

**UCHWAŁA NR LI/281/2026
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE**

z dnia 12 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Staszowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 2054; Dz. U. z 2025 r., poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; Dz. U. z 2026 r., poz. 426, poz. 635.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		Wysłać bez pisma przewodniego 0A16FED754138167 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	153 691 566,88	169 750 015,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 944 685,93	2 064 670,53	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 162 510,78	1 251 774,23	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	150 584 370,17	166 433 570,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	146 983 306,24	152 204 373,43	
B.I. Amortyzacja	11 002 850,50	12 265 897,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 456 626,99	9 492 715,65	
B.III. Usługi obce	21 180 852,99	21 875 773,24	
B.IV. Podatki i opłaty	400 096,53	448 256,35	
B.V. Wynagrodzenia	67 910 360,47	71 131 411,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 717 326,08	18 455 063,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 928 576,09	1 882 385,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 192 845,17	16 617 733,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	193 771,42	35 135,67	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 708 260,64	17 545 642,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 585 174,44	1 626 345,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 127 458,70	1 113 648,52	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	457 715,74	512 696,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 203 479,16	2 991 947,04	

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

0A16FED754138167

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 203 479,16	2 991 947,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 089 955,92	16 180 040,07
G.	Przychody finansowe	782 480,04	588 545,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	782 480,04	588 545,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 031 903,13	4 297 806,07
H.I.	Odsetki	3 987 855,35	4 289 902,73
H.II.	Inne	44 047,78	7 903,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 840 532,83	12 470 779,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21,19	1 234,69
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 840 511,64	12 469 544,44

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

0A16FED754138167

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

BeSTia

0A16FED754138167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 63B1E31E846B9E9B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	306 382 816,95	336 701 441,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	231 750 896,04	195 315 898,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 049 446,71	2 840 511,64
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	179 662 053,69	170 786 074,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	38 800 398,30	21 282 280,16
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 021 669,52	350 149,08
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	3 217 327,82	56 883,29
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	201 432 271,14	197 656 296,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 251 991,38	165 938 830,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	47 375 027,68	31 254 922,15
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 554 972,73	448 167,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	250 279,35	14 377,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	336 701 441,85	334 361 043,44

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 840 511,64	12 469 544,44
III.1.	zysk netto (+)	2 840 511,64	12 469 544,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	339 541 953,49	346 830 587,88

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopec
kierownik jednostki

Henryka Skowron
główny księgowy

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopeć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		2BE898D3142CFE4B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Henryka Skowron</u> (główny księgowy)	<u>2026.04.29</u> rok mies. dzień	<u>Leszek Marek Kopeć</u> (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Henryka Skowron
(główny księgowy)

2026.04.29
rok mies. dzień

Leszek Marek Kopec
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Gminy Staszów ul. Opatowska 31 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2020.342 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Staszów
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
1.3	adres jednostki
	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025r – 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	Sprawozdanie zbiorcze zawiera dane z następujących jednostek: 1. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie 3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach 4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach 5. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej 6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego w Staszowie 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie 9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach 10. Przedszkole Nr 8 w Staszowie 11. Przedszkole Nr 3 w Staszowie 12. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie 13. Żłobek w Staszowie 14. Klub dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie 15. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie 16. Żłobek "Świat Dziecka" w Staszowie 17. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie 18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie 19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 20. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie 21. Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” 22. Centrum Usług Wspólnych w Staszowie 23. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Staszowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidzianym ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. II. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich wyceny jednostki przyjęły następujące ustalenia: 1) Urząd Miasta i Gminy: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; - pozostałe środki trwałe (wypośażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 100,00zł i nieprzekraczającej kwoty 500,00 zł 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%, prawo wieczystego użytkowania wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za cały rok metodą liniową na koniec roku obrotowego. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,0 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty

bieżącego okresu jako koszty remontu.

f) rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały otrzymane nieodpłatnie jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Towary wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło.

2) Jednostki oświatowe:

W roku obrotowym 2025 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2023.120 t.j ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 .342 t.j z p. zm.).

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia:

a) Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok , ale o wartości początkowej poniżej 300,00. zł zalicza się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. (np.: mapy, kwietniki, zegary ściennie, kosze na śmieci, przedłużacze, wycieraczki, drobne narzędzia, lampy, żyrandole, drabiny wieszaki, firany, zasłony, żaluzje, lustra, godła oraz artykuły typu szklanki, talerzyki, dzbanki itp.)

Do ewidencji pozostałych środków trwałych konta 013 poza wyżej wymienionymi wprowadza się bez względu na wartość:

- meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe)
- komputery, monitory, drukarki, skanery , kserokopiarki, niszczarki, telefony komórkowe
- sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne
- odkurzacze, pralki, lodówki, elektronarzędzia (kosiarki, szlifierki, piły, wiertarki, pilarki)

2. Środki trwałe o wartości powyżej 300,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;

3) meble i dywany;

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej dla aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do używania, jednorazowo za okres całego roku i księguje się pod datą 31 grudnia. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przejęcia środków trwałych do użytkowania.

3. Zbiory biblioteczne ewidencjonuje się według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283). Do zbiorów bibliotecznych nie zalicza się materiałów służących pracownikom jednostki, takich jak: katalogi, instrukcje, normy, wydawnictwa urzędowe itp. Zakupione zbiory wyceniane są w cenie nabycia i bez względu na wartość umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

4. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki.

5. Zapasy obejmują materiały i towary które ujmuje się w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej w cenach nabycia .Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo wlane do kosiarek lub innego sprzętu, prasa, odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.

6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy:

1. Aktywa i pasywa wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne to składniki majątku o wartości powyżej 10.000,00zł.

Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na koncie analitycznym środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm) raz na koniec roku. Pierwszemu umorzeniu podlega środek trwały od następnego miesiąca po dniu, w którym został przyjęty do użytkowania.

b) Pozostałe środki trwałe są to środki, których wartość nie przekracza 10.000zł a jest wyższa lub równa kwocie 1500zł. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie „013” – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza się w całości (100% ich wartości) w dacie przyjęcia ich do użytkowania poprzez odpisanie w koszty.

3. Rzeczowe składniki majątku trwałego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji, tzn. po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe.

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według ceny nabycia bądź decyzji właściwego

organu (wg wartości określonej w tej decyzji) ; wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

b) umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000zł,
- rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1500zł są ujęte w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania i podlegają ewidencji ilościowej,
- dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową, umarza się je jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku likwidacji, sprzedaży bądź przekazania - odpisów dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym były użytkowane,
- c) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od kwoty 10.000zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

4. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, na podstawie dowodów, które wypłynęły po opisie merytorycznym do dnia 6-go następnego miesiąca (bez względu na to jaki jest to dzień tygodnia), jeżeli wypadł on w sobotę bądź inny dzień wolny od pracy to ostatni dzień przed tym dniem wolnym. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia). Dowody księgowe dotyczące zdarzeń poprzedniego roku budżetowego, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłyną do dnia 15-go lutego roku następnego (bez względu na to jaki jest to dzień tygodnia) – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych. W/w dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie księgowane są w koszty roku bieżącego. Zgodnie z zasadą istotności nie będzie to miało znacznego wpływu na wynik finansowy.

5. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii elektrycznej, gazu i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach, księgowane są do danego roku w następujący sposób:

- dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy,
- dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach roku, którego okres rozliczeniowy przeważa zgodnie z dokumentem rozliczeniowym

6. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmowane są w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

7. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

4) Ośrodek Sportu i Rekreacji:

a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 50,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 50,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od pow. 50,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne;
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
- odzież i umundurowanie;
- meble i dywany;
- inwentarz żywy;

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

e) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków, a odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie właściwych ustaw obciążają fundusze. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. W jednostce budżetowej zapasy ograniczają się wyłącznie do materiałów i towarów. Ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Materiały odpisuje się w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do użytkowania oraz podlegają spisowi z natury nie później niż przed końcem roku. Zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy, czyli dotyczą danego roku budżetowego. Krajowe środki pieniężne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej w ciągu roku ujmowane są w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczanie na złote polskie według kursu zakupu lub kursu sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozliczeniom międzyokresowym podlegają pozycje kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, których wartość przekracza wartość proc. przejętą co do bilansowej zasady istotności.

5) Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów dnia z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych placówka przyjęła następujące ustalenia:

- 1) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
- 2) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- 3) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - meble i dywany,
 - książki i zbiory biblioteczne,
 - odzież i umundurowanie.
- 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł placówka wprowadza do ewidencji bilansowej dla aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania.
- 5) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i materiały remontowe odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

6) Centrum Integracji Społecznej:

W roku obrotowym 2025 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2023.120 t.j ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020.342 t.j z p. zm.).

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok , ale o wartości początkowej poniżej 300,00. zł zalicza się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. (np.: mapy, kwietniki, zegary ściennie, kosze na śmieci, przedłużacze, wycieraczki, drobne narzędzia, lampy, żyrandole, drabiny wieszaki, firany, zasłony, żaluzje, lustra, godła oraz artykuły typu szklanki, talerzyki, dzbanki itp.)

Do ewidencji pozostałych środków trwałych konta 013 poza wyżej wymienionymi wprowadza się bez względu na wartość:

- meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe)
- komputery, monitory, drukarki, skanery , kserokopiarki, niszczarki, telefony komórkowe
- sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne
- odkurzacze, pralki, lodówki, elektronarzędzia (kosiarki, szlifierki, piły, wiertarki, pilarki)

2. Środki trwałe o wartości powyżej 300,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne;
- 2) meble i dywany;

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej dla aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do użytkowania, jednorazowo za okres całego roku i księguje się pod datą 31 grudnia. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku przekracza 10 000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przejścia środków trwałych do użytkowania.

4. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki.

5. Materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym:

- cenom zakupu,

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności i księgowane bezpośrednio w koszty. Dotyczy to przede wszystkim materiałów biurowych, drobnych części zamiennych zużywanych bezpośrednio po zakupie.

6. Wyroby gotowe

Wytworzone wyroby gotowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ilościowo-wartościowej. Wyroby gotowe wycenione są według kosztów wytworzenia materiałów podstawowych i robocizny dla poszczególnej partii wyrobów.

