plan 18.000,00 zł wykonano 31.308,57 zł.

Znaczną kwotę w realizacji budżetu Gminy Busko – Zdrój w zakresie działu 756 uzyskano z wpływów opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej, które planowano w wysokości 2.804.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.806.377,00 zł, a więc w kwotach ponadplanowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w kwocie 62.652,92 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 319.649,53 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej itp. wyniosły 927.029,20 zł, podczas gdy plan wynosił 709.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 200,00 zł wykonano kwotę 98.652,64 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 127.000,00 zł wykonano 159.663,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano 893,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym – 8.000,00 zł.

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano łącznie w wysokości 70.574,25 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; 75619 – wpływy z różnych rozliczeń).

Należy podkreślić, iż w 2023 roku wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 930.000,00 zł, wykonano 1.061.477,74 zł.(114,14 % 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 2022 roku dochody z tego tytułu są większe o kwotę 7.462,40 zł. W 2023 roku na plan w kwocie 95.000,00 zł zostało wykonane 183.864,32 zł (193,54 % w stosunku do założonego planu – dział 756, rozdział 75601, paragraf 0350).

W tym rozdziale wykonano dochody budżetowe na kwotę 89,53 zł z tytułu odsetek.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpłynęła do budżetu gminy kwota 310.300,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Analizując 2023 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 2023 roku.

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się obligatoryjnie

odsetki za zwłokę, które w tym dziale pobrano na kwotę w wysokości 69.558,36 zł (dotyczy rozdziałów: 75615 i 75616).

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości na koniec 2023 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych wynoszą:

- podatek rolny	268.777,68 zł (kwota główna),
- podatek od nieruchomości	1.259.293,42 zł (kwota główna),
- podatek leśny	15.981,87 zł (kwota główna),
- podatek od środków transportowych	127.063,84 zł (kwota główna).

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

Na plan 29.783.439,00 zł, Gmina Busko – Zdrój wykonała kwotę 29.783.439,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 27.349.814,00 zł, wykonanie 27.349.814,00 zł (100,0 % - wykonanie do założonego planu),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 2.433.625,00 zł, wykonanie 2.433.625,00 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 - wykonanie w wysokości 4.289,44 zł (rozdział 75620, paragraf 0970).

W 2023 roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 186,00 zł od Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Radom z tytułu dywidend (rozdział 75624).

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

Ponadto w 2023 roku Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe z tytułu otrzymanych subwencji z Ministerstwa Finansów w wysokości 46.224.388,90 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej	30.310.298,00 zł,
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.170.758,00 zł,
Część równoważąca subwencji ogólnej	202.035,00 zł,
Uzupełnienie subwencji ogólnej	9.541.297,90 zł.

Dodatkowym zasileniem dochodów budżetowych Gminy Busko - Zdrój jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 151 z późn. zm.). Zgodnie z art. 49 wspomnianej ustawy, gmina uzdrowiskowa otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na plan 1.958.005,00 zł wpłynęła łączna kwota 1.958.005,00 zł. W porównaniu do 2022 roku dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych była wyższa o kwotę 677.933,00 zł.

Również w zakresie działu 758 wpłynęły środki pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat terminowych. Przy tym wykonaniu dochodów należy podkreślić, iż na plan w wysokości 1.839.500,00 zł wykonano 2.216.916,87 zł.

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

Na łączną kwotę 253.610,75 zł wpłynęła na rachunek budżetu gminy dotacja celowa budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (paragraf 2030 oraz paragraf 6330).

Zgodnie z otrzymaną Decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.98.2023 z dnia 07.03.2023 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 1.364,44 zł z tytułu zrealizowanych w 2022 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 6.881,25 zł (paragraf 0960, 0970).

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.070.332,20 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale dochody budżetowe wykonano na łączną kwotę w wysokości 8.269.359,15 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, paragrafie 0830 – wpływy z usług, paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy, paragrafie 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wykonano łączną kwotę 373.135,83 zł na plan 346.975,00 zł.

W 2023 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko – Zdrój kwota 35.000,00 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wpłynęła kwota 500.000,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój” (Ministerstwo Sportu i Turystyki – paragraf 6330).

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdziale 80104 – Przedszkola, rozdziale 80195 – Pozostała działalność oraz rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i

przedszkolne, wykonano dochody łącznie na kwotę w wysokości 764.980,27 zł (dotyczy paragrafów: 0830, 0920, 0950, 0960, 0970, 2910, 2950). Środki te pochodzą m.in. ze zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin na podstawie zawartego porozumienia z tymi gminami.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonano dochody budżetowe na kwotę 287.122,89 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 5.563,19 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz rozdziale 80104 – Przedszkola wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 1.229.092,48 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota w wysokości 184.937,08 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 2.169,35 zł (dotyczy paragrafu 0920, 0970).

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

Placówek Oświatowych w Dobrowodzie; Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach; Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu; Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Busku – Zdroju. Gmina Busko – Zdrój nie posiada wydzielonych rachunków dochodów wynikających z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz nie ustalono źródeł i ich przeznaczenia.

W 2023 roku do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła łączna kwota 1.181.646,37 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 - Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 27.444,80 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”).

W 2023 roku wpłynęła do budżetu Gminy Busko – Zdrój kwota 224.812,80 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).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku - Zdroju” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 3.453.454,09 zł - dział 801, rozdział 80104, paragraf 6370.

Należy tutaj również nadmienić, iż od początku 2009 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach dofinansowania kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, przestała być przekazywana na rachunek budżetu gminy. Środki te zaczęły wpływać jako środki pozabudżetowe na wyodrębnione subkonto. W 2023 roku na wyodrębniony rachunek wpłynęła kwota 274.283,82 zł (bez dopisanych odsetek).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - w zakresie tego działu na plan w wysokości 1.080,00 zł wpłynęło 1.233,53 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 720,00 zł

(pokrycie wydatków budżetowych związanych z wydawanymi przez gminę decyzjami administracyjnymi w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni);

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

Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 1.702.561,80 zł, natomiast wykonanie dotacji wynosiło 1.701.645,50 zł. Dotyczy to głównie środków przeznaczonych na ośrodki wsparcia oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Natomiast plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosił 1.657.940,00 zł, a wykonanie 1.614.044,24 zł.

Dochodami własnymi w tym dziale są środki pochodzące m.in. w większości z odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności za obiady, z tytułu pobytu osób w DPS, z tytułu dopisania odsetek na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju, których łącznie wykonano 97.195,05 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonano dochody budżetowe na łączną kwotę 53.468,78 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wpłynęła łączna kwota 281.570,25 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki gazowe, dodatki elektryczne).

W tym dziale wpłynęła kwota 44.370,00 zł z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 33.759,27 zł (plan wynosił 76.800,00 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 20.065,20 zł w ramach dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025).

Wpłynęła również kwota 2.868,80 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium dla ucznia.

DZIAŁ 855 – RODZINA – na założony plan w wysokości 16.783.042,51 zł wykonano dochody budżetowe na kwotę 16.682.746,11 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 14.278.623,66 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 40.500,00 zł z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Wpłynęła również kwota 120.646,94 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wykonano dochody budżetowe na kwotę 2.062,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonano dochody budżetowe w kwocie 3.991,60 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny – 3.988,00 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 324.043,22 zł (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wykonano dochody budżetowe na kwotę 20.406,59 zł jako dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe (dochody bieżące i dochody majątkowe) na łączną kwotę 1.304.336,97 zł z tytułu realizacji następujących projektów: „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020) – 224.708,67 zł; „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” w ramach realizacji Programu „MALUCH +” 2022 – 2029 (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności) – 964.660,24 zł; „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Busko – Zdrój” w ramach realizacji Programu „MALUCH +” 2022 – 2029 (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) – 114.968,06 zł.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonano dochody budżetowe w łącznej kwocie 166.208,02 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 421.927,11 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 14.348.316,13 zł na założony plan 10.407.400,00 zł (137,9 % wykonano w stosunku do planu).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 54), w rozdziale 90019 Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe na łączną kwotę 629.497,70 zł.

Do budżetu Gminy Busko – Zdrój wpłynęła kwota 44.116,84 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 36.961,97 zł z tytułu realizacji w 2023 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 215.962,24 zł (dotyczy rozdziałów: 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90015, 90020, 90095). Dochody te dotyczą m.in. wpływów wynikających z funkcjonowania jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Busku – Zdroju, otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego.

Na podstawie art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła dochód gminy od dnia 01.07.2013 r. Na rachunek budżetu gminy wpłynęła łączna kwota z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.707.293,06 zł.

W 2023 roku wpłynęła kwota 959.631,00 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; rozdział 90005).

Gmina Busko – Zdrój otrzymała środki finansowe w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju” (Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) w kwocie 3.116.700,00 zł - dział 900, rozdział 90005, paragraf 6370.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano dochody budżetowe na kwotę 2.638.153,32 zł, jako refundacja poniesionych wydatków budżetowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (paragraf 6257).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 627.500,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu kwota 636.807,23 zł.

Powiat Buski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 12.500,00 zł (z przeznaczeniem na XV Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Świętokrzyski Festiwal Muzyczny „Bella Voce”, XLVII Buskie Spotkania z Folklorem, XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2023”).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie koncertu „Requiem Giuseppe Verdiego” w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku – Zdroju w kwocie 40.000,00 zł (rozdział 92109).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bella Voce”” w kwocie 30.000,00 zł (rozdział 92109).

Województwo Świętokrzyskie przekazało środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana trzech okien balkonowych wraz z odświeżeniem elewacji frontowej w świetlicy wiejskiej w Błońcu” w kwocie 15.000,00 zł (Umowa dotacji Nr 37/ROW/2023 z dnia 13.07.2023 r.; rozdział 92109, paragraf 2330).

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 Aneksm Nr 1 do porozumienia z dnia 30.11.2022 r.).

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wpłynęła łączna kwota 9.307,23 zł (paragrafy: 0940, 0950, 0970).

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w wysokości 792.000,00 zł wpłynęła kwota 975.059,70 zł.

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

Powiat Buski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 2.500,00 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników w ramach „IV Młodzieżowego Festiwalu Sportów Miejskich” – 1.500,00 zł oraz na nagrody dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w ramach „II Półmaratonu Buskiego” – 1.000,00 zł).

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój wykonała dochody budżetowe ponad założony plan z tytułu m.in. dochodów z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości oraz wpływów z podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, wpływów z opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty uzdrowiskowej.

W 2023 roku budżet po stronie wydatków wykonano w 85,48 % i na plan 218.351.307,26 zł wydatkowano 186.653.183,18 zł.