	7. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności. 8. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1 Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5 Środki trwale nieamortyzowane lub nie umarzane
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6 Wartość oraz liczba posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.7 Stan odpisów aktualizujących należności

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8 Stan rezerw według celu ich utworzenia
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8 950 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	4 650 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	57 950 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia - 2 052 299,32 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	40 928 219,31 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	3 367 165,96 zł
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycie, przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 128 447,80	0,00	7 042,99	0,00	7 042,99	0,00	1 220,00	1 715,85	2 935,85	1 132 554,94
2.	Środki trwałe	377 069 498,39	2 962 176,26	37 895 789,60	0,00	40 857 965,86	505 445,26	607 398,92	3 919 223,90	5 032 068,08	412 895 396,17
1)	Grunty	62 590 573,75	0,00	147 699,45	0,00	147 699,45	443 219,23	0,00	0,00	443 219,23	62 295 053,97
2)	Budynki i lokale	68 632 655,14	2 962 176,26	19 542 879,24	0,00	22 505 055,50	62 226,03	20 838,17	2 962 176,26	3 045 240,46	88 092 470,18
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 731 125,28	0,00	13 700 683,81	0,00	13 700 683,81	0,00	0,00	4 609,89	4 609,89	230 427 199,20
4)	Kotły i maszyny energetyczne	44 313,60	0,00	237 913,77	0,00	237 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	282 227,37
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 595 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,00	0,00	16 069,00	3 579 053,74
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	836 144,68	0,00	567 522,00	0,00	567 522,00	0,00	1 750,00	9 102,00	10 852,00	1 392 814,68
7)	Urządzenia techniczne	573 466,65	0,00	109 895,00	0,00	109 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 361,65
8)	Środki transportu	5 230 190,36	0,00	1 649 285,00	0,00	1 649 285,00	0,00	58 781,99	249 990,12	308 772,11	6 570 703,25
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	18 835 906,19	0,00	1 939 911,33	0,00	1 939 911,33	0,00	509 959,76	693 345,63	1 203 305,39	19 572 512,13
RAZEM:		378 197 946,19	2 962 176,26	37 902 832,59	0,00	40 865 008,85	505 445,26	608 618,92	3 920 939,75	5 035 003,93	414 027 951,11

1.1 Główne składniki aktywów trwałych ZBIORCZE JEDNOSTKI c.d.

Umorzenie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 033 409,83	0,00	50 151,50	2 537,25	52 688,75	1 715,85	1 084 382,73	95 037,97	48 172,21
122 746 246,21	0,00	14 004 134,09	184 865,34	14 188 999,43	1 571 209,22	135 364 036,42	254 323 252,18	277 531 359,75
1 071 379,85	0,00	89 547,74	0,00	89 547,74	403,10	1 160 524,49	61 519 193,90	61 134 529,48
21 360 348,88	0,00	1 586 858,94	0,00	1 586 858,94	27 197,73	22 920 010,09	47 272 306,26	65 172 460,09
75 018 935,66	0,00	9 546 481,66	4 609,89	9 551 091,55	4 609,89	84 565 417,32	141 712 189,62	145 861 781,88
20 187,93	0,00	2 573,78	0,00	2 573,78	0,00	22 761,71	24 125,67	259 465,66
3 424 688,23	0,00	80 648,86	0,00	80 648,86	16 069,00	3 489 268,09	170 434,51	89 785,65
409 136,82	0,00	95 862,29	9 102,00	104 964,29	10 852,00	503 249,11	427 007,86	889 565,57
391 059,04	0,00	39 329,76	0,00	39 329,76	0,00	430 388,80	182 407,61	252 972,85
2 703 872,89	0,00	739 383,48	0,00	739 383,48	308 772,11	3 134 484,26	2 526 317,47	3 436 218,99
18 346 636,91	0,00	1 823 447,58	171 153,45	1 994 601,03	1 203 305,39	19 137 932,55	489 269,28	434 579,58
123 779 656,04	0,00	14 054 285,59	187 402,59	14 241 688,18	1 572 925,07	136 448 419,15	254 418 290,15	277 579 531,96

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Działki					
1	Powierzchnia (m2)	207 730			207 730
2	Wartość (zł)	1 790 217,02		696,80	1 789 520,22

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarzane

Lp.	Grupy według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Tablet HUAWEI MediaPad T3#2 AGS-L09 Nr IMEI:868355036390523	1 303,80			1 303,80
2	Tablet HUAWEI MediaPad T3#3 AGS-L09 Nr IMEI:868355036389392	1 303,80			1 303,80
3	Tablet HUAWEI MediaPad T3#1 AGS-L09 Nr IMEI:868355036377330	1 303,80			1 303,80
4	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP0253391E6933400	1 469,28			1 469,28
5	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP02533915AFA3400	1 469,28			1 469,28
6	TERMINAL MOBILNY ACER B113 NUMER FABRYCZNY NXV7PEP02533913B723400	1 469,28			1 469,28
7	Komputer NTT All in One MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL PL 64 BIT	2 988,90			2 988,90
8	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG SL-M2875ND	923,73			923,73
9	ZASILACZ AWARYJNY UPS GT POWER BOX LCD 650VA	322,26			322,26
RAZEM:		12 554,13	0,00	0,00	12 554,13

1.6 Wartość oraz liczba posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Nazwa spółki	ilość udziałów / akcji (szt.)	Wartość jednego udziału / akcji (w zł)	Razem wartość udziałów i akcji (w zł)
1	2	3	4	5
1	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach	494	100,00	49 400,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o.	29 568	1 000,00	29 568 000,00
3	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	12 108	500,00	6 054 000,00
4	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	50	100,00	5 000,00
5	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	7 061	500,00	3 530 500,00
6	Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o.	13 113	100,00	1 311 300,00
7	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	15 389	500,00	7 694 500,00
8	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o.	3 180	500,00	1 590 000,00
9	Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.	176 015	50,00	8 800 750,00
RAZEM:		256 978,00		58 603 450,00

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany odpisów w trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	700-70005§0550 użytk.wieczyste	44 686,20	571,20			45 257,40
2	700-70005§0750 czynsz dzierż.	92 817,29	13 930,22		60 103,64	46 643,87
3	700-70005§0760 przeksz. użt. wiecz	0,00	2 284,36			2 284,36
4	700-70005§0920 odsetki	98 980,07			15 794,81	83 185,26
5	750-75023§0970 różne inne	1 000,00				1 000,00
6	750-75023§0920 odsetki	528,74		528,74		0,00
7	754-75416§0570 mandaty	500,00	100,00	500,00		100,00
8	756-75615§0310 podatek nieruchomości	8 968,18	28 855,00	8 968,18		28 855,00
9	756-75615§0910 odsetki podatkowe	18 406,00	34 165,00	18 406,00		34 165,00
10	756-75616§0310 podatek nieruchomości	296 773,49	145 807,44	13 492,32	8 760,00	420 328,61
11	756-75616§0320 podatek rolny	38 265,67	32 110,74	11 197,92		59 178,49
12	756-75616§0330 podatek leśny	1 436,35	330,33	1 174,72		591,96
13	756-75616§0340 podatek od środ. Transportowych	1 866,00				1 866,00
14	756-75616§0910 odsetki podatkowe	295 586,00	220 325,00	15 562,00	7 240,00	493 109,00
15	900-90002§0490 śmieci	33 738,70		14 282,70		19 456,00
16	900-90002§0910 odsetki śmieci	27 374,00		8 452,00		18 922,00
17	855-85502§0980 fundusz aliment.	6 718 145,74	854 615,75			7 572 761,49
18	855-85502§0920 fundusz aliment. Odsetki	4 510 829,73	816 504,67			5 327 334,40
19	855-85502§0940 zaliczka alimentac	673 910,05			10 092,81	663 817,24
20	852-85202§0940 pobyt w DPS	0,00				0,00
RAZEM:		12 863 812,21	2 149 599,71	92 564,58	101 991,26	14 818 856,08

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzonej rezerwy	Stan na początku roku	Zmiany rezerw trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy na toczące się postępowania sądowe	0,00	334 838,00			334 838,00
RAZEM:		0,00	334 838,00	0,00	0,00	334 838,00

1.15.Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
1	2	5
1	Odprawy emerytalne	580 175,68
2	Ekwiwalenty za urlop	136 610,41
3	Nagrody jubileuszowe	1 178 660,30
4	Świadczenie urlopowe	912 619,10
5	Nagrody uznaniowe	142 762,00
6	Nagrody dyrektora	231 680,23
7	Świadczenie na start	2 000,00
8	Dodatki motywacyjne	728 891,62
9	Odprawa pośmiertna	5 699,40
10	13-tka pośmiertna	1 319,70
11	Ekwiwalent za urlop pośmiertny	1 910,16
12	Świadczenia pośmiertne	4 002,99
13	Świadczenia BHP, odzież ochronna	6 267,16
14	Odprawy art. 20/28 KN	149 064,00
RAZEM:		4 081 662,75

Podpisany elektronicznie przez
Henryka Skowron
29.04.2026
10:18:40 +02'00'

Podpisany elektronicznie przez
Leszek Marek Kopec
29.04.2026
10:17:56 +02'00'

2026.04.29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STASZÓW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 29778ED285D02CA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 337 521,87	12 440 599,58	I Zobowiązania	69 791 147,07	78 941 641,23
I.1 Środki pieniężne	8 337 521,87	12 440 599,58	I.1 Zobowiązania finansowe	69 550 000,00	78 650 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 337 521,87	12 440 599,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 300 000,00	4 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	65 250 000,00	74 050 000,00
II Należności i rozliczenia	372 679,43	535 569,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	239 134,47	274 155,75
II.1 Należności finansowe	115 806,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 012,60	17 485,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-68 219 145,11	-73 652 941,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	115 806,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-30 132 404,85	-5 433 797,36
II.2 Należności od budżetów	3 510,92	5 766,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	253 362,51	529 803,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-30 132 404,85	-5 433 797,36
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,68	1,33
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-38 086 741,94	-68 219 145,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 138 199,34	7 687 469,46
Suma aktywów	8 710 201,30	12 976 169,55	Suma pasywów	8 710 201,30	12 976 169,55

Henryka Skowron
skarbnik

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopec
zarząd

BeSTia

29778ED285D02CA0

Strona 1 z 2

Henryka Skowron
skarbnik

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Leszek Marek Kopec
zarząd

BeSTia

29778ED285D02CA0

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-05-07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409749	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego ADB85BF0D0027904 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	332 508 159,64	345 408 497,61	A Fundusz	339 541 953,49	346 830 587,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 037,97	48 172,21	A.I Fundusz jednostki	336 701 441,85	334 361 043,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 159 722,47	282 932 041,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 840 511,64	12 469 544,44
A.II.1 Środki trwałe	254 323 252,18	277 531 359,75	A.II.1 Zysk netto (+)	2 840 511,64	12 469 544,44
A.II.1.1 Grunty	61 519 193,90	61 134 529,48	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 904 810,31	9 904 810,31	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 984 495,88	211 034 241,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	803 975,65	1 491 789,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 526 317,47	3 436 218,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	259,28
A.II.1.5 Inne środki trwałe	489 269,28	434 579,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 077 874,84	19 979 619,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 836 470,29	5 400 681,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 269 375,64	15 819 947,36
A.III Należności długoterminowe	3 808 499,20	3 824 834,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 923 967,34	1 663 301,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 444 900,00	58 603 450,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 767,51	500 825,99
A.IV.1 Akcje i udziały	54 444 900,00	58 603 450,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 918 534,00	3 893 229,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 439 381,58	4 836 965,95

Henryka Skowron

(główny księgowy)

2026-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marek Kopeć

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 273,24	480 679,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	794 813,88	295 157,31
B Aktywa obrotowe	25 111 668,69	21 401 969,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	187 169,48	520 411,85
B.I Zapasy	116 032,97	107 088,03	D.II.8 Fundusze specjalne	3 220 468,61	3 629 376,79
B.I.1 Materiały	116 032,97	107 088,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 220 468,61	3 629 376,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	334 838,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 808 499,20	3 824 834,38
B.II Należności krótkoterminowe	23 154 389,01	19 311 447,75		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 704,60	58 786,88		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 149,27	20 405,62		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	23 096 535,14	19 232 255,25		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 841 246,71	1 983 433,51		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	987 826,98	1 960 200,67		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	259,28		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	853 419,73	22 973,56		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Henryka Skowron

(główny księgowy)

2026-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marek Kopec

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADB85BF0D0027904 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-05-07

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	357 619 828,33	366 810 466,90	Suma pasywów	357 619 828,33	366 810 466,90

Henryka Skowron

(główny księgowy)

2026-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marek Kopec

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADB85BF0D0027904 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Henryka Skowron

(główny księgowy)

2026-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marek Kopec

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADB85BF0D0027904 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026-05-07



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2025 ROK**

STASZÓW, marzec 2026

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XVII/107/2024 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2025 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	171 867 208,87 zł
w tym:	
dochody bieżące	138 800 672,11 zł
dochody majątkowe	33 066 536,76 zł
wydatki budżetu ogółem	181 144 774,94 zł
w tym:	
wydatki bieżące	138 845 784,28 zł
wydatki majątkowe	42 298 990,66 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31.12.2025 roku wyniósł:

planowane dochody budżetu ogółem	172 026 110,72 zł
zrealizowane dochody ogółem	165 354 329,05 zł
planowane wydatki budżetu ogółem	182 456 965,61 zł
zrealizowane wydatki ogółem	170 788 126,41 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 165 354 329,05 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego kwotę 172 026 110,72 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 148 634 288,30 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 152 309 609,17 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16 720 040,75 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 19 716 501,55 zł.

Realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2025	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody własne, w tym:		113 980 955,07	111 217 388,74	110 013 822,27	1 203 566,47	97,58
1	Wpływy z podatków, z tego:		18 676 165,00	18 118 935,19	18 118 935,19		97,02
	Podatek od nieruchomości	0310	15 050 260,00	14 706 906,65	14 706 906,65		97,71
	Podatek rolny	0320	717 000,00	768 038,16	768 038,16		107,11
	Podatek leśny	0330	408 905,00	401 951,99	401 951,99		98,29
	Podatek od środków transportowych	0340	760 000,00	727 720,40	727 720,40		95,75
	Wpływy z karty podatkowej	0350	70 000,00	61 105,30	61 105,30		87,29

	Podatek od spadków i darowizn	0360	400 000,00	322 753,00	322 753,00		80,68
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 270 000,00	1 130 459,69	1 130 459,69		89,01
2	Wpływy z opłat, z tego:		6 373 047,40	6 117 266,03	6 117 266,03		95,99
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	177 547,40	177 547,40	177 547,40		100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	400 000,00	365 949,71	365 949,71		91,48
	Wpływy z opłaty targowej	0430	130 000,00	140 244,00	140 244,00		107,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	25 632,00	25 632,00		128,16
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	670 000,00	681 869,54	681 869,54		101,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	4 854 500,00	4 590 634,66	4 590 634,66		94,56
	Opłaty od posiadania psów	0370	1 000,00	900,00	900,00		90,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	120 000,00	134 488,72	134 488,72		112,07
3	Dochody z majątku gminy, z tego:		2 703 079,03	2 223 270,95	1 019 704,48	1 203 566,47	82,25
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	3 000,00	4 383,84	4 383,84		146,12
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	260 044,00	242 232,33	242 232,33		93,15
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	921 915,03	773 088,31	773 088,31		83,85
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	83 926,00	84 044,91		84 044,91	100,14
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 434 194,00	1 119 521,56		1 119 521,56	78,05
4	Inne dochody należne gminie, z tego:		5 997 683,93	4 510 526,65	4 510 526,65		75,20
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób	0570	25 000,00	39 882,00	39 882,00		159,53

	fizycznych						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	35 275,14	35 275,14		0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1 806 000,00	1 754 686,00	1 754 686,00		97,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	305 010,00	162 343,00	162 343,00		53,22
	Wpływy z dywidend	0740	0,00	12 350,00	12 350,00		0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 392 100,00	686 525,64	686 525,64		28,69
	Wpływy z usług	0830	766 000,00	853 911,80	853 911,80		111,47
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	150 000,00	194 886,97	194 886,97		129,92
	Pozostałe odsetki	0920	230 000,00	144 680,22	144 680,22		62,90
	Pozostałe odsetki	0929	0,00	1 356,87	1 356,87		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	56 858,40	56 858,40		0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	13 635,26	19 186,42	19 186,42		140,71
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	33 500,00	33 500,00	33 500,00		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	219 438,67	398 891,06	398 891,06		181,77
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	57 958,44	57 958,44		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	57 000,00	57 000,00	57 000,00		100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	1 234,69	1 234,69		0,00
5	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu	2360	60 264,00	76 674,21	76 674,21		127,23

	państwa w związku z realizacją zadań zleconych						
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		80 170 715,71	80 170 715,71	80 170 715,71		100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	78 346 988,38	78 346 988,38	78 346 988,38		100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 823 727,33	1 823 727,33	1 823 727,33		100,00
II	Subwencja ogólna, w tym:		14 854 247,42	14 854 247,42	14 854 247,42		100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	404 639,00	404 639,00	404 639,00		100,00
	Część subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	14 449 608,42	14 449 608,42	14 449 608,42		100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		22 837 609,77	22 305 113,07	21 316 911,24	988 201,83	97,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 863 477,14	16 821 712,03	16 821 712,03		99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	4 952 405,80	4 461 675,13	4 461 675,13		90,09
	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	2040	13 190,00	13 190,00	13 190,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wy-	2060	3 335,00	3 334,08	3 334,08		99,97

	chowywaniu dzieci						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	988 201,83	988 201,83		988 201,83	100,00
IV	Inne środki stanowiące dochody gminy, z tego:		20 353 298,46	16 977 579,82	2 449 307,37	14 528 272,45	83,41
	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	2057	1 394 620,77	919 356,61	919 356,61		65,92
	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	2059	218 579,27	120 343,48	120 343,48		55,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	320 716,68	320 716,09	320 716,09		100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	1 102 396,27	984 049,87	984 049,87		89,26
	Środki Otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	2460	58 697,75	44 902,32	44 902,32		76,49
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	11 831,00	11 831,00		0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających	2690	48 108,00	48 108,00	48 108,00		100,00

	z odrębnych ustaw						
	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	6257	5 478 584,65	3 607 346,85		3 607 346,85	65,84
	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	6259	641 583,04	300 913,57		300 913,57	46,90
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	96 565,00	96 565,00		96 565,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	57 600,00	57 600,00		57 600,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10 635 847,03	10 165 847,03		10 165 847,03	95,58
DOCHODY OGÓŁEM:			172 026 110,72	165 354 329,05	148 634 288,30	16 720 040,75	96,12

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody za rok 2025 zostały zrealizowane w kwocie 756 185,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 185,06 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 756 185,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 756 185,06 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 756 185,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 756 185,06 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych **zadań zleconych gminie (związkom) ustawami** - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 756 185,06 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "Rolnictwo i łowiectwo" w dochodach ogółem za 2025 rok wyniósł 0,46%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 8 539,03 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8 539,03 zł, co stanowi 56,92% planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały:

- 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 zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 539,03 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Leśnictwo" w dochodach ogółem za 2025 rok wyniósł 0,01%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 187 983,03 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 472 876,27 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 197 983,03 zł, co stanowi 80,78% planu wynoszącego 1 482 876,27 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 20 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 480,00 zł.

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 990 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 990 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

- dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 978 684,00 zł, co stanowi 89,21% planu wynoszącego kwotę 1 097 030,40 zł,
- rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora w kwocie 5 365,87 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 365,87 zł,

- dotację celową otrzymaną z gminy Tuczępy na realizację zadania „dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 37 911,36 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z gminy Szydłów na realizację zadania „dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 20 047,08 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- dotację na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego wynikających z art.37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy w kwocie 20 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 480,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego w kwocie 134 488,72 zł, co stanowi 112,07% planu wynoszącego kwotę 120 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 560,85 zł, nadpłaty – 1 765,39 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 379,60 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 626,40 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 95,66 zł.
- dotację na remont ulicy Drogowców w Staszowie 385210T od km 0+000 do km 0+280 w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 240 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania p.n „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów w kwocie 990 000,00 z, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 990 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2025 rok wyniósł 1,32%.

630 TURYSTYKA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 1 060 638,12 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 437 583,27 zł, z tego:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 060 638,12 zł, co stanowi 73,78% planu wynoszącego 1 437 583,27 zł.

Dochody majątkowe stanowiły:

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów” w kwocie 1 060 638,12 zł, co stanowi 73,78% planu wynoszącego 1 437 583,27 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Turystyka" w dochodach ogółem za 2025 rok wyniósł 0,64%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 133 736,93 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 467 079,03 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 931 170,46 zł, co stanowi 98,13% planu wynoszącego 948 959,03 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 202 566,47 zł, co stanowi 79,21% planu wynoszącego 1 518 120,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 70004

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 649,57 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 3 771,30 zł.

Rozdział 70005

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 4 383,84 zł, co stanowi 146,13% planu wynoszącego kwotę 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 242 232,33 zł, co stanowi 93,15% planu wynoszącego kwotę 260 044,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88 457,21 zł, nadpłaty wynoszą 135,48 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano kwotę 1 408,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 12 350,00 zł,
- dochody 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 wykonano w kwocie 246 611,53 zł, co stanowi 82,05% planu wynoszącego kwotę 300 577,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103 638,24 zł, nadpłaty wynoszą 7 692,87 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 4 537,22 zł, co stanowi 90,74% planu wynoszącego kwotę 5 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 383,10 zł, nadpłaty wynoszą 101,40 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek uzyskano kwotę 13 619,22 zł, co stanowi 136,19% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120 455,09 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskano kwotę 40 360,83 zł, co stanowi 139,18% planu wynoszącego 29 000,00 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 200,00 zł.

Rozdział 70007

- dochody 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 wykonano w kwocie 360 246,62 zł, co stanowi 105,54% planu wynoszącego kwotę 341 338,03 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 314 095,59 zł, nadpłaty wynoszą 1 817,50 zł,

dochody majątkowe:

Rozdział 70005

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 118 521,56 zł, co stanowi 77,99% planu wynoszącego kwotę 1 434 194,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano 84 044,91 zł, co stanowi 100,14% planu wynoszącego 83 926,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 893,74 zł, nadpłaty wynoszą 3 170,18 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Gospodarka mieszkaniowa" w dochodach ogółem za 2025 rok wynosi 1,29%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 12 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 12 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "Działalność usługowa" w dochodach ogółem za 2025 rok wynosi 0,01%.

720 INFORMATYKA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 850 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 169 235,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 169 235,70 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 85 764,30 zł, co stanowi 12,60% planu wynoszącego 680 764,30 zł,

dochody bieżące:

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 169 235,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 169 235,70 zł.

dochody majątkowe:

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n „Cyberbezpieczny Samorząd ” w kwocie 85 764,30zł, co stanowi 12,60% planu wynoszącego 680 764,30 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "informatyka" w dochodach ogółem za 2025 rok wynosi 0,15%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 834 625,55 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 878 544,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 833 625,55 zł, co stanowi 94,89% planu wynoszącego 878 544,80 zł, z tego:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 566 067,00 zł, zrealizowano 548 714,93 zł, co stanowi 96,94% planu.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.

Stanowiły je:

Rozdział 75011

dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uzyskano kwotę 548 714,53 zł, co stanowi 96,94% planu wynoszącego 566 067,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 12,40 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,

Rozdział 75022

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 7 883,27 zł.