Rada Miejska w Busku – Zdroju nie ustaliła wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

W 2023 roku wydatki majątkowe stanowią kwotę 43.861.878,77 zł, tj. 23,50 % 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 2023 roku przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Załącznik ten pokazuje szczegółowo główne zadania inwestycyjne, które były realizowane w 2023 roku.

W roku 2023 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 ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju”;
- „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju”;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku – Zdroju”;
- „Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku – Zdroju”;
- „Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju”;
- „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”;

- „Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko – Zdrój”;
- „Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)”;
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój”;
- „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju”;
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju”;
- „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej”;
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko – Zdrój – etap III”;
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów”.

Na uwagę zasługuje również wartość zadań remontowych, na które w 2023 roku wydatkowano kwotę 8.118.363,17 zł, tj. 4,35 % w stosunku do wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące bez remontów w 2023 roku wynosiły 134.672.941,24 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.381.381,66 zł (**załącznik Nr 5**), dotacje celowe udzielone z budżetu gminy – 3.065.758,57 zł (**załącznik Nr 6**), dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy – 9.985.610,83 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 166.004.255,13 zł, a wykonanie wydatków bieżących 142.791.304,41 zł. Zatem należy stwierdzić, iż Gmina Busko – Zdrój w 2023 roku spełniła wymóg art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.).

Gmina Busko – Zdrój posiada udziały w Radomskiej Giełdzie Rolnej S.A. w Radomiu na ogólną kwotę 6.000,00 zł oraz w PHU „LOTOS” Sp. z o.o. w Busku – Zdroju na łączną kwotę 620.000,00 zł. Posiada również udziały na łączną kwotę 49.446.000,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju.

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

- plan - 18.636.732,97 zł
- wykonanie - 18.620.233,48 zł

W większości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystane były w zakresie pomocy społecznej i rodziny, ponieważ kwota 16.308.300,38 zł była przeznaczona m.in. na sfinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny.

W zakresie działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 666.630,00 zł, na sfinansowanie zadań przekazanych ustawami do realizacji przez gminę, tj. m.in. wydawanie dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez USC.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 6.484,00 zł.

Na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 343.503,76 zł.

Na zorganizowanie referenda ogólnokrajowego i konstytucyjnego wydatkowano kwotę 1.855,00 zł.

W zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 1.000.966,43 zł. Wydatki budżetowe dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie złożonych wniosków przez rolników.

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

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4¹, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 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 LIV/650/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 1.603.174,88 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LIV/650/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24 listopada 2022 roku wydatkowano kwotę 53.232,00 zł.

Wydatki budżetowe związane z ochroną zdrowia (rozdział 85153, 85154) – plan 1.969.605,13 zł, wykonanie 1.656.406,88 zł (84,10 % w stosunku do założonego planu).

Z budżetu Gminy Busko - Zdrój przekazano dotacje podmiotowe na łączną kwotę 9.985.610,83 zł (**według załącznika Nr 7**).

Natomiast dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko – Zdrój w 2023 roku wyniosły 3.065.758,57 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych) na kwotę 1.912.342,02 zł.

Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie oświaty (zadania własne; bez wydatków na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), a więc przede wszystkim rozdziały: 80101, 80107, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150, 85404 w 2023 roku wyniosła 40.265.482,44 zł. Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wyniosło łącznie 31.380.630,20 zł (dochody wykonane). W związku z tym budżet Gminy Busko - Zdrój dofinansował z własnych dochodów budżetowych zadania oświatowe na kwotę 8.884.852,24 zł (bez wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).

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

Stan zadłużenia Gminy Busko - Zdrój (bez udzielonych poręczeń) na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych w 2023 roku.

Gmina Busko – Zdrój na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Gmina Busko – Zdrój na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W 2023 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 125.250,00 zł. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych nie była uruchomiona.

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

W Gminie Busko – Zdrój funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, jak również dwie instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy. Instytucje kultury to: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Busku – Zdroju. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych zostały przedstawione Radzie Miejskiej w Busku – Zdroju odrębnym pismem.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój wydatkowała kwotę 6.159.227,70 zł.

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

W 2023 roku wydatkowano kwotę 745.664,92 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 54).

W zakresie publicznego transportu zbiorowego określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 2778) wydatkowano kwotę 51.365,72 zł (rozdział 60020 oraz rozdział 60021).

Zgodnie z paragrafem 22 Uchwały Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2023 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 2023 roku nie były udzielane pożyczki krótkoterminowe przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój np. dla stowarzyszeń. W związku z tym na koniec 2023 roku Gmina Busko – Zdrój nie posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

Załącznik Nr 9 przedstawia zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2023 roku.

Załącznik Nr 10 przedstawia wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Busko – Zdrój na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki budżetowe na obsługę długu publicznego (rozdział 75702) - plan 70.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 % w stosunku do założonego planu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/484/2014 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku, w budżecie gminy na 2023 rok były wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. W 2023 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.216.366,95 zł (w tym: wydatki bieżące – 704.742,14 zł; wydatki majątkowe – 511.624,81 zł).

Załącznik Nr 11 przedstawia wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2023 roku.

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój udzieliła i rozliczyła dotacje celowe na pomoc finansową:

- Województwo Świętokrzyskie – 70.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko – Zdrój”);
- Powiat Buski – 200.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów – Żerniki Górne od km 2 + 190 do km 3 + 900 o długości 1710 m” w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”);
- Powiat Buski – 100.000,00 zł (realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice – Szaniec – Zwierzyniec od km 9 + 002 do km 12 + 112 o długości 3110 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”).

Dnia 22.12.2023 r. Powiat Buski zwrócił niewykorzystaną dotację celową udzieloną przez Gminę Busko – Zdrój w kwocie 100.000,00 zł.

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała następujące wpłaty na państwowe fundusze celowe:

- Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (zakup testera diagnostycznego oraz urządzenia do demontażu i wyważania opon na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju) – 17.057,36 zł;
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju) – 40.000,00 zł.

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 385.000,00 zł dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

W 2023 roku Gmina Busko – Zdrój przekazała dotację celową w wysokości 50.000,00 zł dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku – Zdroju w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko – Zdrój (rozdział 85154).

W nawiązaniu do Uchwały Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko – Zdrój, w 2023 roku wydatkowano kwotę 165.900,00 zł (rozdział 90005, paragrafy: 2830, 6230).

Zgodnie z art. 269 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Gmina Busko – Zdrój przedstawia informację w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - **Załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

Natomiast **Załącznik Nr 12** do niniejszego sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik Nr 15 do sprawozdania przedstawia informację o wykonaniu planów finansowych rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 za 2023 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 2023 roku były ustalone plany finansowe rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z, Gmina Busko – Zdrój na koniec 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ogółem zobowiązania z tytułu kredytów wynosiły 0,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) Gmina Busko – Zdrój na koniec 2023 roku posiadała należności wymagalne.

Budżet Gminy Busko - Zdrój za 2023 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.360.182,16 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 35.245.287,16 zł*. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych *wyniosły 6.108.969,08 zł*. *Rada Miejska w Busku – Zdroju zagospodarowała w/w kwoty.*

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/665/2022 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2023 rok, deficyt budżetowy planowano na kwotę 26.325.256,94 zł. Gminie Busko – Zdrój udało się nie zaciągać planowanych długoterminowych kredytów dzięki wprowadzeniu do budżetu tzw. „nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych, jak również oszczędnej polityki gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Bardzo często przez cały 2023 rok Rada Miejska w Busku – Zdroju otrzymywała propozycje zmian w budżecie.

Należy podkreślić, iż analiza budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2023 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 2023 rok

Dochody Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 249 988,71	2 444 813,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 248 500,00	1 443 847,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108 147,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 500,00	1 335 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 488,71	1 000 966,43
		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	1 001 488,71	1 000 966,43
020			Leśnictwo	3 000,00	4 528,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	4 528,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 528,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 800 000,00	3 763 542,62
	40002		Dostarczanie wody	0,00	77,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,88
	40095		Pozostała działalność	3 800 000,00	3 763 464,74
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	2 971 161,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	792 302,76
600			Transport i łączność	8 132 469,60	12 397 883,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125 909,60	1 112 361,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 651,02	4 651,02
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 121 258,58	1 096 981,68
60016		Drogi publiczne gminne	3 314 574,00	7 542 836,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 402,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 282,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 862,97
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 123 012,00

	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	0,00	170 032,13
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 574,00	2 736 244,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	52 986,00	52 985,58
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 986,00	52 985,58
60019		Płatne parkowanie	0,00	312,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,80

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	44 573,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	38 811,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	37 000,00	66 776,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 553,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37,50

	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	8 246,24
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 794,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,38
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 577 000,00	3 577 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 577 000,00	3 577 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	1 037,00
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 037,00
630		Turystyka	2 580 500,00	1 729 649,29
	63095	Pozostała działalność	2 580 500,00	1 729 649,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	461,53

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 600,07
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 676,01
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	580 000,00	903 858,60
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 741 000,00	3 227 072,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 500,00	2 451 929,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	30 215,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	331 333,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 571,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	936,77
		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	798 000,00	908 634,45

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	42 085,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	950 189,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	85 272,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	101 666,86
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	571 500,00	761 439,45
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 297,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	7 152,25

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	362 730,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	18 050,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 464,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	33 631,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 249,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	297 863,58
70095		Pozostała działalność	0,00	13 704,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6,88

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 645,63
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	670 843,89	1 109 872,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 630,00	666 656,35
		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	666 630,00	666 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213,89	343 215,84

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 897,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	804,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 213,89	4 213,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	331 786,58
75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	85 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 982,00	351 842,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 484,00	6 484,00
		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	6 484,00	6 484,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	349 643,00	343 503,76

		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	349 643,00	343 503,76
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00
		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	1 855,00	1 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 412 952,00	2 388 316,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 498,29
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 060,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 143,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,04

	75416		Straż gminna (miejska)	40 200,00	74 848,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	74 049,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	798,40
	75495		Pozostała działalność	2 372 752,00	2 297 970,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 759,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372 752,00	2 296 210,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 856 894,72	64 087 835,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	183 953,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	183 864,32

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,53
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 466 600,00	13 316 681,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 295 000,00	13 039 000,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	23 451,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	65 713,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	160 012,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	688,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 936,80
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	15 145 355,72	17 913 618,39

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	8 643 117,20
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 562 605,72	1 792 991,45
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	125 254,28
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	783 562,47
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	406 750,00	541 717,74
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	15 099,74
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 804 000,00	3 806 377,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	199 673,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 911 863,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	30 787,55
O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	521,02
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	62 621,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,36

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 366 500,00	2 885 665,11
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 300,00	310 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	319 649,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 000,00	159 663,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	1 061 477,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709 000,00	927 029,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	419,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106 232,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00

75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0,00	4 289,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 289,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 783 439,00	29 783 439,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 349 814,00	27 349 814,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 433 625,00	2 433 625,00
75624		Dywidendy	0,00	186,00
	O740	Wpływy z dywidend	0,00	186,00
758		Różne rozliczenia	51 349 946,09	51 731 499,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 310 298,00	30 310 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 310 298,00	30 310 298,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 541 297,90	9 541 297,90
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 541 297,90	9 541 297,90
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 170 758,00	6 170 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 170 758,00	6 170 758,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 125 557,19	5 507 110,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 839 500,00	2 216 916,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 878,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364,44	1 364,44

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 359,69	162 359,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 073 077,00	1 070 332,20
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 958 005,00	1 958 005,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 251,06	91 251,06
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 035,00	202 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 035,00	202 035,00
801		Oświata i wychowanie	8 174 114,70	8 269 359,15
	80101	Szkoły podstawowe	381 975,00	908 135,83

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	51 008,55
	0830	Wpływy z usług	311 000,00	265 663,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	38 599,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 975,00	5 975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	11 596,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy	0,00	293,41

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 334,00	157 424,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	965,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 438,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 044,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	84 659,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	2 311,15

80104		Przedszkola	6 043 826,00	5 601 227,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 000,00	183 971,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 000,00	395 936,76
	0830	Wpływy z usług	148 000,00	358 940,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00	10 633,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 633,00	40 639,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 102,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 144 433,00	1 144 433,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy	0,00	9 117,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 122 500,00	3 453 454,09
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 169,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 490,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	678,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 000,00	1 013 671,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	751 500,00	746 270,87
	0830	Wpływy z usług	270 500,00	267 400,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 812,50	292 686,08

	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	292 452,00	287 122,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 360,50	5 563,19
80195		Pozostała działalność	292 167,20	294 044,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 923,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 900,00	36 863,20
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 444,80	27 444,80
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 822,40	224 812,80

851			Ochrona zdrowia	1 080,00	1 233,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	513,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	502,53
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	720,00
		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	1 080,00	720,00
852			Pomoc społeczna	3 475 663,80	3 466 353,57
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	47 253,39
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	47 253,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 161,80	1 626 794,11

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	453,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00
	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	1 627 161,80	1 626 245,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 018,00	90 855,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 018,00	90 855,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 020,00	76 012,95

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 904,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 020,00	73 108,05
85216		Zasiłki stałe	826 705,00	796 216,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 705,00	796 216,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 383,00	369 745,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	16 247,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 154,55

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 383,00	347 583,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 400,00	98 630,80
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 989,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 400,00	75 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	296 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	296 000,00

	85295		Pozostała działalność	69 976,00	64 844,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 814,00	10 281,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 162,00	53 468,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 528,00	325 940,25
	85395		Pozostała działalność	465 528,00	325 940,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 288,00	44 370,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 240,00	281 570,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 145,00	56 693,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 145,00	56 693,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 868,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	33 759,27
		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	24 345,00	20 065,20
855			Rodzina	16 783 042,51	16 682 746,11

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 371 302,00	14 441 832,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 062,00
	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	14 278 742,00	14 278 623,66
	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	40 500,00	40 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 060,00	120 646,94
85503		Karta Dużej Rodziny	5 600,00	3 991,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	3 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60
85504		Wspieranie rodziny	21 045,33	20 406,59
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 045,33	20 406,59

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 181,00	324 043,22
	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	324 181,00	324 043,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 619 150,18	1 470 544,99
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	164 704,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 073,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,07
	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	481 839,49	478 696,65

	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	61 669,77	38 176,78
	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	762 964,53	691 006,85
	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	119 676,39	96 456,69
85595		Pozostała działalność	441 764,00	421 927,11

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 764,00	421 927,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 407 400,00	14 348 316,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 842,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 842,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 652 200,00	6 795 808,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 650 000,00	6 707 293,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	48 154,02
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	147,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	40 214,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	70 308,44

	0830	Wpływy z usług	13 000,00	69 544,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	763,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	11 410,33
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 891,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 185,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 334,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 116 700,00	6 761 910,65
	O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 273,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 116,84

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 638 153,32
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	959 631,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 116 700,00	3 116 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 827,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 698,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 471,82

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 655,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	624 500,00	629 497,70
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 049,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	624 500,00	624 448,30
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,37
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 961,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 961,97

	90095		Pozostała działalność	0,00	2 747,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 625,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 500,00	636 807,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 500,00	606 807,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 062,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,24

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00	82 500,00
	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	500 000,00	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
926		Kultura fizyczna	792 000,00	975 059,70
	92601	Obiekty sportowe	653 000,00	835 065,73

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 325,19
	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	164 000,00	172 543,07
	0830	Wpływy z usług	445 000,00	523 110,05
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	39 554,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 744,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 736,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 780,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	772,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	409,00
	O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy	0,00	9,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	400,00
92695		Pozostała działalność	139 000,00	139 584,97
	0830	Wpływy z usług	139 000,00	139 584,97
Razem:			176 997 051,02	188 013 365,34

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Wydatki Budżetu Gminy Busko-Zdrój na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 549 988,71	4 783 354,93
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	37 550,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	37 550,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500 000,00	3 744 837,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 500,00	637 955,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 500,00	3 106 882,07
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 004 988,71	1 000 966,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,20	7 918,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 309,60	3 809,60
		4430	Różne opłaty i składki	981 851,67	981 341,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 668 169,68	4 374 019,09
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	68 857,35
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 857,35
	40095		Pozostała działalność	4 583 169,68	4 305 161,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 418,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 062,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837 969,68	3 631 249,45
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	478 916,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	5 015,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	29 647 961,89	24 675 204,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 649,54	1 128 595,23

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 268,00	1 267,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 912,80
	4260	Zakup energii	1 000,00	239,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 338 516,54	1 125 081,55
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,25
	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	65,00	61,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	194 000,00	158 849,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	49,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	302 500,00	201 051,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 051,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 156 540,00	14 881 048,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	259 126,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599 000,00	1 146 008,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 972,30
	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	5 000,00	2 342,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726 767,00	10 769 958,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 033,00	170 032,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	30 005,67
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 768 762,35	2 115 468,27
	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	4 500,00	1 506,87

	4270	Zakup usług remontowych	1 210 492,28	960 462,71
	4300	Zakup usług pozostałych	800 528,03	468 695,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 842,04	684 502,73
60019		Płatne parkowanie	358 500,00	260 073,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 228,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	114 954,96
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 975,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 800,00	44 114,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 775,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 652,38
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 094,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 591,50
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	104 710,00	92 096,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 909,54
	4260	Zakup energii	38 000,00	34 521,18
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 715,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 287,26
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	18 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	210,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 800,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198 000,00	5 757 198,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 177 000,00	5 743 903,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 549,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 745,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	98 500,00	36 709,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 591,60
	4260	Zakup energii	23 000,00	12 541,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 899,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	15 630,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 045,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
630		Turystyka	3 939 465,00	1 734 438,39
	63095	Pozostała działalność	3 939 465,00	1 734 438,39

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 806,12
4260	Zakup energii	66 000,00	32 813,85
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	31 935,89
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 171,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	24 450,70
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 113,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 361,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 500,00	1 008 064,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	187 030,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	365 691,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 885 532,14	4 169 270,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 684 900,00	2 355 775,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	147 226,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 063,58
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	125 800,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	48 140,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	390 543,93
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	25 755,34
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	46 100,00	45 828,58
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 994 000,00	1 398 062,07
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 000,00	524,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 000,00	31 832,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	134 998,67
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 033 711,00	1 677 683,54

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	440 000,00	436 333,76
4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	108 400,48
4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	110 070,66
4307	Zakup usług pozostałych	5 228,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	8 990,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 000,00	304 100,97
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	321,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	22 624,74

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	99 357,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 500,00	489 484,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00
70095		Pozostała działalność	166 921,14	135 811,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,07	2 770,60
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 239,00	16 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 975,07	104 785,00
710		Działalność usługowa	116 300,00	15 537,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	39,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00
	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	15 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00
720		Informatyka	1 071 583,00	956 583,23
	72095	Pozostała działalność	1 071 583,00	956 583,23
	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	15 556,59	15 556,59

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 493,41	20 493,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 533,00	920 533,00
750			Administracja publiczna	27 524 523,89	23 228 133,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 630,00	666 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 230,00	501 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 500,00	509 415,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 000,00	497 577,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	746,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 091,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 743 883,89	20 944 627,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 225,00	79 429,21

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 290 000,00	12 618 974,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 700,00	897 750,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482 530,00	2 258 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 040,00	253 718,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	5 524,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 740,00	6 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 800,00	294 014,68
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 638,82
4260	Zakup energii	249 000,00	192 439,91
4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00	21 703,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 299 760,00	1 067 390,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	30 039,80
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	277 000,00	246 432,86

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 204,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	67 400,00	48 428,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 735,00	344 530,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 797,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 700,00	59 054,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 140,00	19 585,58
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,15	3 330,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,74	654,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	2 472 229,39

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 350,00	184 593,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	19 973,20
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	160 420,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	127,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
75079		Pomoc zagraniczna	32 000,00	30 513,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	993,61
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	29 520,00
75095		Pozostała działalność	1 270 160,00	892 353,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	395 000,00	369 600,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	260 000,00	244 794,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 642,60
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	503,24
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	70 028,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	138 957,83
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	59 591,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 408,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	2 827,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 982,00	351 842,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 484,00	6 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,66	4 719,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,17	811,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,62	115,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,76	702,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,79	34,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	349 643,00	343 503,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 220,00	196 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,63	9 265,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,88	1 308,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	63 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 402,49	58 402,49
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	231,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 372 582,00	3 652 684,26
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 057,36
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 057,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	609 000,00	437 616,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	28 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 001,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	47 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	113 739,83
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 797,14
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	107 519,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	43 013,90
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 084,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	139,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 864,90

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	110,24
75414		Obrona cywilna	10 030,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	963 800,00	860 618,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 213,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	622 221,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 717,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	109 113,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	11 879,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 524,80
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 118,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 510,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 617,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	84,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	3 562,61
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 378 752,00	2 297 391,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 337 680,00	2 274 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	8 079,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 180,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	499,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 928,00	10 928,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 144,00	2 144,00
757		Obsługa długu publicznego	120 500,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 500,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	399 114,44	925,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 364,44	925,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,05	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	923,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	2,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 750,00	0,00
	4810	Rezerwy	304 750,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 523 813,28	63 392 537,67
	80101	Szkoły podstawowe	32 456 317,95	31 040 536,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 000,00	738 121,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25	18 843,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 600,00	412 401,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	233 576,34	233 576,34
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 500,00	3 435 364,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 830,00	228 604,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408 151,80	3 291 659,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 822,61	288 895,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	10 298,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	282,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 819,00	306 661,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 050,00	69 790,47
4260	Zakup energii	1 002 269,00	802 547,85
4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	161 990,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	23 907,00
4300	Zakup usług pozostałych	657 245,00	607 837,30
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 815,09	7 269,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 891,00	7 632,09