Rozdział 75023

dochody bieżące:

- 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 wykonano w kwocie 19 078,89 zł, co stanowi 127,22% planu wynoszącego kwotę 15 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15,66 zł.
- wpływy z usług wykonano w kwocie 105 904,65 zł, co stanowi 145,07% planu wynoszącego kwotę 73 000,00 zł. Zaległości wynoszą 16 731,78 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 95 587,36 zł, co stanowi 43,44% planu wynoszącego kwotę 220 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 159,83 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 7 336,91 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 8 528,85 zł, co stanowi 190,47% planu wynoszącego 4 477,80 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 633,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 37 701,94 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł,

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 1 000,00 zł,

Rozdział 75085

dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 1 941,03 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 935,32 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu "administracja publiczna" w dochodach ogółem za 2025 rok wyniósł 0,50%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego ustalonego na kwotę 379 223,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 379 223,00 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego kwotę 379 223,00 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

- dotacja na rejestr wyborców w kwocie 5 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 322,00 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 373 526,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego kwotę 373 901,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem wynosi 0,23%.

752 OBRONA NARODOWA

Dochody za 2025 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 1 555 961,82 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego ustalonego na kwotę 1 576 949,10 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 589 138,82 zł, co stanowi 96,56% planu wynoszącego 610 126,10 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 966 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 966 823,00 zł.

Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 589 138,82 zł, co stanowi 96,56% planu wynoszącego 610 126,10 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 966 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 966 823,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Obrona narodowa” w dochodach ogółem wynosi 0,94%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody za 2025 roku w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 1 388 434,87 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego ustalonego na kwotę 1 374 136,87 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 157 434,87 zł, co stanowi 110,93% planu wynoszącego 141 928,87 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 231 000,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego kwotę 1 232 208,00 zł,

Stanowiły je:

Rozdział 75412

dochody bieżące:

- dotacja z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Konieńskotach w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 000,00 zł,
- dotacja na zakup sprzętu szkoleniowo-specjalistycznego dla koordynatora programu Pierwszy Ratownik w kwocie 4 479,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 479,60 zł,
- dotacja na remont dachu ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Osowej w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 100 000,00 zł,
- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n „zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach ” w kwocie 4 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 840,00 zł.

dochody majątkowe:

- 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 z przeznaczeniem na realizację zadania p.n „zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach ” w kwocie 1 231 000,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 1 232 208,00 zł.

Rozdział 75416

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 39 882,00 zł, co stanowi 159,52% planu wynoszącego 25 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 12 550,00 zł, nadpłaty – 168,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 624,00 zł,

Rozdział 75495

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 609,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 609,27 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w dochodach ogółem wynosi 0,84%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 99 901 259,89 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego ustalonego na kwotę 100 395 428,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 99 901 259,89 zł, co stanowi 99,50% planu wynoszącego 100 395 428,11 zł,

Stanowią je:

dochody bieżące:

Rozdział 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350) zrealizowano w wysokości 61 105,30 zł, co stanowi 87,29% planu wynoszącego kwotę 70 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 899,99 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) zrealizowano w kwocie 361,17 zł.

Rozdział 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wpływy z podatku od nieruchomości - (§0310)

Na plan 10 144 260,00 zł, wykonane zostało 9 741 235,14 zł, co stanowi 96,03% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o odroczeniu termin płatności wynoszą 1 201 675,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatkowe wynoszą 1 674 285,62 zł, nadpłaty – 35 204,94 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 728 064,20 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 270 536,49 zł

Wpływy z podatku rolnego - (§0320)

Na plan 17 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 20 517,00 zł co stanowi 120,68% wykonania planu. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 722,14 zł, nadpłaty – 129,26 zł. Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wyniosły 12 848,60 zł. Wystawiono upomnień na

kwotę 2 246,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego - (§0330)

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych na 2025 rok wynosi 318 600,00 zł i został wykonany w 97,26% tj. kwota wpłat wyniosła 309 901,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2 830,00 zł, nadpłaty – 136,50 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 2 684,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)

Zaplanowane dochody w kwocie 210 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 184 524,40 zł tj. 87,86% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 269 173,35 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zaległości stanowią kwotę 262 690,60 zł, nadpłaty – 48,00 zł. Wystawiono upomnień na kwotę 70 503,00 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 7 633,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł, dochody zostały wykonane w kwocie 11 474,00 zł, co stanowi 57,37% planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

Dochody zrealizowano w kwocie 908,45 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) zrealizowano w kwocie 77 606,18 zł, co stanowi 97,00% planu wynoszącego kwotę 80 000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)

Dochody zrealizowano w kwocie 11 831,00 zł.

Rozdział 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Podatek od nieruchomości (§0310)

Na plan 4 906 000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 4 965 671,51 zł, co stanowi 101,21% wykonania planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 1 392 037,54 zł. Natomiast skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych wynoszą 47 078,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 033 525,59 zł, nadpłaty – 128 572,32 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą w 2025 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 1 087 480,06 zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 297 765,08 zł.

Wpływy z podatku rolnego (§032)

Na zaplanowaną kwotę 700 000,00 zł wpłaty wyniosły 747 521,16 zł, co stanowi 106,78% planu. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek wynoszą 465 068,63 zł, z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 230,00 zł, z tytułu rozłożenia na raty – 187,00 zł. Zaległości wynoszą 72 019,45 zł, nadpłaty – 109 631,61 zł. W 2025 roku wystawionych zostało upomnień na kwotę 132 538,18 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 37 975,09 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§0330)

Plan dochodów podatku leśnego na 2025 rok wynosi 90 305,00 zł. Podatnicy uiszcili podatek w kwocie 92 050,99 zł co stanowi 101,93% wykonania planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 4 848,82 zł, nadpłaty – 3 144,41 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 15 193,10 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 1 213,26 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 543 196,00 zł, co daje 98,76% wykonania planu. Dochody planowano na kwotę 550 000,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 618 865,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników figurują zaległości w kwocie 56 430,00 zł, nadpłaty – 1 394,92 zł. Wystawiono upomnienia na kwotę 62 276,00 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 15 699,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) zrealizowano w wysokości 322 753,00 zł, co stanowi 80,68% planu wynoszącego kwotę 400 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 456,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)

Na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł, wpłaty wyniosły 900,00 zł co stanowi 90,00% wykonania planu.

Wpływy z opłaty targowej (§0430)

Na zaplanowaną kwotę 130 000,00 zł, dochody wyniosły 140 244,00 zł, co stanowi 107,88% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)

Na zaplanowaną kwotę 1 250 000,00 zł, dochody wyniosły 1 118 985,69 zł, co stanowi 89,51% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 681,97 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

W okresie sprawozdawczym z tytułu upomnień wpłynęła kwota 16 842,65 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 98 896,89 zł, co stanowi 141,28% planu wynoszącego 70 000,00 zł. Skutki wydanej decyzji o rozłożeniu na raty zaległości wynoszą 4 938,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) zrealizowano w kwocie 177 547,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 177 547,40 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Na zaplanowaną kwotę 400 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej wykonano dochody w kwocie 365 949,71 zł, co stanowi 91,48% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 25 632,00 zł, co stanowi 128,16% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 014,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Na zaplanowaną kwotę 670 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 681 869,54 zł, co stanowi 101,77% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 613,58 zł, nadpłaty – 67,21 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)

Dochody zrealizowano w kwocie 20,00 zł.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 13 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 648,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001)

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 78 346 988,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 78 346 988,38 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 1 823 727,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 823 727,33 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 60,42%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 15 419 616,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 419 140,66 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 15 398 237,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 397 761,83 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 21 378,83 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 378,83 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 75814

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 475,92 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 341 379,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 341 379,41 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 202 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 202 135,00 zł,

dochody majątkowe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 378,83 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 378,83 zł.

Rozdział 75834

dochody bieżące:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 449 608,42 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 14 449 608,42 zł.

Rozdział 75835

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 404 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 404 639,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 9,33%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 775 438,29 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 900 460,26 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 775 438,29 zł, co stanowi 86,11% planu wynoszącego 900 460,26 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 172 486,26 zł, co stanowi 93,93% planu wynoszącego 183 617,46 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 80101 „szkoły podstawowe”

- 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 zrealizowano w kwocie 20 844,48 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 8 710,87 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 058,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym

rachunku jednostki budżetowej w kwocie 134,56 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 357,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80104 „przedszkola”

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 144 280,50 zł, co stanowi 65,59% planu wynoszącego 220 000,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 415,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 320 079,74 zł, co stanowi 80,01% planu wynoszącego kwotę 400 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 766,38 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 144,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 73 633,68 zł, co stanowi 98,17% planu wynoszącego 75 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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 wykonano w kwocie 20 950,39 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 950,39 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 319,20 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 780,93 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 172 486,26 zł, co stanowi 93,93% planu wynoszącego kwotę 183 617,46 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 892,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 892,41 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,46%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody za 2025 rok zrealizowane zostały w kwocie 1 160,00 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 160,00 zł, co stanowi 82,85% planu wynoszącego 1 400,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 1 160,00 zł, co stanowi 82,85% planu wynoszącego 1 400,00 zł

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dotacja na Pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 1 160,00 zł, co stanowi 82,85% planu wynoszącego 1 400,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,00%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody za 2025 rok zrealizowane zostały w kwocie 5 642 580,19 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 5 432 690,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 642 580,19 zł, co stanowi 103,86% planu wynoszącego 5 432 690,21 zł, z tego:

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 1 196 144,83 zł, co stanowi 99,65% planu wynoszącego 1 200 315,14 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące:

Rozdział 85202 „domy pomocy społecznej”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 539,50 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 036,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 334,90 zł, co stanowi 145,11% planu wynoszącego 170 438,67 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 618,30 zł, nadpłaty – 2 788,91 zł,

Rozdział 85203 „ośrodki wsparcia”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 293 217,91 zł, co stanowi 150,36% planu wynoszącego 195 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 664,84 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 524,25 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 939 469,93 zł, co stanowi 99,55% planu wynoszącego 943 640,24 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 204 807,04 zł, co stanowi 97,90% planu wynoszącego 209 193,60 zł.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł

Rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 126 128,19 zł, co stanowi 95,10% planu wynoszącego 132 626,00 zł

Rozdział 85214 „zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł. Zaległości wynoszą 226,80 zł.
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 24 292,39 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 936,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 524,17 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 576,22 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 61 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 61 323,00 zł

Rozdział 85216 „zasiłki stałe”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 1 224 784,07 zł, co stanowi 97,98% planu wynoszącego 1 250 000,00 zł

Rozdział 85219 „ośrodki pomocy społecznej”

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 625,71 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 366,86 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47 590,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 47 590,41 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 808 254,49 zł, co stanowi 95,34% planu wynoszącego 847 719,80 zł

Rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 123 484,01 zł, co stanowi 132,77% planu wynoszącego 93 000,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 003,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1 751,94 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 201 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 201 750,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 30 380,19 zł, co stanowi 72,33% planu wynoszącego 42 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 317,60 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49,07 zł.

Rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 331 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 331 800,00 zł

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

- wpływy z usług w kwocie 6 688,27 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 356,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 334,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) w kwocie 48 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 48 600,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania p.n. „Kompleksowe wsparcie osób zależnych w gminie Staszów” w kwocie 844 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 844 674,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu "pomoc społeczna" w dochodach ogółem wyniósł 3,41%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody za 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 039,58 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego kwotę 63 190,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 54 039,58 zł, co stanowi 85,51% planu wynoszącego kwotę 63 190,00 zł,

Stanowiła je:

dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 40 849,58 zł, co stanowi 81,69% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,
- 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 w kwocie 13 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 190,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,03%.