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,82	1 247,82
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 197,80
4430	Różne opłaty i składki	42 567,00	39 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 102,00	1 264 102,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	241,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 250,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 330,00	15 231,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	12 927,05
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 336,80	48 336,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533 327,34	513 355,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 086 000,00	14 685 142,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 143 600,00	1 141 758,24

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 043,36	106 141,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 278,59	2 278,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 000,00	2 552 579,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 967,68	1 319 884,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	162 723,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 253,00	29 734,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 551,07	11 551,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	124 009,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 656,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 485,62	144 095,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 482,99	12 741,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	3 724,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 855,09
	4260	Zakup energii	59 235,00	33 130,96

4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	785,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 337,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	40 194,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	68,18
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 295,00	41 295,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 474,00	659 853,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 330,00	47 128,94
80104	Przedszkola	19 938 393,39	18 818 509,66
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 817,00	134 787,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 885 000,00	3 445 245,77
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 767,60	10 767,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	54 294,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 141,13	66 141,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00	1 946 490,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 820,00	110 299,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 945,39	1 027 333,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 574,72	98 319,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 650,00	21 150,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 971,00	69 750,65

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	2 312,19
4260	Zakup energii	302 635,00	265 098,33
4270	Zakup usług remontowych	96 080,00	92 782,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	7 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	559 415,00	499 312,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	126 551,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 561,60	5 561,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	784,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,10	486,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	421,00
4430	Różne opłaty i składki	5 955,00	5 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 174,00	307 174,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	7 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	6 874,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	687,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 673,65	33 311,41
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 797,51	96 221,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 772 945,00	3 690 628,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 020,00	241 482,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 467,40	24 695,32
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899,74	899,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	2 297 135,14

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 122 500,00	4 109 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	8 781,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 781,98
80107		Świetlice szkolne	2 736 835,38	2 628 952,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	57 648,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 106,46	25 106,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	122 807,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 593,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 315,83	341 349,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 315,09	22 172,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00	2 038,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 980,97
	4260	Zakup energii	110 380,00	84 482,01

	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	733,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	1 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	112,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 931,00	91 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	796,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 000,00	1 751 054,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 920,00	116 825,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 147 325,00	911 380,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 250,00	22 658,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	30,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	147 580,38
	4300	Zakup usług pozostałych	905 500,00	736 030,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,00	5 080,20
80132		Szkoły artystyczne	1 875 899,50	1 815 594,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 910,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 310,00	14 301,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 933,87	231 292,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 775,63	21 836,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 209,00	14 900,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350,00	7 350,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 665,86
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 090,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	24 140,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	524,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 923,00	34 531,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 150,70
4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 068,00	78 068,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 089,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	448,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 000,00	1 076 167,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 780,00	76 775,84

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	22 290,28
	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	129 280,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	290,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 329 348,00	2 270 044,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 153,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	949 293,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00	65 893,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700,00	163 366,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 350,00	15 400,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 375,41

	4220	Zakup środków żywności	1 022 000,00	985 918,57
	4260	Zakup energii	37 300,00	28 683,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 736,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 168,00	30 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 935 590,39	1 738 509,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 228 522,10	1 198 670,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 069,51	41 069,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,03	69 464,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 404,71	8 452,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,00	1 486,90

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 811,74	25 238,55
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 970,48
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 583,00	12 583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 957,30	362 650,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 965,00	16 923,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 819 606,29	2 295 770,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 724,11	87 571,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	12 839,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 750,00	185 278,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	4 094,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 417,62	295 595,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 887,47	39 254,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 817,04	19 787,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 793,05	65 466,41
	4260	Zakup energii	13 575,00	9 387,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	116,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 609,00	35 609,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 422,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 118,00	1 445 002,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 315,00	94 343,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 812,50	294 400,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 127,10	9 127,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,41	2 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 429,49	276 815,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,50	5 563,19
80195		Pozostała działalność	362 717,20	227 882,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	13 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	204,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,36	1 372,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,64	54,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 501,70	12 701,70
	4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	3 140,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 828,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	1 761,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 674,80	43 446,00
	4301	Zakup usług pozostałych	224 822,40	133 839,71
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	612,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,30	22,30
851			Ochrona zdrowia	2 103 485,13	1 782 536,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	82 337,00	53 232,00
		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	15 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	978,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 385,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 517,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 887 268,13	1 603 174,88
	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	265 000,00	264 250,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00	435 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 515,00	6 367,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	511,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 750,00	117 751,70
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	934,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 140,00	216 604,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 968,00	3 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 490,13	460 441,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	21 816,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 987,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	108,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 733,06
85195		Pozostała działalność	133 880,00	126 130,00
	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	130 000,00	125 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	90,00
852			Pomoc społeczna	8 609 781,80	8 456 630,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 242 000,00	1 232 867,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 242 000,00	1 232 867,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 161,80	1 626 245,50
		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	1 017 788,80	1 017 113,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00	330 497,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 405,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 870,00	62 849,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 588,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 103,00	66 103,00

	4260	Zakup energii	27 029,00	26 892,33
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 155,00	41 154,64
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	846,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 176,00	3 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 100,00	14 856,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	895,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 986,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	494,00
	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	93 018,00	90 855,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 018,00	90 855,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 020,00	166 392,45
	3110	Świadczenia społeczne	175 020,00	166 392,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	522 000,00	521 795,94
	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	521 795,94
85216		Zasiłki stałe	826 705,00	796 216,05
	3110	Świadczenia społeczne	826 705,00	796 216,05

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 317 401,00	3 256 729,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 365,52	6 325,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 562,00	2 319 805,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600,00	158 596,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	405 892,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	41 485,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 413,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 661,01
	4260	Zakup energii	92 000,00	77 491,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 280,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 940,00	99 306,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 033,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 025,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 820,39	69 820,39
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 876,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 127,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	73,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 254,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	7 370,48
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 370,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 400,00	270 850,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	248 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00
85295		Pozostała działalność	119 476,00	102 451,57
	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	58 162,00	53 468,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988,00	4 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 301,96
	4260	Zakup energii	29 000,00	26 374,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	10 622,06

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 715,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 528,00	331 918,59
	85395		Pozostała działalność	472 528,00	331 918,59
		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	5 978,34
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	276 049,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 400,00	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462,00	4 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 500,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	630,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	202,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	37,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 346,96	165 848,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 201,96	94 984,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 801,31	70 778,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,07	2 075,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,48	290,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 467,10	9 714,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 142,00	12 124,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 145,00	70 864,29
		3240	Stypendia dla uczniów	110 800,00	50 799,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 345,00	20 065,20
855			Rodzina	18 399 347,51	17 470 787,91

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 361 302,00	14 319 123,66
	3110	Świadczenia społeczne	12 758 473,72	12 758 356,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 921,00	287 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 463,00	17 462,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 927,00	1 212 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 152,00	7 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	8 220,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 560,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 646,00	145,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 600,00	3 988,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 988,00
85504		Wspieranie rodziny	172 291,33	148 695,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 543,61	110 557,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 512,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,75	20 019,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,97	2 848,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 290,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	99 789,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	99 789,68

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 000,00	186 938,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	186 938,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 181,00	324 043,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 181,00	324 043,22
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 799 209,18	1 966 282,23
	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	3 942,25	3 942,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 369,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	349 298,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 169,85	132 168,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 948,40	29 948,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 966,31

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 208,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	63 812,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,28	23 566,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,26	5 598,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 920,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 226,11	3 066,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,34	422,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 137,50
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,00	25 114,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266 701,21	255 542,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399,37	38 569,76
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	31 265,10
4267	Zakup energii	8 974,88	8 433,77
4269	Zakup energii	1 901,12	1 786,50
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	975,00

4300	Zakup usług pozostałych	89 776,00	62 378,13
4307	Zakup usług pozostałych	28 258,91	25 087,69
4309	Zakup usług pozostałych	889,28	461,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00	15 665,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	55 826,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 268,10	584 758,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 313,49	78 876,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 508,00	6 090,06

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 696,43	106 248,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 362,90	17 580,24
85595		Pozostała działalność	441 764,00	421 927,11
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	429 033,00	410 296,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 731,00	11 630,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 539 012,22	19 483 387,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 000,00	328 724,45
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 442,07
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	62 148,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	242 133,60

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 041 458,77	6 199 031,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	939,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 900,00	168 091,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 097,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	30 246,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 310,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746 039,77	5 967 891,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 919,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	742,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 060,00	491 120,90
	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	122 000,00	108 585,11
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 432,34
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 881,60
	4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	328 680,61
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 607,24
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 934,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	28 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 230,00	538 142,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	241 652,53
	4260	Zakup energii	42 500,00	36 257,23
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	193 775,63
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 028,75
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 810,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 230 310,00	7 754 205,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	3 966,43

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	564,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	3 382,69
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	5 690,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	14 361,88
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	3 213 300,00	1 694 091,65
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 160,00	2 539 510,38
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	387 003,94
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	98 900,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 116 700,00	2 916 700,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 920 119,21	3 078 791,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 830 000,00	1 457 766,86
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 173,55
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	204 262,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 047,20

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 119,21	1 373 541,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 144 334,24	745 664,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 875,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	31 994,33
	4270	Zakup usług remontowych	471 334,24	323 454,64
	4300	Zakup usług pozostałych	521 765,00	381 340,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 000,00	165 383,96
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	165 383,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	819 500,00	175 073,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	30 886,56
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 563,06
	4260	Zakup energii	37 000,00	24 356,45
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	102 546,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 767,52

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	803,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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	500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 862,56	5 045 835,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 329,56	3 822 311,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 202 500,00	3 202 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	735,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 628,08	39 180,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 379,12	51 542,12
	4260	Zakup energii	270 000,00	148 205,98
	4270	Zakup usług remontowych	225 066,24	167 194,93
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,05	139 359,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 075,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 028,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 241,07	64 489,07
92116		Biblioteki	1 085 200,00	1 080 502,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	502,36
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 878,00	96 878,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 878,00	6 878,00
92195		Pozostała działalność	137 455,00	46 143,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	35 000,00
	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	11 500,00	3 763,80
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 193 427,05	2 581 706,52
	92601	Obiekty sportowe	2 462 400,00	1 908 431,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 391,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	681,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	110 313,06

4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 500,00	570 750,33
4260	Zakup energii	1 045 000,00	869 764,59
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	22 137,87
4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	130 412,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	21 723,76
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 988,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 645,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	8,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	18 753,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	113 359,45
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 270,00	480 755,67

	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	460 000,00	460 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	61,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 618,64
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 305,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	907,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	651,54
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 201,87
	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	226 757,05	192 519,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 900,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	953,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 677,05	59 642,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	24 999,85
	4260	Zakup energii	9 100,00	4 578,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 570,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	986,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 649,36
Razem:			218 351 307,26	186 653 183,18

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 488,71	1 000 966,43
	01095		Pozostała działalność	1 001 488,71	1 000 966,43
		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	1 001 488,71	1 000 966,43
600			Transport i łączność	4 651,02	4 651,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 651,02	4 651,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 651,02	4 651,02
750			Administracja publiczna	666 630,00	666 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 630,00	666 630,00

		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	666 630,00	666 630,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 982,00	351 842,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 484,00	6 484,00
		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	6 484,00	6 484,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	349 643,00	343 503,76
		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	349 643,00	343 503,76
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00
		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	1 855,00	1 855,00

758			Różne rozliczenia	1 364,44	1 364,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 364,44	1 364,44
		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	1 364,44	1 364,44
801			Oświata i wychowanie	292 452,00	287 122,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 452,00	287 122,89
		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	292 452,00	287 122,89
851			Ochrona zdrowia	1 080,00	720,00
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	720,00
		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	1 080,00	720,00
852			Pomoc społeczna	1 702 561,80	1 701 645,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 161,80	1 626 245,50

	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	1 627 161,80	1 626 245,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 400,00	75 400,00
	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	75 400,00	75 400,00
855		Rodzina	14 649 023,00	14 647 154,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 319 242,00	14 319 123,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 278 742,00	14 278 623,66

		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	40 500,00	40 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 600,00	3 988,00
		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	5 600,00	3 988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 181,00	324 043,22
		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	324 181,00	324 043,22
Razem:				18 677 232,97	18 662 097,92

Załącznik Nr 3 A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 488,71	1 000 966,43
	01095		Pozostała działalność	1 001 488,71	1 000 966,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,20	7 918,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,60	3 809,60
		4430	Różne opłaty i składki	981 851,67	981 341,74
600			Transport i łączność	4 651,02	4 651,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 651,02	4 651,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 651,02	4 651,02
750			Administracja publiczna	666 630,00	666 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 630,00	666 630,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 230,00	501 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	357 982,00	351 842,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 484,00	6 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719,66	4 719,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,17	811,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,62	115,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,76	702,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,79	34,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	349 643,00	343 503,76

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 220,00	196 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,63	9 265,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,88	1 308,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	63 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 402,49	58 402,49
	4260	Zakup energii	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	231,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	136,50
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 855,00	1 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
758		Różne rozliczenia	1 364,44	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 364,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	0,00

801			Oświata i wychowanie	292 452,00	287 122,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292 452,00	287 122,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 127,10	7 412,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,41	2 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 429,49	276 815,12
851			Ochrona zdrowia	1 080,00	720,00
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	720,00
852			Pomoc społeczna	1 702 561,80	1 701 645,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 161,80	1 626 245,50
		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	1 017 788,80	1 017 113,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	48,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00	330 497,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 405,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 870,00	62 849,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 588,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 103,00	66 103,00
	4260	Zakup energii	27 029,00	26 892,33
	4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 155,00	41 154,64
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	846,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 176,00	3 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 400,00	75 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00
855		Rodzina	14 649 023,00	14 647 154,88

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 319 242,00	14 319 123,66
		3110	Świadczenia społeczne	12 758 473,72	12 758 356,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 921,00	287 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 463,00	17 462,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 927,00	1 212 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 152,00	7 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 220,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	8 943,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146,00	145,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 600,00	3 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 988,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 181,00	324 043,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 181,00	324 043,22
Razem:				18 677 232,97	18 660 733,48

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Zestawienie zadań inwestycyjnych, przekazanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne oraz wpłaty na fundusze celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 500 000,00	3 744 837,87
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500 000,00	3 744 837,87
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów	7 500 000,00	3 744 837,87
600		Transport i łączność	16 995 642,04	14 667 665,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00
		Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój, w tym: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój; Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój	60 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	158 800,00

	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303	120 000,00	88 800,00
	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój”	70 000,00	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	200 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice-Szaniec- Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o długości 3110 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.	100 000,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 o długości 1710 m” w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.	200 000,00	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 520 800,00	13 468 996,36
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju	30 000,00	738,00

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju	50 000,00	0,00
Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej Nr 973 w Zbludowicach)	150 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku – Zdroju	120 000,00	78 000,00
Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju	550 000,00	461 224,15
Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju	1 733 800,00	1 698 798,45
Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki	50 000,00	0,00
Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju	631 774,00	325 504,90
Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju	200 000,00	33 088,92
Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju	420 033,00	292 286,70
Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Małpi Gaj”	140 000,00	42 312,00

	Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku – Zdroju	6 050 000,00	6 016 098,14
	Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku – Zdroju	200 000,00	106 272,00
	Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku – Zdroju	4 360 000,00	4 346 843,91
	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid.1256/2 w miejscowości Bilczów	750 000,00	0,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr ewid. 443 w miejscowości Radzanów (w tym w ramach funduszu sołectkiego plan - 25.193 zł)	25 193,00	25 116,60
	Budowa chodnika w miejscowości Owczary, gmina Busko-Zdrój	60 000,00	42 712,59
60017	Drogi wewnętrzne	747 842,04	684 502,73
	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych położonej na dz. nr ewid. 906 i 910 obręb ewid. 46 w m. Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój	104 300,00	75 780,30
	Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie (w tym w ramach budżetu obywatelskiego plan - 80.000,00 zł)	90 000,00	89 839,20
	Przebudowa drogi gminnej w Oleszkach - droga nr 406 (w tym w ramach budżetu obywatelskiego plan - 80.000,00 zł)	100 000,00	99 015,00

	Przebudowa drogi wewnętrznej (nr ewid. dz. 745, 778/2) w miejscowości Mikułowice	280 000,00	251 227,19
	Przebudowa ul. Ciepłowniczej w Busku-Zdroju	151 000,00	146 323,26
	Wykonanie rowu przy drodze nr ewid. 69/2 w miejscowości Wolica (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 22.542,04 zł)	22 542,04	22 317,78
60019	Płatne parkowanie	150 000,00	128 975,00
	Zakup i montaż parkometrów na terenie miasta Busko-Zdrój	150 000,00	128 975,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	13 591,50
	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kołaczkowice	14 000,00	13 591,50
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	13 000,00	12 800,00
	Zakup i montaż bramki obrotowej w budynku dworca	13 000,00	12 800,00
630	Turystyka	3 666 000,00	1 560 785,97
63095	Pozostała działalność	3 666 000,00	1 560 785,97
	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne	850 000,00	644 027,72
	Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju	750 000,00	534 268,37

Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II	50 000,00	0,00
Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II	80 000,00	69 839,34
Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	450 000,00	310 190,54
Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec – Zdrój	10 000,00	0,00
Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowskiego	100 000,00	0,00
Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II	20 000,00	0,00
Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko – Zdrój	1 270 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej Kompleksu Tężnia Busko – Zdrój poprzez wyposażenie w system nagłośnienia	1 000,00	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 (Smart Villages pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	50 000,00	0,00
		Projekt pn. „Moc legend w rzeźbie ukryta”	35 000,00	2 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 475,07	926 625,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	134 998,67
		Wykup gruntów i nieruchomości	170 000,00	134 998,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	817 500,00	686 841,45
		Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko – Zdrój	782 500,00	652 097,64
		Przebudowa kotłowni zasilanej paliwem stałym na gaz ziemny w budynku komunalnym w Owczarach	35 000,00	34 743,81
	70095	Pozostała działalność	117 975,07	104 785,00
		Wykonanie zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Zbludowice (w tym w ramach funduszu sołectkiego plan - 15.000,00 zł)	25 000,00	24 500,00

		Zagospodarowanie działki nr ewid. 361 w miejscowości Zbrodzice (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 17.000,00 zł)	17 000,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 151 w miejscowości Młyny (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 16.975,07 zł)	16 975,07	16 860,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawów w miejscowości Mikułowice (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 49.000,00 zł)	49 000,00	46 425,00
		Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice	10 000,00	0,00
720		Informatyka	1 035 533,00	920 533,23
	72095	Pozostała działalność	1 035 533,00	920 533,23
		Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)	980 533,00	920 533,23
		Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	55 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 730 000,00	2 501 749,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700 000,00	2 472 229,39
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	2 400 000,00	2 389 062,63

		Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	2 300 000,00	83 166,76
	75079	Pomoc zagraniczna	30 000,00	29 520,00
		Zakup autobusu	30 000,00	29 520,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	70 032,50
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 057,36
		Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (dofinansowanie do zakupu testera diagnostycznego oraz urządzenia do demontażu i wyważania opon dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju)	20 000,00	17 057,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
		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)	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	12 975,14
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice	50 000,00	12 864,90

		Zakup stacji obiektowej typu DSP - 52 z oprzyrządowaniem - wkład własny do dofinansowania środka trwałego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	500,00	110,24
		Zakup urządzeń ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Widuchowa	17 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 460 500,00	8 958 714,99
	80101	Szkoły podstawowe	2 793 000,00	2 552 579,85
		Budowa przyłącza instalacji gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	13 000,00	11 800,00
		Przebudowa dachu na sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach	400 000,00	351 519,27
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój	10 000,00	0,00
		Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój	2 270 000,00	2 189 260,58
		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	100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 667 500,00	6 406 135,14
		Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach	400 000,00	221 834,69

		Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku – Zdroju	6 112 500,00	6 029 320,45
		Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Busku-Zdroju	155 000,00	154 980,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	59 733,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	59 733,06
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych	65 000,00	59 733,06
855		Rodzina	1 506 148,92	849 380,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 506 148,92	849 380,13
		Rozbudowa budynku Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju	500 000,00	0,00
		Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju („MALUCH+")	832 581,59	719 461,53
		Zakup podłóg interaktywnych wraz z pakietem gier („MALUCH+")	28 908,00	14 100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego („MALUCH+")	31 364,00	27 357,00
		Zakup automatu szorująco - zbierającego („MALUCH+")	30 796,54	11 365,20
		Zakup elektrycznego wózka 6-osobowego	26 945,61	26 945,61
		Zakup elektrycznego wózka 6-osobowego („MALUCH+")	31 364,00	25 961,61
		Zakup podłogi interaktywnej wraz z pakietem gier	14 109,33	14 109,33

		Zakup kącika ze ściankami manipulacyjnymi	10 079,85	10 079,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 920 279,21	9 337 691,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00	242 133,60
		Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju	60 000,00	56 684,55
		Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	160 000,00	122 470,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji	100 000,00	29 519,02
		Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji	250 000,00	33 460,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	28 000,00
		Zakup myjki wysokociśnieniowej	17 000,00	0,00
		Zakup ssawy do liści	28 000,00	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	57 810,00
		Zakup karczownicy samojezdnej	60 000,00	57 810,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 962 160,00	7 636 205,97