855 RODZINA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 17 776 162,23 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego kwotę 19 776 945,35 zł, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 16 249 486,23 zł, co stanowi 95,52% planu wynoszącego kwotę 17 011 515,23 zł, w tym:
z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 13 747 692,95 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 13 756 189,48 zł
- Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 526 676,00 zł, co stanowi 55,20% planu wynoszącego kwotę 2 765 430,12 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 13 274 855,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 13 274 855,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 334,08 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 3 335,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 979,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 109 980,08 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75 341,01 zł, co stanowi 125,01% planu wynoszącego 60 264,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 458 494,98 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 334,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,20 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

- 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 w kwocie 3 721,95 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,72 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 160,46 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 160,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 564,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 135 308,22 zł, co stanowi 84,45% planu wynoszącego kwotę 160 208,85 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 48 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 48 108,00 zł.

Rozdział 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 471 503,47 zł, co stanowi 98,22% planu wynoszącego kwotę 480 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 099,92 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 099,92 zł,

Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 606 048,50 zł, co stanowi 101,26% planu wynoszącego 1 586 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 162 343,00 zł, co stanowi 53,22% planu wynoszącego kwotę 305 010,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 916,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 392,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 334 808,84 zł, co stanowi 75,75% planu wynoszącego kwotę 441 949,44 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia

żłobka” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 525 210,00 zł

Dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka” w kwocie 1 526 676,00 zł, co stanowi 55,20% planu wynoszącego 2 765 430,12 zł.

Rozdział 85595 „pozostała działalność”

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu „wakacyjna AktywAkcja” w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 10,75%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 14 679 114,25 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego kwotę 17 157 781,73 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 344 920,22 zł, co stanowi 72,68% planu wynoszącego 7 353 587,70 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 334 194,03 zł, co stanowi 95,21% planu wynoszącego 9 804 194,03 zł.

Stanowiły je:

dochody bieżące

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 4 590 614,66 zł, co stanowi 94,56% planu wynoszącego 4 854 500,00 zł. Zaległości wynoszą 449 108,96 zł, nadpłaty 108 579,50 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 327 891,77 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 83 639,42 zł. Skutki decyzji rozłożenia na raty wynoszą 755,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 302,87 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 022,73 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 393,60 zł, co stanowi 50,07% planu wynoszącego kwotę 58 697,75 zł,

dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów” w kwocie 57 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 57 600,00 zł .

Rozdział 90019 „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 673 525,64 zł, co stanowi 28,15% planu wynoszącego kwotę 2 392 100,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2023 roku” zaplanowano w kwocie 48 289,95 zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 508,72 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 0,00 zł,

Rozdział 90095 „pozostała działalność”

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 552,00 zł,

dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego” w kwocie 4 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 182,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na realizację zadania Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego” w kwocie 96 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 96 565,00 zł,

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania p.n:

- „budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna” w kwocie 4 925 847,03 zł, co stanowi 91,28% planu wynoszącego 5 395 847,03 zł,

- ” Rewitalizacja Rynku i Starego miasta w Staszowie – modernizacja budynku ratusza” w kwocie 4 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 250 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 8,88%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł

Rozdział 92116 „biblioteki”

wydatki bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,03%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 483 005,63 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego kwotę 609 497,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 183 005,63 zł, co stanowi 59,13% planu wynoszącego 309 497,00 zł,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 300 000,00 zł,

Stanowiły je:

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 114 045,81 zł, co stanowi 45,61% planu wynoszącego kwotę 250 000,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 457,21 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 746,50 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 997,11 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 997,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 33 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 259,00 zł, co stanowi 101,29% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

dochody majątkowe:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem wyniósł 0,29%.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W 2025 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 170 788 126,41 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 182 456 965,61 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 149 505 846,25 zł, co stanowi 97,69% planu wynoszącego 153 044 319,25 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 87,54%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 21 282 280,16 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego kwotę 29 412 646,36 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2025 rok ukształtował się na poziomie 12,46%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W roku w dziale tym wydatkowano kwotę 787 616,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 787 846,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 787 616,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 787 846,40 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 756 185,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 756 185,06 zł,

W ramach wydatków zrealizowano:

wydatki bieżące

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 110,20 zł, co stanowi 98,58% planu wynoszącego 16 340,00 zł.
- nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 008,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 008,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 140,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 741 357,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 741 357,90 zł

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2025 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,46%

020 LEŚNICTWO

W 2025 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 54 495,38 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 54 495,38 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego kwotę 58 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 495,38 zł, co stanowi 93,95% planu wynoszącego kwotę 58 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2025 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,03%.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2025 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 43 948,50 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 43 948,50 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego kwotę 49 300,00 zł,

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dopłatę do wody w kwocie 37 648,50 zł, co stanowi 87,55% planu wynoszącego kwotę 43 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 6 300,00 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2025 rok do wydatków ogółem wyniósł 0,03%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2025 roku w dziale tym wydatkowano kwotę 4 872 787,71 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 6 338 743,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 670 915,70 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 980 375,23 zł, z tego

z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami otrzymano 20 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 20 480,00 zł.

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 2 201 872,01 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 358 368,17 zł, z tego

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 436,84 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 18 436,84 zł,
- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów w kwocie 5 365,87 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 365,87 zł,
- transport na wybory w kwocie 20 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 480,00 zł,
- dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 240 901,33 zł, co stanowi 97,05% planu wynoszącego 1 278 593,56 zł,
- zakup prefabrykatów drogowych i przepustów do uzupełnienia przy drogach gminnych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy ciągów pieszo rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów w kwocie 99 900,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 100 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg w kwocie 140 784,25 zł, co stanowi 99,84% planu wynoszącego 141 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 200 000,00 zł,
- remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- drobne i awaryjne naprawy dróg w kwocie 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 87 000,00 zł,
- utwardzenie dróg w sołectwie przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Dobra w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej kruszywem – sołectwo Podmaleniec w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- remont pobocza kostką brukową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 000,00 zł,
- wyrównanie i utwardzenie dróg (poboczy) w sołectwie – sołectwo Wola Osowa w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- utwardzenie dróg – sołectwo Krzczonowice w kwocie 15 590,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 590,37 zł,

- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa – sołectwo Oględów w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie drogi rumoszem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Smerdyna w kwocie 4 152,43 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 152,43 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska, Oględowska i Kościuszki w kwocie 34 800,00 zł, co stanowi 96,66% planu wynoszącego 36 000,00 zł,
- montaż przepustów drogowych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg w kwocie 79 958,25 zł, co stanowi 99,94% planu wynoszącego 80 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 479 900,61 zł, co stanowi 95,98% planu wynoszącego 500 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- chodnik przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny w kwocie 15 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 443,20 zł,
- wykonanie zjazdów przy drodze gminnej nr 704 – sołectwo Oględów w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 99,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- wykonanie rowu i wykonanie korytek po tej samej stronie co poprzednia część ale na dalszym odcinku miejscowości, umieszczenie barier przy drodze do Nizin – sołectwo Lenartowice w kwocie 11 790,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 11 798,98 zł,
- czyszczenie i udrożnienie rowów – sołectwo Łukawica w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- przepusty i rowy (czyszczenie przy drodze gminnej Przysiółek – Kaczeńce) – sołectwo Niemścice w kwocie 7 910,00 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 7 911,23 zł,
- udrożnienie rowów – sołectwo Sztombergi w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej przy posesji p. Słomki – sołectwo Wólka Żabna w kwocie 5 778,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 778,24 zł,
- utwardzenie drogi (przepust Przysiółek) – sołectwo Wiśniowa w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- montaż lustra – sołectwo Mostki w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- drogi dojazdowe do pól – zakup kruszywa – sołectwo Krzywolecz w kwocie 5 324,51 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 324,51 zł,
- zakup wiat przystankowych w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- przystanek – sołectwo Czernica w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł,
- wiat przystankowa – sołectwo Czajków Południowy w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- położenie kostki brukowej na przystanku – sołectwo Stefanówek w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 500,00 zł,
- remont ulicy drogowców w Staszowie 385210T od km 0+000 do km 0+280 w kwocie 0,00 zł

co stanowi 0,00% planu wynoszącego 240 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- centrum Przesiadkowe w Staszowie w kwocie 144,00 zł, co stanowi 0,23% planu wynoszącego 62 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowice – Wiśniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki autobusowej i chodnika oraz dwóch zjazdów w kwocie 29 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 29 520,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m.Wola Wiśniowska w kwocie 24 693,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 24 693,48 zł,
- budowa ulicy Słonecznej w Staszowie w kwocie 998 559,54 zł, co stanowi 98,92% planu wynoszącego 1 009 368,40 zł,
- budowa ulicy Rzeszowskiej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- przebudowa parkingu wraz zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 28 548,90 zł,
- odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 21 000,00 zł,
- przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 52,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- budowa ulicy Place w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. nową z ul. Łazienkowską w kwocie 17 963,02 zł, co stanowi 95,26% planu wynoszącego 18 855,42 zł,
- budowa ulicy Małopolskiej w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934,929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 77 000,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Staszów na działce nr 320/5 – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 84 260,00 zł, co stanowi 97,97% planu wynoszącego 86 000,00 zł,
- utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody w kwocie 33 731,97 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 33 731,97 zł,
- poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 990 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 990 000,00 zł,
- odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,

- budowa portu multimodalnego w Grzybowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 840 000,00 zł,
- poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 10 650,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "transport i łączność" za 2025 rok w wydatkach ogółem wynosi 2,85%.

630 TURYSTYKA

Na zaplanowaną kwotę 1 860 583,27 zł, wydatkowano 1 473 011,26 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 1 855 583,27 zł, wydatkowano 1 468 011,26 zł, co stanowi 79,11% planu.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na:

- organizację zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Europejski Dzień bez samochodu – rodzinny rajd rowerowy w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 700,00 zł,
- organizację XI Marszu Nordic Walking w poszukiwaniu Świętego Mikołaja w kwocie 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 300,00 zł.

wydatki majątkowe:

- budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Staszów w kwocie 1 468 011,26 zł, co stanowi 79,15% planu wynoszącego 1 854 583,27 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2025 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,86%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zaplanowaną kwotę 1 278 037,80 zł, wydatkowano 1 212 139,51 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 1 052 037,80 zł, wydatkowano 1 012 484,51 zł, co stanowi 96,24% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 226 000,00 zł, wydatkowano 199 655,00 zł, co stanowi 88,34% planu.

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 20 415,85 zł, co stanowi 90,82% planu wynoszącego kwotę 22 477,80 zł,
- zakup energii wydatkowano 48 005,71 zł, co stanowi 97,97% planu wynoszącego kwotę 49 000,00 zł,
- zakup usług remontowych wydatkowano 6 209,44 zł, co stanowi 39,17% planu wynoszącego 15 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 221 133,94 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego

kwotę 221 150,00 zł,

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Staszów - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 708 719,57 zł, co stanowi 96,35% planu wynoszącego kwotę 735 560,00 zł,

wydatki majątkowe:

- przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy w kwocie 192 655,00 zł, co stanowi 96,32% planu wynoszącego 200 000,00 zł,

- program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych) w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,

- termomodernizacja zasobów mieszkaniowych gminy w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 28,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków za 2025 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,71%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zaplanowaną kwotę 250 000,00 zł, wydatkowano 241 819,84 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 250 000,00 zł, wydatkowano 241 819,84 zł, co stanowi 96,72% planu.

Wydatki bieżące:

Stanowiły je:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu – zaplanowano 225 000,00 zł, wydano 224 488,80 zł,

- Różne opłaty i składki – zaplanowano 8 000,00 zł, wydano 664,20 zł,

- remont mogiły zaplanowano 13 000,00 zł, wydano 12 999,99 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 4 000,00 zł, wydano 3 666,85 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu za 2025 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,14%.

720 INFORMATYKA

Na zaplanowaną kwotę 1 120 600,00 zł, wydatkowano kwotę 215 304,68 zł, co stanowi 19,21% planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 235,70 zł, wydatkowano 177 457,68 zł, co stanowi 44,33% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 364,30 zł, wydatkowano 37 847,00 zł, co stanowi 5,25% planu,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 601,15 zł, co stanowi 28,62% planu wynoszącego 58 000,00 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 3 411,10 zł, co stanowi 68,22% planu wynoszącego 5 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 438,65 zł, co stanowi 93,13% planu wynoszącego 81 000,00 zł,

opieka autorska systemu Respons w kwocie 40 291,06 zł, co stanowi 91,57% planu wynoszącego 44 000,00 zł,

- poprawa bezpieczeństwa informacji w Gminie Staszów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 107 010,00 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 715,72 zł, co stanowi 97,13% planu wynoszącego 43 000,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 62 225,70 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 37 847,00 zł, co stanowi 95,57% planu wynoszącego 39 600,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 680 764,30 zł,

Wskaźnik struktury działu "informatyka" za 2025 rok w wydatkach ogółem wynosi 0,13%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną kwotę 19 500 911,70 zł, wydatkowano 19 112 154,52 zł, co stanowi 98,00% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 19 487 997,93 zł, wydatkowano 19 099 240,75 zł, co stanowi 98,00% planu, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 548 714,93 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 566 067,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano 12 913,77 zł, wydatkowano 12 913,77 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano kwotę 548 714,93 zł, co stanowi 96,93% planu wynoszącego kwotę 566 067,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano kwotę 412 017,56 zł, co stanowi 97,08% planu wynoszącego kwotę 424 371,00 zł.

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano kwotę 16 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 16 040,00 zł.

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 70 641,25 zł, co stanowi 94,35% planu wynoszącego kwotę 74 866,00 zł,

§ 4120 "składki na fundusz pracy" wydatkowano 10 094,94 zł, co stanowi 93,55% planu wynoszącego kwotę 10 790,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia „ wydatkowano 32 784,18 zł, co stanowi 99,76% planu wynoszącego kwotę 32 863,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 7 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 137,00 zł.

Rozdział 75022 „Rady gmin” wydatkowano 455 050,47 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego kwotę 455 600,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” wydatkowano kwotę 15 417 386,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 710 243,04 zł, w tym:

Wydatki bieżące obejmowały:

§ 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" wydatkowano kwotę 53 808,49 zł, co stanowi 85,41% planu wynoszącego kwotę 63 000,00 zł.

§ 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" wydatkowano 10 718 228,02 zł, co stanowi 99,48% planu wynoszącego kwotę 10 773 667,20 zł,

§ 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" wydatkowano 801 587,08 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 801 587,08 zł,

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" wydatkowano 1 766 483,42 zł, co stanowi 95,11% planu

wynoszącego kwotę 1 857 266,59 zł,

§ 4120 "składki na Fundusz Pracy" wydatkowano 208 102,12 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wnoszącego kwotę 209 717,61 zł,

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" wydatkowano 47 053,85 zł, co stanowi 77,01% planu wnoszącego kwotę 61 100,00 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 576,49 zł, co stanowi 72,06% planu wnoszącego kwotę 800,00 zł,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" wydatkowano 181 691,13 zł, co stanowi 77,71% planu wnoszącego 233 800,00 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano 14 198,23 zł, co stanowi 94,65% planu wnoszącego 15 000,00 zł,

§ 4260 "zakup energii" wydatkowano 322 550,96 zł, co stanowi 99,61% planu wnoszącego kwotę 323 802,00 zł,

§ 4270 "zakup usług remontowych" wydatkowano 30 878,12 zł, co stanowi 88,22% planu wnoszącego kwotę 35 000,00 zł,

§ 4280 "zakup usług zdrowotnych" wydatkowano 11 309,00 zł, co stanowi 86,99% planu wnoszącego kwotę 13 000,00 zł,

§ 4300 "zakup usług pozostałych" wydatkowano 379 959,40 zł, co stanowi 87,45% planu wnoszącego 434 484,23 zł.

§ 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" wydatkowano 24 607,47 zł, co stanowi 99,89% planu wnoszącego kwotę 24 633,00 zł,

§ 4410 "podróże służbowe krajowe" wydatkowano 21 776,18 zł, co stanowi 98,98% planu wnoszącego kwotę 22 000,00 zł,

§ 4430 "różne opłaty i składki" wydatkowano 178 465,40 zł, co stanowi 99,23% planu wnoszącego kwotę 179 850,00 zł,

§ 4440 "odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" wydatkowano 410 588,86 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 410 588,86 zł,

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 133 541,00 zł, co stanowi 98,19% planu wnoszącego kwotę 136 000,00 zł,

§ 4500 "pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" wydatkowano kwotę 7 854,00 zł, co stanowi 80,01% planu wnoszącego kwotę 9 816,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wnoszącego kwotę 400,00 zł,

§ 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano 4 079,52 zł, co stanowi 92,36% planu wnoszącego 4 416,70 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 19 432,54 zł, co stanowi 99,65% planu wnoszącego 19 500,00 zł,

§ 4700 "szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" wydatkowano 26 993,10 zł, co stanowi 99,60% planu wnoszącego kwotę 27 100,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 40 708,28 zł, co stanowi 99,77% planu wnoszącego 40 800,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały:

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wydatkowano 12 913,77 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego kwotę 12 913,77 zł.

Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej wraz z dostawą i montażem w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Rozdział 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Na zaplanowaną kwotę 341 191,00 zł, wydatkowano 312 105,66 zł, co stanowi 91,47% planu, z czego:

§ 4090 „honoraria” wydatkowano 3 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 272,00 zł,
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 5 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 5 319,00 zł,
§ 4190 „nagrody konkursowe” wydatkowano 1 202,38 zł, co stanowi 14,48% planu wynoszącego 8 300,00 zł,
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 97 575,18 zł, co stanowi 97,77% planu wynoszącego 99 800,00 zł,
§ 4220 „zakup środków żywności” wydatkowano w kwocie 4 545,96 zł, co stanowi 75,76% planu wynoszącego 6 000,00 zł,
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 106 404,98 zł, co stanowi 88,67% planu wynoszącego 120 000,00 zł
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 93 786,16 zł, co stanowi 95,21% planu wynoszącego 98 500,00 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Na zaplanowaną kwotę 1 723 000,00 zł, wydatkowano 1 723 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

§ 3030 "wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń " wydatkowano kwotę 1 993,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 993,34 zł,
§ 4010 „wynagrodzenia osobowe” wydatkowano kwotę 1 160 004,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 160 004,54 zł,
§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” wydatkowano 85 999,76 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 85 999,76 zł,
§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 204 777,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 204 777,25 zł,
§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano kwotę 24 804,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 24 804,80 zł,
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 23 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 23 200,00 zł,
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 11 226,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 226,48 zł,
§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 8 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 8 171,00 zł,
§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 720,00 zł,
§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 149 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 149 690,00 zł,
§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wydatkowano 1 384,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 1 384,40 zł,
§ 4430 „różne opłaty i składki” wydatkowano 347,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 347,00 zł,
§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wydatkowano 43 120,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 43 120,50 zł,
§ 4700 „szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wydatkowano 4 636,30 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 4 636,30 zł,
§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wydatkowano 2 924,63 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 924,63 zł.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Na zaplanowaną kwotę 704 810,66 zł, wydatkowano 655 897,03 zł, co stanowi 93,06% planu.

Wydatki obejmowały:

§ 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wydatkowano 196 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 196 800,00 zł,

§ 4100 „wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” wydatkowano 34 949,00 zł, co stanowi 89,61% planu wynoszącego 39 000,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” wydatkowano 10 225,90 zł, co stanowi 92,96% planu wynoszącego 11 000,00 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” wydatkowano 1 035,17 zł, co stanowi 94,10% planu wynoszącego 1 100,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano 78 486,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 78 486,50 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano 49 455,82 zł, co stanowi 65,07% planu wynoszącego 76 000,00 zł,

§ 4260 „zakup energii” wydatkowano 121 234,74 zł, co stanowi 96,01% planu wynoszącego 126 263,80 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” wydatkowano 1 884,00 zł, co stanowi 21,28% planu wynoszącego 8 850,36 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” wydatkowano 152 176,94 zł, co stanowi 96,98% planu wynoszącego 156 910,00 zł,

§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wydatkowano 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 400,00 zł,

§ 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wydatkowano 7 248,96 zł, co stanowi 90,61% planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 11,19%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano kwotę 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 379 223,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 379 223,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 378 848,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego kwotę 379 223,00 zł,

Wydatki bieżące obejmują:

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 5 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 322,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 373 526,00 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 373 901,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,22%.

752 OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę 1 578 184,82 zł, co stanowi 98,50% planu wynoszącego kwotę 1 602 198,10 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 606 112,82 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 630 126,10 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 972 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 972 072,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały zadania na ochronę ludności i obronę cywilną w tym:

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 471 243,92 zł, co stanowi 95,78% planu wynoszącego kwotę 492 006,20 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” w kwocie 21 894,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 21 894,90 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych”

– remont i modernizacja bazy magazynowej na ul. Szkolnej w Staszowie w kwocie 16 974,00 zł, co stanowi 84,87% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

- remont i modernizacja bazy magazynowej na ul. Opatowskiej w Staszowie w kwocie 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 96 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego kwotę 225,00 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6060 – wydatkowano 972 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 972 072,00 zł.

Zakupiono między innymi:

- cysternę do wody pitnej w kwocie 44 403,00 zł,
- namiot pneumatyczny w kwocie 39 975,00 zł,
- dron w kwocie 35 025,00 zł,
- koparko – ładowarka w kwocie w 558 420,00 zł,
- agregat prądotwórczy w kwocie 59 000,00 zł,
- agregat prądotwórczy w kwocie 41 000,00 zł,
- sterylizator w kwocie 69 249,00 zł,
- agregat mobilny w kwocie 125 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,92%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 854 362,93 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 226 162,74 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 296 502,93 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 668 002,74 zł.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 557 860,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 558 160,00 zł.

Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – zaplanowano 2 362 682,57 zł, wydatkowano 2 308 544,26 zł, co stanowi 31,98% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

§ 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zaplanowano kwotę 79 400,00 zł, wydatkowano 75 185,00 zł, co stanowi 94,69% planu

§ 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" zaplanowano 7 600,00 zł, wydatkowano kwotę 7 530,68 zł, co stanowi 99,08% planu.

§ 4120 "składki na fundusz pracy" zaplanowano kwotę 700,00 zł wydatkowano 481,02 zł, co stanowi 68,71% planu.

§ 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" zaplanowano kwotę 150 060,00 zł, wydatkowano 149 939,23 zł, co stanowi 99,91% planu.