	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój)	180 000,00	98 900,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju	3 400 000,00	3 002 292,82
	Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej	2 400 000,00	1 534 516,32
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	10 000,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój – etap III	3 952 160,00	3 000 496,83
	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 119,21	1 373 541,48

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Młyny <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 16.500,00 zł)</i>	16 500,00	16 302,95
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 401/1 w miejscowości Oleszki <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 6.800,00 zł)</i>	26 800,00	24 224,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 60 w miejscowości Zwierzyniec <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 13.034,03 zł)</i>	43 034,03	42 824,38
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 620 w miejscowości Zbludowice <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 29.000,00 zł)</i>	69 000,00	33 648,11
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1012 T nr ewid. 368 obręb 36 w miejscowości Słabkowice <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 21.930,04 zł)</i>	21 930,04	21 777,16
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1106T nr ewid. 1668 obręb 15 w miejscowości Kołaczkowice <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 30.000,00 zł)</i>	30 000,00	28 686,56
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1113T nr ewid. 900 obręb 26 w miejscowości Owczary <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 49.000,00 zł)</i>	49 000,00	48 982,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Klasztornej w miejscowości Szaniec	20 000,00	16 651,41

Przebudowa linii kablowej oświetlenia parkowego na terenie Pl. Zwycięstwaw Busku-Zdroju	75 000,00	14 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina – Żerniki Górne polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową	10 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Welecz, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku-Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewicza w Busku-Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku-Zdroju, ul. Długosza w Busku-Zdroju, Kotki)	40 000,00	24 246,23
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)	200 000,00	148 129,39
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku – Zdroju	155 000,00	93 938,81
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku – Zdroju	105 000,00	60 363,59

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku – Zdroju	35 000,00	24 375,72
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku – Zdroju	60 000,00	29 038,89
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku – Zdroju	125 000,00	95 950,47
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach	32 000,00	18 860,25
Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku – Zdroju	520 000,00	498 008,94
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elźbiecin <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 13.000,00 zł)</i>	13 000,00	12 609,35
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0061T nr ewid. 636 w miejscowości Galów <i>(w tym ramach funduszu sołeckiego plan - 31.935,00 zł)</i>	31 935,00	30 955,16
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 14.564,00 zł)</i>	14 564,00	13 244,50
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 24/5 w miejscowości Las Winiarski <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 13.856,04 zł)</i>	13 856,04	13 819,37

		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 15.500,00 zł)</i>	15 500,00	15 000,91
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 26.000,00 zł)</i>	26 000,00	23 671,72
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 15.000,10 zł)</i>	15 000,10	14 705,08
		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki Duże <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 10.000,00 zł)</i>	10 000,00	9 526,53
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
		Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju	500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 119,07	71 367,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 241,07	64 489,07
		Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Błoniec <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 11.872,03 zł)</i>	11 872,03	11 400,00

	Doposażenie placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronina (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan 25.000,00 zł)	25 000,00	20 527,00
	Przebudowa kotłowni z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy wiejskiej w Kołaczkowiczach	12 000,00	11 000,00
	Zróżj Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju	120 000,00	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
	Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki	20 000,00	262,07
	Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym w ramach funduszu sołeckiego plan – 21.369,04 zł)	31 369,04	21 300,00
	Budowa świetlicy w m. Elżbiecin	10 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 878,00	6 878,00

		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zadania pn. „Konservacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu”.)	6 878,00	6 878,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Smart Villages pn. HISTORIA BUSKA W PRZESTRZENI UKRYTA, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	521 000,00	192 762,80
	92601	Obiekty sportowe	451 000,00	132 113,44
		Montaż piłkochwyty wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów (w tym w ramach budżetu obywatelskiego plan 30.000,00 zł)	30 000,00	18 753,99
		Zakup ładowacza do ciągnika	20 000,00	20 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia	20 000,00	19 289,24
		Zakup maszyny pielęgnacyjnej	55 000,00	51 660,00

	Zakup systemu dozowania chemii basenowej	26 000,00	22 410,21
	Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku – Zdroju	300 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	60 649,36
	Utwardzenie terenu przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju	50 000,00	42 445,36
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bilczów <i>(w tym w ramach funduszu sołeckiego plan - 20.000,00 zł)</i>	20 000,00	18 204,00
Razem		59 950 197,31	43 861 878,77

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
WYNAGRODZENIA I POCHODNE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 896,24	7 896,24
	01095		Pozostała działalność	7 896,24	7 896,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 100,00	189 980,55
	40095		Pozostała działalność	192 100,00	189 980,55
600			Transport i łączność	13 050,00	5 728,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240,00	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00	3 228,40
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 810,00	0,00
630			Turystyka	3 665,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 665,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 710,00	8 015,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 560,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	8 650,00	8 015,70
710			Działalność usługowa	5 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 982 303,89	16 929 743,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	626 630,00	626 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 070 363,89	16 058 319,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 950,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	272 360,00	244 794,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 951,75	80 141,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 681,24	5 681,24
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 270,51	74 460,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 702,00	850 892,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	48 326,49
	75414		Obrona cywilna	1 530,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	855 100,00	789 494,41
	75495		Pozostała działalność	13 072,00	13 072,00
758			Różne rozliczenia	1 364,44	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 364,44	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 818 373,25	39 976 849,28
	80101		Szkoły podstawowe	24 505 211,91	23 762 481,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 572,61	993 485,95
	80104		Przedszkola	7 500 193,67	7 290 621,05
	80107		Świetlice szkolne	2 436 060,92	2 363 600,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 200,00	170 269,43
	80132		Szkoły artystyczne	1 671 799,50	1 624 732,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 220,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 205 580,00	1 193 953,91
	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	655 396,55	498 560,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 553 288,09	2 064 992,60
	80195		Pozostała działalność	17 850,00	14 151,35
851			Ochrona zdrowia	212 207,00	132 090,24

	85153		Zwalczanie narkomanii	16 737,00	7 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 470,00	124 740,24
852			Pomoc społeczna	3 408 850,00	3 386 717,90
	85203		Ośrodki wsparcia	424 420,00	424 340,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 178,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 948 962,00	2 927 630,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 968,00	5 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 598,00	4 260,00
	85395		Pozostała działalność	5 598,00	4 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 933,55	14 490,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 933,55	14 490,31
855			Rodzina	2 434 715,57	2 308 514,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 463,00	1 525 462,51
	85504		Wspieranie rodziny	161 265,33	139 938,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 987,24	643 113,38

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 582,00	251 563,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	270 800,00	223 998,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 410,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 230,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 407,00	27 564,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 535,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 998,08	39 915,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 743,08	39 915,77
	92195		Pozostała działalność	1 255,00	0,00
926			Kultura fizyczna	210 327,05	194 581,02
	92601		Obiekty sportowe	122 200,00	116 395,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 870,00	10 689,03
	92695		Pozostała działalność	68 257,05	67 496,79
Razem:				67 733 127,82	64 381 381,66

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m.Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie Gminy Busko-Zdrój”	70 000,00	70 000,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice-Szaniec-Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o długości 3110 m” w ramach dofinansowania z programu pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.	100 000,00	0,00

3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 o długości 1710 m" w ramach dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg".	200 000,00	200 000,00
4	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (dotacja celowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju)	385 000,00	385 000,00
5	851	85154	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (dotacja celowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju)	50 000,00	50 000,00
<i>Razem:</i>				805 000,00	705 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6	630	63095	Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000,00	0,00

7	630	63095	Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Smart Villages pn. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	50 000,00	0,00
8	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju)	1 345,95	0,00
9	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach	20 189,25	18 843,30

10	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju)	9 862,00	6 939,00
11	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju)	16 035,00	10 883,00
12	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-„Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju)	77 228,00	55 996,00
13	801	80104	Środki finansowe z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe (Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach)	92 692,00	60 969,00
14	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	10 767,60	10 767,60

15	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś” w Busku-Zdroju	2 691,90	2 691,90
16	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-„Językowego „Słoneczko” w Busku-Zdroju	6 729,75	6 729,75
17	801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN) dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	2 691,90	2 691,90
18	801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach	9 127,10	9 127,10

19	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	15 000,00	-
20	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	265 000,00	264 250,00
21	851	85195	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	130 000,00	125 000,00

22	852	85203	Realizacja zadań publicznych z zakresu opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w placówkach zapewniających opiekę dzienną przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 017 788,80	1 017 113,68
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	7 000,00	5 978,34
24	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - wydatki bieżące	80 000,00	67 000,00

25	900	90005	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (dotacja celowa - mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój - Uchwała Nr LVI/675/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój) - wydatki majątkowe	180 000,00	98 900,00
26	900	90013	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00	5 000,00
27	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych	90 000,00	90 000,00
28	921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja gotyckiego krucyfiks z XV w. oraz neogotyckiego ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szańcu".)	6 878,00	6 878,00

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	20 000,00	20 000,00
30	921	92195	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00	15 000,00
31	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 (Smart Villages pn. HISTORIA BUSKA W PRZESTRZENI UKRYTA, dofinansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)	50 000,00	0,00

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	460 000,00	460 000,00
<i>Razem:</i>				2 655 027,25	2 360 758,57
Ogółem				3 460 027,25	3 065 758,57

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Busko-Zdrój w 2023 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	3 202 500,00	3 202 500,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju	1 080 000,00	1 080 000,00
Razem:				4 282 500,00	4 282 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	801	80101	Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku-Zdroju	60 000,00	34 686,72
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	722 000,00	703 434,43
5	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	180 000,00	162 723,33
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	950 000,00	782 494,68
7	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	485 000,00	464 494,25
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze” w Mikułowicach	430 000,00	357 317,80
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	970 000,00	837 462,59
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	1 050 000,00	1 003 476,45
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	748 957,92	743 722,20

12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	20 944,82	20 944,82
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	321 394,67	319 649,52
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Językowa Akademia Przedszkolaka” w Busku-Zdroju	137 224,69	114 354,00
15	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach	104 724,11	87 571,14
16	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Diamentowa Dłoń” w Siesławicach	12 133,55	12 133,55
17	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Busku-Zdroju	18 200,33	16 177,92
18	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Słoneczko” w Busku-Zdroju	42 467,43	42 467,43
Razem:				6 253 047,52	5 703 110,83
OGÓŁEM:				10 535 547,52	9 985 610,83

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu 2023 roku
(wykonanie)