§ 4190 „nagrody konkursowe” zaplanowano kwotę 1 822,88 zł, wydatkowano 1 782,77 zł, co stanowi 97,79% planu,

§ 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" zaplanowano kwotę 152 316,57 zł, wydatkowano kwotę 131 387,65 zł, co stanowi 86,25% planu.

§ 4260 "zakup energii" zaplanowano kwotę 116 999,98 zł, wydatkowano 109 120,45 zł, co stanowi

93,26% planu.

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano kwotę 178 323,14 zł, wydatkowano 171 470,16 zł, co stanowi 96,15% planu.

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano kwotę 46 131,95 zł, co stanowi 83,87% planu,

§ 4307 „zakup usług pozostałych” zaplanowano kwotę 3 872,00 zł, wydatkowano kwotę 3 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4309 „zakup usług pozostałych” zaplanowano kwotę 968,00 zł, wydatkowano kwotę 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 150,00 zł, co stanowi 73,33%

§ 4430 „różne opłaty i składki” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano 17 776,75 zł, co stanowi 98,75% planu .

§ 4480 „podatek od nieruchomości” zaplanowano kwotę 54 100,00 zł, wydatkowano 51 387,60 zł, co stanowi 94,98% wykonania planu.

§ 4500 „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1 760,00 zł, wydatkowano 401,00 zł, co stanowi 22,78% planu,

wydatki majątkowe:

- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach zaplanowano 1 540 260,00 zł, wydatkowano 1 539 960,00 zł.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” Zaplanowano kwotę 1 411,42 zł, wydatkowano 789,66 zł, co stanowi 55,94% planu.

Rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)." Zaplanowano kwotę 579 620,90 zł, wydatkowano 542 581,16 zł, co stanowi 93,60% planu. Stanowiły je:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 3 840,00 zł, wydatkowano 1 409,19 zł, co stanowi 36,69% planu,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano 414 933,50 zł, wydatkowano 397 648,07 zł, co stanowi 95,83% planu,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 28 024,46 zł, wydatkowano 28 024,46 zł, co stanowi 100,00%,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 73 756,44 zł, wydatkowano 65 957,87 zł, co stanowi 89,42 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy” zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 10 029,94 zł, co stanowi 93,58%,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 12 027,50 zł, wydatkowano 10 340,63 zł, co stanowi 85,97%,

§ 4270 „zakup usług remontowych” zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 698,00 zł, co stanowi 56,60%,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 952,00 zł, co stanowi 65,06%,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 7 482,00 zł, co stanowi 74,82%,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

§ 4430 „różne opłaty i składki” zaplanowano 139,00, wydatkowano 139,00 zł, co stanowi 100,00%,

wydatki majątkowe:

- zakup pojazdu służbowego KIA Carens zaplanowano 17 900,00 zł, wydatkowano 17 900,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. Zaplanowano rezerwę w kwocie 280 000,00 zł.

Rozdział 75495 "Pozostała działalność". Zaplanowano kwotę 2 447,85 zł, wydatkowano 2 447,85 zł, co stanowi 100,00%

Stanowiły je:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. Przekazana została w ramach współpracy Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego w kwocie 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 250,00 zł,
- 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 w kwocie 588,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 588,58 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 609,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 609,27 zł,

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2025 rok wynosi 1,67%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4 285 436,73 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 330 000,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 4 285 436,73 zł, co stanowi 98,97% planu wynoszącego kwotę 4 330 000,00 zł.

Stanowiły je:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 278 056,73 zł, co stanowi 98,96% planu wynoszącego kwotę 4 322 620,00 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 7 380,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem za 2025 rok wynosi 2,51%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2025 wydatki zostały poniesione w kwocie 66 904 763,71 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 67 108 652,43 zł,

z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 66 885 083,71 zł, co stanowi 99,85% planu wynoszącego kwotę 66 982 652,43 zł, z tym:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 172 486,26 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego kwotę 183 617,46 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 126 000,00 zł, wydatkowano 19 680,00 zł, co stanowi 15,61%.

Rozdział 80101 "szkoły podstawowe". Na zaplanowaną kwotę 34 005 701,62 zł, wydatkowano 33 874 469,78 zł, co stanowi 99,61% planu.

wydatki bieżące:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700 925,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 700 925,27 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 661 772,74 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 3 662 054,12 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 294 709,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 294 709,48 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 166 865,88 zł, co stanowi 99,99% planu

wynoszącego 4 166 985,67 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 351 597,37 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 351 597,37 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 159,70 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 117 159,70 zł,

§ 4190 „nagrody konkursowe” w kwocie 943,31 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 943,31 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 311 401,60 zł, co stanowi 99,97% planu wnoszącego 311 484,93 zł,

§ 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 003,94 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 6 003,94 zł,

§ 4247 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 2 560,00 zł,

§ 4249 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 640,00 zł

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 779 887,51 zł, co stanowi 99,68% planu wnoszącego 782 356,76 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 22 141,59 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 22 141,59 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 060,20 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 28 060,20 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 371 363,34 zł, co stanowi 99,69% planu wnoszącego 372 499,46 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 065,30 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 11 065,30 zł,

§ 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 199,26 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 199,26 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 017,40 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 6 017,40 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 38 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 38 908,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 738 453,97 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 1 738 453,97 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 2 321,00 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 412,59 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 10 412,59 zł,

§ 4707 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150 638,13 zł, co stanowi 87,94% planu wnoszącego 171 295,73 zł,

§ 4709 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 659,56 zł, co stanowi 87,94% planu wnoszącego 42 823,93 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 668,96 zł, co stanowi 55 668,96 zł,

§ 4750 „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 101 682,00 zł,

§ 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 325 567,91 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 19 325 567,91 zł,

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 560 163,77 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 1 560 163,77 zł.

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach wydatkowano 19 680,00 zł, co stanowi 32,26% planu wynoszącego 61 000,00 zł,
- termomodernizacja PSP nr 1 I Przedszkola nr 4 w Staszowie wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- dostosowanie placówki Publicznej Szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Konieńłotach wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł,

Rozdział 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych". Na zaplanowaną kwotę 837 749,00 zł, wydatkowano 837 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

wydatki bieżące :

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 796,72 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 27 796,72 zł,
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 629,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 196 629,24 zł,
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 387,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 387,25 zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 561,87 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 112 561,87 zł,
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 371,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 371,54 zł,
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 817,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 31 817,60 zł,
- § 4260 „zakup energii” w kwocie 11 194,08 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 194,08 zł,
- § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 1 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 575,00 zł,
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 600,00 zł,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 330,54 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 330,54 zł,
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 444,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 444,93 zł,
- § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 207,05 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 28 207,05 zł,
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 539,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 539,49 zł,
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 359 969,67 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 359 969,67 zł,
- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 324,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 324,02 zł.

Rozdział 80104 "przedszkola". Na zaplanowaną kwotę 13 907 130,21 zł, wydatkowano 13 885 736,48 zł, co stanowi 99,84% planu.

wydatki bieżące:

- § 2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Akademii malucha Montessori w Staszowie w kwocie 342 002,88 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 342 002,88 zł,
- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 684,75 zł, co stanowi

100,00% planu wynoszącego 153 684,75 zł,
 § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 294 908,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 294 908,66 zł,
 § 4017 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 979,22 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 979,22 zł,
 § 4019 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 494,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 494,80 zł,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 258 014,16 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 258 014,16 zł,
 § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 550 607,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 550 607,48 zł,
 § 4117 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338,45 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 338,45 zł,
 § 4119 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84,61 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 84,61 zł,
 § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 156 424,45 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 156 424,45 zł,
 § 4127 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48,48 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 48,48 zł,
 § 4129 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12,13 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12,13 zł,
 § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 537,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 537,50 zł,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 812,18 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 49 812,18 zł,
 § 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 995,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 995,15 zł,
 § 4219 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 248,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 248,79 zł,
 § 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 89 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 89 051,00 zł,
 § 4260 „zakup energii” w kwocie 427 188,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 427 188,66 zł,
 § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 7 311,66 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 311,66 zł,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 744,00 zł,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 201 906,93 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 201 906,93 zł,
 § 4330 „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 78 606,27 zł, co stanowi 82,74% planu wynoszącego 95 000,00 zł,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 690,26 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 690,26 zł,
 § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 69,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 69,00 zł,
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 615,00 zł,
 § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 7 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 749,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 685 071,87 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 685 071,87 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 839,00 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 930,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 082,62 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 082,62 zł,

§ 4750 „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 20 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 850,00 zł,

§ 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 049 154,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 049 154,95 zł,

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 452 682,57 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 452 682,57 zł.

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”. Na zaplanowaną kwotę 2 657 507,46 zł, wydatkowano 2 657 507,46 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

§ 254 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w kwocie 2 657 507,46 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 657 507,46 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” .Na zaplanowaną kwotę 1 234 137,92 zł, wydatkowano 1 234 137,92 zł, co stanowi 100,00% planu. Stanowiły je:

§ 254 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie w kwocie 1 234 137,92 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 234 137,92 zł.

Rozdział 80107 „światlice szkolne”. Na zaplanowaną kwotę 3 426 418,54 zł, wydatkowano 3 426 417,19 zł, co stanowi 99,99% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 473,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 94 473,12 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 773,92 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 413 775,27 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 233,90 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 35 233,90 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 654,05 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 654,05 zł,

§ 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 533,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 533,60 zł,

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 202 311,07 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 202 311,07 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 066,61 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 066,61 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 348,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 348,91 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 165,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 165,00 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 300,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 155 037,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 155 037,95 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 400,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 107,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 107,12 zł,

§ 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 304 557,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 304 557,79 zł,

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 164 454,15 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 164 454,15 zł.

Rozdział 80113 "dowożenie uczniów do szkół" Na zaplanowaną kwotę 1 942 703,54 zł, wydatkowano kwotę 1 931 839,15 zł, co stanowi 99,44%.

§ 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 59 123,52 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 59 160,00 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 325 116,39 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 325 116,39 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 933,99 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 933,99 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 085,77 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 55 085,77 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 001,55 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 001,55 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 261,61 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 80 000,00 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 2 149,64 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 149,64 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 154,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 154,25 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 373 040,48 zł, co stanowi 99,63% planu wynoszącego 1 378 130,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 347,79 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 347,79 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 400,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,16 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 224,16 zł.

Rozdział 80146 "doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatkowano kwotę 29 292,97 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 29 292,97 zł.

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 922,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 17 922,60 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 370,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 370,37 zł,

Rozdział 80148 "stolówki szkolne i przedszkolne" Na zaplanowaną kwotę 2 937 574,72 zł, wydatkowano 2 937 574,72 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 268,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 268,44 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 052 409,81 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 052 409,81 zł,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 585,56 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 116 585,56 zł,
 § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 331 110,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 331 110,34 zł,
 § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 063,43 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 40 063,43 zł,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 863,28 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 33 863,28 zł,
 § 4260 „zakup energii” w kwocie 209 685,92 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 209 685,92 zł,
 § 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 3 019,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 019,71 zł,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 173,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 173,00 zł,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 707,58 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 45 707,58 zł,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 520,00 zł,
 § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 700,00 zł,
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 108,23 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 90 108,23 zł,
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 700,00 zł,
 § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 659,42 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 659,42 zł.