<u>Finansowanie:</u>	
1. Przychody:	41.354.256,24 zł
- pożyczki	0,00 zł
- kredyty	0,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych	35.245.287,16 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8) ustawy o finansach publicznych	6.108.969,08 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6) ustawy o finansach publicznych	0,00 zł
2. Rozchody:	0,00 zł
- spłata rat pożyczki	0,00 zł
- spłata rat zaciągniętego długoterminowego kredytu	0,00 zł
<i>Różnica pomiędzy przychodami, a rozchodami</i>	41.354.256,24 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa wierzyciela	Kwota wynikająca z umowy	Numer umowy/ data	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość rat spłaconych w 2023 roku	Wysokość kwoty umorzonej w 2023 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 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 2023 rok

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BUSKO – ZDRÓJ
na dzień 31.12.2023 r. (bez spółek)**

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

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

FUNDUSZ SOŁECKI ZREALIZOWANY W ROKU 2023

(Wydatki budżetowe)

- 1). Biniątki – 19.057,10 zł
- 2). Baranów – 16.249,86 zł
- 3). Bronina – 30.427,00 zł
- 4). Bilczów – 25.074,00 zł
- 5). Błoniec – 13.300,00 zł
- 6). Budzyń – 16.464,55 zł
- 7). Chotelek – 23.044,96 zł
- 8). Dobrowoda – 31.841,80 zł
- 9). Elżbiecin – 13.909,35 zł
- 10). Galów – 33.955,16 zł
- 11). Gadawa – 13.375,05 zł
- 12). Janina – 28.362,46 zł
- 13). Kameduły – 17.044,50 zł
- 14). Kostki Małe – 15.278,83 zł
- 15). Kostki Duże – 25.246,27 zł
- 16). Kotki – 30.192,00 zł
- 17). Kawczyce – 16.159,86 zł
- 18). Kołaczkowice – 31.807,98 zł
- 19). Las Winiarski – 17.835,07 zł
- 20). Łagiewniki – 42.255,08 zł
- 21). Mikułowice – 49.325,00 zł
- 22). Młyny – 36.262,95 zł
- 23). Nowy Folwark – 27.650,00 zł
- 24). Nowa Wieś – 14.263,33 zł
- 25). Oleszki – 21.903,96 zł
- 26). Olganów – 25.053,18 zł

- 27). Owczary – 50.362,00 zł
- 28). Podgaje – 24.323,00 zł
- 29). Palonki – 19.376,32 zł
- 30). Pęczelice – 14.995,40 zł
- 31). Radzanów – 26.116,60 zł
- 32). Ruczynów – 16.865,40 zł
- 33). Słabkowice – 21.777,16 zł
- 34). Skotniki Duże – 25.912,09 zł
- 35). Skotniki Małe – 19.718,42 zł
- 36). Szaniec – 41.033,22 zł
- 37). Służów – 15.697,49 zł
- 38). Skorzów – 21.300,00 zł
- 39). Siesławice – 48.228,85 zł
- 40). Szczaworyż – 19.424,21 zł
- 41). Widuchowa – 40.547,99 zł
- 42). Wełecz – 42.363,11 zł
- 43). Wolica – 22.317,78 zł
- 44). Zbrodzice – 18.193,00 zł
- 45). Zbludowice – 50.359,11 zł
- 46). Zwierzyniec – 15.534,03 zł
- 47). Żerniki Górne – 26.582,47 zł

Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła – 1.216.366,95 złotych.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 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 2023 roku)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	600 – 60016 - 6057	0,00	+ 170.033,00	170.033,00
2	600 – 60016 - 6059	0,00	+ 125.000,00	125.000,00
3	630 – 63095 - 6057	350.000,00	0,00	350.000,00
4	630 – 63095 - 6059	370.000,00	+ 1.000,00	371.000,00
5	700 – 70007 - 4307	0,00	+ 5.228,00	5.228,00
6	700 – 70007 - 4309	0,00	+ 923,00	923,00
7	700 – 70007 - 6057	0,00	+ 544.500,00	544.500,00
8	700 – 70007 - 6059	0,00	+ 98.000,00	98.000,00
9	720 – 72095 - 2917	0,00	+ 15.556,59	15.556,59
10	720 – 72095 - 4307	41.500,00	- 41.500,00	0,00
11	720 – 72095 - 4707	30.000,00	- 9.506,59	20.493,41
12	720 – 72095 - 6067	885.150,00	+ 35.383,00	920.533,00
13	801 – 80195 - 4301	0,00	+ 224.822,40	224.822,40
14	855 – 85516 - 2917	0,00	+ 3.942,25	3.942,25
15	855 – 85516 - 4017	113.614,00	+ 18.555,85	132.169,85
16	855 – 85516 - 4019	16.650,00	+ 13.298,40	29.948,40
17	855 – 85516 - 4049	0,00	+ 1.210,00	1.210,00
18	855 – 85516 - 4117	20.370,00	+ 3.196,28	23.566,28
19	855 – 85516 - 4119	2.985,00	+ 2.613,26	5.598,26
20	855 – 85516 - 4127	2.784,00	+ 442,11	3.226,11
21	855 – 85516 - 4129	410,00	+ 358,34	768,34
22	855 – 85516 - 4177	15.000,00	0,00	15.000,00
23	855 – 85516 - 4217	0,00	+ 266.701,21	266.701,21
24	855 – 85516 - 4219	0,00	+ 41.399,37	41.399,37

25	855 – 85516 - 4267	0,00	+ 8.974,88	8.974,88
26	855 – 85516 - 4269	0,00	+ 1.901,12	1.901,12
27	855 – 85516 - 4307	27.000,00	+ 1.258,91	28.258,91
28	855 – 85516 - 4309	0,00	+ 889,28	889,28
29	855 – 85516 - 6057	0,00	+ 621.268,10	621.268,10
30	855 – 85516 - 6059	0,00	+ 97.313,49	97.313,49
31	855 – 85516 - 6067	0,00	+ 141.696,43	141.696,43
32	855 – 85516 - 6069	0,00	+ 22.362,90	22.362,90
33	900 – 90005 - 6057	2.425.000,00	+ 227.160,00	2.652.160,00
34	900 – 90005 - 6059	800.000,00	0,00	800.000,00
-	RAZEM:	5.100.463,00	+ 2.643.981,58	7.744.444,58

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU
GMINY BUSKO-ZDRÓJ na dzień 31.12.2023 r.

1. Dochody budżetowe wykonane w 2023 r.	188.013.365,34 zł
2. Wydatki budżetowe wykonane w 2023 r. -----	186.653.183,18 zł -----
R ó ż n i c a - nadwyżka budżetowa	1.360.182,16 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

<u>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH</u>					
<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA (dział, rozdział)</i>	<i>PLAN (ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE)</i>	<i>PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU</i>	<i>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWY CH W 2023 ROKU</i>	<i>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2023 ROKU (% wykonania do założonego planu – kol. 5/kol.4)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (MAJATKOWE)</u>					
<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>145.731,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>738,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 2,5 %</i>
<i>Budowa ciągu pieszo –jezdnego od ulicy 1 –go Maja w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>822.513,62</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i>
<i>Budowa dróg gminnych (od drogi krajowej Nr 73 w Broninie do drogi wojewódzkiej Nr 973 w Zbludowicach)</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>2.469.666,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i>
<i>Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>346.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 65,0 %</i>
<i>Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>615.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>461.224,15</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 83,9 %</i>
<i>Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>15.408.502,74</i>	<i>1.733.800,00</i>	<i>1.698.798,45</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 98,0 %</i>
<i>Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>549.199,35</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 0,0 %</i>

<i>Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>9.868.513,00</i>	<i>631.774,00</i>	<i>325.504,9</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 51,5 %</i>
<i>Budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>337.799,99</i>	<i>200.000,00</i>	<i>33.088,92</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 16,5 %</i>
<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>444.793,00</i>	<i>420.033,00</i>	<i>292.286,70</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 69,6 %</i>
<i>Budowa ulicy łączącej ulicę Solankową z ulicą Starkiewicza w Busku – Zdroju wraz z rozbudową systemu komunikacyjnego w okolicy parku „Malpi Gaj”</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>559.126,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>42.312,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 30,2 %</i>
<i>Budowa ulicy Wschodniej – etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów Nr 314150T w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>7.496.473,07</i>	<i>6.050.000,00</i>	<i>6.016.098,14</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,4 %</i>
<i>Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>300.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>106.272,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 53,1 %</i>
<i>Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku - Zdroju</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>8.360.000,00</i>	<i>4.360.000,00</i>	<i>4.346.843,91</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,7 %</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 1256/2 w miejscowości Bilczów</i>	<i>600 - 60016</i>	<i>2.260.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i>
<i>Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko – Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne</i>	<i>630 - 63095</i>	<i>45.953.366,05</i>	<i>850.000,00</i>	<i>644.027,72</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 75,8 %</i>
<i>Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju</i>	<i>630 - 63095</i>	<i>28.837.405,68</i>	<i>750.000,00</i>	<i>534.268,37</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 71,2 %</i>
<i>Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – etap II</i>	<i>630 - 63095</i>	<i>109.360,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %</i>
<i>Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II</i>	<i>630 - 63095</i>	<i>10.163.804,39</i>	<i>80.000,00</i>	<i>69.839,34</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 87,3 %</i>
<i>Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych</i>	<i>630 - 63095</i>	<i>569.200,14</i>	<i>450.000,00</i>	<i>310.190,54</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE</i>

<i>przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec - Zdrój</i>					REALIZACJI 68,9 %
<i>Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko – Zdrój – Solec - Zdrój</i>	630 - 63095	4.210.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego Świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego</i>	630 - 63095	13.650.000,00	100.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w miejscowości Radzanów Gmina Busko – Zdrój – etap II</i>	630 - 63095	2.720.000,00	20.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Zdrój</i>	630 - 63095	3.091.000,00	1.270.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej Kompleksu Tężnia Busko – Zdrój poprzez wyposażenie w system nagłośnienia</i>	630 - 63095	261.000,00	1.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Mieszkania socjalne dla uchodźców na terenie Gminy Busko - Zdrój</i>	700 - 70007	832.500,00	782.500,00	652.097,64	ZADANIE ZAKOŃCZONE 83,3 %
<i>Adaptacja budynku komunalnego położonego na dz. Nr 1871/3 na Publiczne Przedszkole w Kołaczkowicach</i>	801 - 80104	1.100.000,00	400.000,00	221.834,69	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 55,5 %
<i>Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w miejscowości Słabkowice</i>	700 - 70095	46.445,01	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Zakup klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem („Cyfrowa Gmina”)</i>	720 - 72095	980.533,00	980.533,00	920.533,23	ZADANIE ZAKOŃCZONE 93,9 %
<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd</i>	720 - 72095	110.000,00	55.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	750 - 75023	2.400.000,00	2.400.000,00	2.389.062,63	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,5 %
<i>Przebudowa budynku przy ul. Różanej w Busku – Zdroju na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju</i>	750 - 75023	4.000.000,00	2.300.000,00	83.166,76	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 3,6 %
<i>Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mikułowice</i>	754 - 75412	70.065,20	50.000,00	12.864,90	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

					25,7 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój</i>	801 - 80101	11.323.476,79	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko - Zdrój</i>	801 - 80101	2.290.000,00	2.270.000,00	2.189.260,58	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 96,4 %
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem metalowym o konstrukcji samonośnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu Gm. Busko - Zdrój</i>	801 – 80101	4.000.000,00	100.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku - Zdroju</i>	801 – 80104	10.321.458,80	6.112.500,00	6.029.320,45	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 98,6 %
<i>Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku - Zdroju</i>	900 – 90001	1.005.467,99	60.000,00	56.684,55	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 94,5 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji</i>	900 - 90001	488.698,77	160.000,00	122.470,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 76,5 %
<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko – Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem malej retencji</i>	900 - 90001	3.150.000,00	100.000,00	29.519,02	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 29,5 %
<i>Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko – Zdrój z uwzględnieniem malej retencji</i>	900 - 90001	453.200,00	250.000,00	33.460,03	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 13,4 %
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju</i>	900 - 90005	3.400.000,00	3.400.000,00	3.002.292,82	ZADANIE ZAKOŃCZONE 88,3 %
<i>Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko – Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej</i>	900 - 90005	6.251.624,25	2.400.000,00	1.534.516,32	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 63,9 %
<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	40.000,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko – Zdrój – etap III</i>	900 - 90005	4.300.480,00	3.952.160,00	3.000.496,83	ZADANIE ZAKOŃCZONE 75,9 %
<i>Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Busko – Zdrój GT-2 w miejscowości Busko - Zdrój</i>	900 - 90005	47.260,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Wykonanie odwiertu i ujęcia – solanki w Busku - Zdroju</i>	900 - 90005	30.000,00	10.000,00	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	55.914,15	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego</i>	900 - 90015	42.300,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko – Zdrój (w tym w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Welec, Zwierzyniec, Chotelek, ul. Stawowa w Busku – Zdroju, Las Winiarski, ul. Langiewicza w Busku – Zdroju, Nowy Folwark, Nowa Wieś, ul. Godłowskiego w Busku – Zdroju, ul. Długosza w Busku – Zdroju, Kotki)</i>	900 - 90015	810.223,94	40.000,00	24.246,23	ZADANIE ZAKOŃCZONE 60,6 %
<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	679.482,80	200.000,00	148.129,39	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 74,1 %
<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 230 obr. 12 ul. Sady w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	162.995,00	155.000,00	93.938,81	ZADANIE ZAKOŃCZONE 60,6 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 238 obr. 2 ul. Podlesie w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	113.979,00	105.000,00	60.363,59	ZADANIE ZAKOŃCZONE 57,5 %

<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 315/6 obr. 3 ul. Reymonta w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	38.567,00	35.000,00	24.375,72	ZADANIE ZAKOŃCZONE 69,6 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Gaik nr dz. 248/2 obr. 2 w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	66.027,00	60.000,00	29.038,89	ZADANIE ZAKOŃCZONE 48,4 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 572 obr. 21 ul. Szaniecka w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	136.931,00	125.000,00	95.950,47	ZADANIE ZAKOŃCZONE 76,8 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr dz. 397 obr. 15 w Kołaczkowicach</i>	900 - 90015	37.166,00	32.000,00	18.860,25	ZADANIE ZAKOŃCZONE 58,9 %
<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego Al. Mickiewicza w Busku - Zdroju</i>	900 - 90015	569.681,24	520.000,00	498.008,94	ZADANIE ZAKOŃCZONE 95,8 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0059T w miejscowości Elźbiecin (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	22.471,00	13.000,00	12.609,35	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 97,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0061T nr ewid. 636 w miejscowości Galów (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	49.155,64	31.935,00	30.955,16	ZADANIE ZAKOŃCZONE 96,9 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 160 w miejscowości Kameduły (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	31.019,74	14.564,00	13.244,50	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 90,9 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 24/5 w miejscowości Las Winiarski (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	26.358,53	13.856,04	13.819,37	ZADANIE ZAKOŃCZONE 99,7 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 0026T nr ewid. 730 w miejscowości Palonki (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	24.110,00	15.500,00	15.000,91	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 96,8 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 424 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	63.186,29	26.000,00	23.671,72	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 91,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 268/2 w miejscowości Siesławice (w ramach funduszu sołeckiego)</i>	900 - 90015	58.222,06	15.000,10	14.705,08	ZADANIE ZAKOŃCZONE 98,0 %
<i>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 400 w miejscowości Skotniki</i>	900 - 90015	24.756,81	10.000,00	9.526,53	ZADANIE ZAKOŃCZONE 95,3 %

<i>Duże (w ramach funduszu soleckiego)</i>					
<i>Budowa zaplecza biurowo – technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju</i>	900 - 90095	2.122.480,47	500.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Zdrój Kultury – poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju</i>	921 - 92109	708.264,81	120.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Budzyń</i>	921 - 92109	41.685,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Kostki Małe</i>	921 - 92109	44.030,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Służów</i>	921 - 92109	44.810,00	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki</i>	921 - 92109	1.354.217,09	20.000,00	262,07	ZADANIE ZAKOŃCZONE 1,3 %
<i>Budowa świetlicy w miejscowości Skorzów (w tym Fundusz Soleccki – 21.369,04 zł)</i>	921 - 92109	69.806,74	31.369,04	21.300,00 (w tym Fundusz Soleccki – 21.300,00 zł)	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 67,9 %
<i>Budowa świetlicy w m. Elźbiecin</i>	921 - 92109	48.437,70	10.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku - Zdroju</i>	926 - 92601	1.310.000,00	300.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Busko – Zdrój – etap I: miejscowości Kawczyce, Olganów</i>	010 - 01044	10.930.000,00	7.500.000,00	3.744.837,87	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 49,9 %
<i>Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną multimodalną mobilność miejską na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój, w tym: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę systemu ścieżek rowerowych na</i>	600 - 60004	8.400.000,00	60.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %

<i>terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko – Zdrój; Rozwój infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko - Zdrój</i>					
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przebudowy istniejącego systemu odwodnienia DW 973 pomiędzy rondami od km 2 + 711 do km 3 + 303</i>	600 - 60013	120.000,00	120.000,00	88.800,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 74,0 %
<u>WYDATKI BUDŻETOWE (BIEŻĄCE)</u>					
<i>Remont ul. Łągowickiej nr 314154 T w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	1.600.000,00	300.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153 T w Busku - Zdroju</i>	600 - 60016	2.340.000,00	300.000,00	4.305,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 1,4 %
<i>Cyfryzacja dokumentów planistycznych</i>	710 - 71004	16.240,00	5.000,00	0,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 0,0 %
<i>Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”</i>	720 - 72095	39.617,00	36.050,00	36.050,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 100,0 %
<i>Obsługa bankowa budżetu Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75023	354.600,00	71.000,00	70.800,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 99,7 %
<i>Lokowanie Gminy Busko – Zdrój w serialu „Sanatorium Miłości”</i>	750 - 75075	100.000,00	100.000,00	100.000,00	ZADANIE ZAKOŃCZONE 100,0 %
<i>Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Busko - Zdrój</i>	750 - 75095	224.784,60	160.000,00	64.671,56	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 40,4 %
<i>Projekt pn. „ERASMUS +”</i>	801 - 80195	281.028,00	224.822,40	133.839,71	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 59,5 %
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	854 - 85415	18.000,00	9.000,00	8.600,00	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 95,6 %

<i>Projekt pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”</i>	<i>855 - 85516</i>	<i>433.217,54</i>	<i>138.038,00</i>	<i>131.870,99</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 95,5 %</i>
<i>Obsługa projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko – Zdrój”</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>204.188,48</i>	<i>70.000,00</i>	<i>14.361,88</i>	<i>ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI 20,5 %</i>
<i>Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia klastra energii</i>	<i>900 - 90005</i>	<i>25.375,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>615,00</i>	<i>ZADANIE ZAKOŃCZONE 6,2 %</i>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

1).

I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu**pn. „Dodatki elektryczne” za 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19**

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</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	25.500,00 zł	17.340,00 zł	68,00 %

II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu**pn. „Dodatki elektryczne” za 2023 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19**

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
1	2	3	4	5
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	25.000,00 zł	17.000,00 zł	68,00 %
2	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	500,00 zł	340,00 zł	68,00 %
-	RAZEM:	25.500,00 zł	17.340,00 zł	68,00 %

2).

I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Dodatki gazowe” za 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania (kol. 5/kol.4)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102.000,00 zł	53.090,25 zł	52,05 %

II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu***pn. „Dodatki gazowe” za 2023 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	100.000,00 zł	52.049,26 zł	52,05 %
2	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	2.000,00 zł	1.040,99 zł	52,05 %
-	RAZEM:	102.000,00 zł	53.090,25 zł	52,05 %

3).

I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu**pn. „Dodatek węglowy” za 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19**

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</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	272.340,00 zł	205.020,00 zł	75,28 %

II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu**pn. „Dodatek węglowy” za 2023 rok – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19**

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
1	2	3	4	5
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	267.000,00 zł	201.000,00 zł	75,28 %
2	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4010	4.462,00 zł	4.020,00zł	90,09 %
3	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4110	768,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4120	110,00 zł	0,00 zł	0,00 %
-	RAZEM:	272.340,00 zł	205.020,00 zł	75,28 %

4).

***I. Dochody budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatek dla gospodarstw domowych” za 2023 rok - Fundusz Przeciwdziałania
COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Dochody budżetowe</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wyko- nania (kol. 5/kol.4)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20.400,00 zł	6.120,00 zł	30,00 %

***II. Wydatki budżetowe dla wyodrębnionego rachunku środków na realizację programu
pn. „Dodatek dla gospodarstw domowych” za 2023 rok – Fundusz Przeciwdziałania
COVID - 19***

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>% wykonania (kol. 4/kol.3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 3110	20.000,00 zł	6.000,00 zł	30,00 %
2	Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210	400,00 zł	120,00 zł	30,00 %
-	RAZEM:	20.400,00 zł	6.120,00 zł	30,00 %

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2023 rok

Informacja - gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku								
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 707 293,06	900	90002	4300	5 262 197,37	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4300	269 568,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300, 4440, 4610, 4700	238 203,56	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	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			6 707 293,06	Ogółem Wydatki			5 769 968,93	

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

Kwota ogółem:

389 258,77

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)	1 096,96
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;	388 161,81
Suma:		389 258,77

VIII. Objasnienia

nie dotyczy