Rozdział 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” Na zaplanowaną kwotę 1 853 354,67 zł, wydatkowano 1 853 354,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Akademii malucha Montessori w Staszowie w kwocie 667 075,57 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 667 075,57 zł,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 996,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 996,44 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 735,80 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 735,80 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 500,33 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 158 500,33 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 542,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 542,24 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 128,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 128,02 zł,

§ 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 786,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 786,27 zł,

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 10 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 680,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 512,43 zł, co stanowi

100,00% planu wynoszącego 8 512,43 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 144,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 144,25 zł,

§ 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 895 050,91 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 895 050,91 zł,

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ” w kwocie 69 202,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 69 202,41 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Na zaplanowaną kwotę 3 998 928,91 zł, wydatkowano 3 998 928,91 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 928,94 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 50 928,94 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 763,25 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 763,25 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 524 949,70 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 524 949,70 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 558,01 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 61 558,01 zł,

§ 4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 034,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 35,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 35,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 189 795,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 189 795,74 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 824,20 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 824,20 zł,

§ 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 952 414,36 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 952 414,36 zł,

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ” w kwocie 207 625,71 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 207 625,71 zł.

Rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na zaplanowaną w kwotę 184 509,87 zł, wydatkowano 173 378,56 zł, co stanowi 93,96% planu, z tego:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 173 378,56 zł, co stanowi 93,96% planu wynoszącego 184 509,87 zł.

Rozdział 80195 "pozostała działalność" Na zaplanowaną kwotę 93 643,00 zł, wydatkowano 64 376,90 zł, co stanowi 68,74% planu. Największe pozycje w wydatkach stanowią:

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 7 000,00 zł,

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 251,00 zł, co stanowi 99,21% planu wynoszącego 24 443,00 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 34,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 895,51 zł, co stanowi 75,40% planu wynoszącego 5 166,00 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł, co stanowi 27,50% planu wynoszącego 2 000,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 437,39 zł, co stanowi 65,62% planu wynoszącego 54 000,00 zł,

§ 4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 243,00 zł, co stanowi 24,30% planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu wynosi 39,17%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Na zaplanowaną kwotę 1 072 311,28 zł, wydatkowano 894 173,31 zł, co stanowi 83,39%, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 894 173,31 zł, co stanowi 83,39% planu wynoszącego kwotę 1 072 311,28 zł, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowano 1 160,00 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 400,00 zł,

Wydatki realizowane były zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85153

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 25 008,71 zł, co stanowi 66,60% planu wynoszącego kwotę 37 549,97 zł, z tego na:

§ 2360 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 72,73% planu,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 1 400,00 zł, wydatkowano 906,62 zł, co stanowi 64,76%,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zaplanowano 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” zaplanowano 18 310,00 zł, wydatkowano 15 528,49 zł, co stanowi 84,81% planu.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,

§ 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 1 400,00 zł, wydatkowano 573,60 zł, co stanowi 40,97% planu,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 2 239,97 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Rozdział 85154

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 863 874,60 zł, co stanowi 84,00% planu wynoszącego kwotę 1 028 361,31 zł, tego na:

§ 2360 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 156 001,68 zł, wydatkowano 135 600,00 zł, co stanowi 86,92% planu,

§ 2650 „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zaplanowano 85 000,00 zł, wydatkowano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu

§ 2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych „ zaplanowano 110 000,00 zł, wydatkowano 108 095,02 zł, co stanowi 98,27% planu,
 § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zaplanowano 38 750,04 zł, wydatkowano 38 749,28 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zaplanowano w kwocie 150 584,45 zł, wydatkowano 150 584,45 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zaplanowano 9 997,41 zł, wydatkowano 9 997,41 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” zaplanowano 32 964,65 zł, wydatkowano 31 386,41 zł, co stanowi 95,21% planu,
 § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zaplanowano 1 202,08 zł, wydatkowano 1 202,08 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” zaplanowano 61 085,00 zł, wydatkowano 54 143,79 zł, co stanowi 88,64% planu,
 § 4190 „nagrody konkursowe” zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 150,00 zł, co stanowi 3,75% planu,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zaplanowano 75 864,96 zł, wydatkowano 44 804,24 zł, co stanowi 59,06% planu,
 § 4220 „zakup środków żywności” zaplanowano 22 647,74 zł, wydatkowano 8 836,24 zł, co stanowi 39,02% planu,
 § 4260 „zakup energii” zaplanowano 60 719,26 zł, wydatkowano 60 662,34 zł, co stanowi 99,91% planu,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” zaplanowano 380,00 zł, wydatkowano 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” zaplanowano 107 111,80 zł, wydatkowano 96 704,52 zł, co stanowi 90,28% planu,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zaplanowano 15 350,00 zł, wydatkowano 15 344,76 zł, co stanowi 99,96% planu,
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” zaplanowano 100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,
 § 4430 „różne opłaty i składki” zaplanowano 900,00 zł, wydatkowano 794,90 zł, co stanowi 88,32% planu,
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zaplanowano 10 376,15 zł, wydatkowano 10 376,15 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano 551,37 zł, wydatkowano 551,37 zł, co stanowi 100,00% planu,
 § 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 7 983,64 zł, co stanowi 31,93% planu,
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zaplanowano 59 174,72 zł, wydatkowano 1 928,00 zł, co stanowi 3,26% planu.
W ramach rozdziału 85195 wydatkowano 5 290,00 zł, co stanowi 82,66% planu wynoszącego kwotę 6 400,00 zł, w tym:
 - na szczepienia profilaktyczne dla dzieci wydano 4 130,00 zł, co stanowi 82,60% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
 - na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wydano 1 160,00 zł, co stanowi 82,86% planu wynoszącego kwotę 1 400,00 zł
 Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem wynosi 0,52%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 13 844 719,76 zł, co stanowi 96,87% planu wynoszącego kwotę 14 290 598,87 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 13 844 719,76 zł, co stanowi 96,87% planu wynoszącego kwotę 14 289 598,87 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1 196 144,63 zł, co stanowi 99,65% planu wynoszącego kwotę 1 200 315,14 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Rozdział 85202 "domy pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 2 962 063,12 zł, wydatkowano 2 960 950,09 zł, co stanowi 99,96% planu. Sfinansowano pobyt 70 osób naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Średniomiesięczna odpłatność za pobyt 1 osoby to kwota 3 524,94 zł.

Rozdział 85203 "ośrodki wsparcia"

Na zaplanowaną kwotę 2 475 823,38 zł, wydatkowano 2 342 061,34 zł, co stanowi 94,59% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- *Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 939 469,73 zł,*
- *Dom Dziennego Pobytu w kwocie 186 819,01 zł,*
- *Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w kwocie 1 215 772,60 zł.*

Wydatki bieżące stanowiły:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 550,36 zł, co stanowi 92,47% planu wynoszącego 7 083,20 zł,

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 447 441,53 zł, co stanowi 97,81% planu wynoszącego 1 479 850,21 zł,

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 979,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 42 979,50 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 263 037,87 zł, co stanowi 97,09% planu wynoszącego 270 906,09 zł,

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 233,83 zł, co stanowi 97,51% planu wynoszącego 31 005,09 zł,

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 974,25 zł, co stanowi 78,69% planu wynoszącego 22 839,39 zł,

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 562,93 zł, co stanowi 96,83% planu wynoszącego 119 335,04 zł,

§ 4220 „zakup środków żywności” w kwocie 55 341,68 zł, co stanowi 87,92% planu wynoszącego 62 942,51 zł,

§ 4230 „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 571,94 zł, co stanowi 19,06% planu wynoszącego 3 000,00 zł

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 101 543,83 zł, co stanowi 81,96% planu wynoszącego 123 893,42 zł,

§ 4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 17 200,00 zł, co stanowi 70,49% planu wynoszącego 24 400,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 821,00 zł, co stanowi 36,72% planu wynoszącego 7 680,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 034,24 zł, co stanowi 80,53% planu wynoszącego 151 534,41 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 652,99 zł, co stanowi 48,16%

planu wynoszącego 3 431,84 zł,

§ 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 641,68 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 38 641,68 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 012,82 zł, co stanowi 41,27% planu wynoszącego 2 454,90 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 496,93 zł, co stanowi 14,21% planu wynoszącego 3 496,93 zł.

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 853,23 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 64 853,23 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 652,00 zł, co stanowi 56,59% planu wynoszącego 1 152,00 zł,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 317,10 zł,

§ 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 395,00 zł, co stanowi 98,33% planu wynoszącego 9 554,00 zł,

§ 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 746,63 zł, co stanowi 39,04% planu wynoszącego 4 472,84 zł.

Rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zaplanowaną kwotę 9 411,12 zł, wydatkowano 9 411,12 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 85213 "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 132 626,00 zł, wydatkowano 126 128,19 zł, co stanowi 95,10% planu.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Rozdział 85214 "zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Na zaplanowaną kwotę 259 450,08 zł, wydatkowano 259 450,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki okresowe i wydatkowano 58 183,00 zł.

W ramach pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, wypłacono zasiłki w kwocie 201 267,08 zł.

Rozdział 85215 "dodatki mieszkaniowe".

Na zaplanowaną kwotę 399 683,87 zł, wydatkowano 399 683,87 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 399 683,87 zł,

Rozdział 85216 "zasiłki stałe".

Na zaplanowaną kwotę 1 250 000,00 zł, wydatkowano 1 224 784,07 zł, co stanowi 97,98% planu. Zasiłki stałe przyznano 118 osobom (1157 świadczenia). Średnia wysokość zasiłku to kwota 1 058,59 zł.

Rozdział 85219 "ośrodki pomocy społecznej"

Na zaplanowaną kwotę 4 052 072,18 zł, wydatkowano 3 845 227,73 zł, co stanowi 94,89% planu,

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 665,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 665,41 zł,

§ 3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 46 887,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 46 887,10 zł,
 § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 656 535,27 zł, co stanowi 97,32% planu wynoszącego 2 729 681,60 zł,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183 883,27 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 183 883,27 zł,
 § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505 359,12 zł, co stanowi 98,35% planu wynoszącego 513 822,80 zł,
 § 4120 „składki na fundusz pracy” w kwocie 58 918,94 zł, co stanowi 91,37% planu wynoszącego 64 479,00 zł,
 § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 276,02 zł, co stanowi 93,28% planu wynoszącego 34 600,00 zł,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 120,52 zł, co stanowi 56,23% planu wynoszącego 60 673,31 zł,
 § 4260 „zakup energii” w kwocie 25 820,61 zł, co stanowi 99,31% planu wynoszącego 26 000,00 zł,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 238,00 zł, co stanowi 16,01% planu wynoszącego 13 975,00 zł,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 910,99 zł, co stanowi 57,73% planu wynoszącego 169 588,25 zł,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 503,60 zł, co stanowi 87,59% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
 § 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 85 017,44 zł, co stanowi 92,68% planu wynoszącego 91 725,00 zł,
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 475,68 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 475,68 zł,
 § 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 1 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 869,00 zł,
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 884,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 87 884,12 zł,
 § 4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 30,00 zł,
 § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 832,64 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 832,64 zł.

Rozdział 85220 "jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej"

Na zaplanowaną kwotę 3 987,98 zł, wydatkowano 3 987,98 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z Punktem Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw w Rodzinie.

Rozdział 85228 "usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Na realizację tego zadania wydatkowano 821 620,84 zł, co stanowi 98,60% planu stanowiącego kwotę 833 240,65 zł.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 498,06 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 498,06 zł,
 § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 505 398,76 zł, co stanowi 98,11% planu wynoszącego 515 095,45 zł,
 § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 961,68 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 38 961,68 zł,

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 243,39 zł, co stanowi 98,10% planu wynoszącego 88 929,07 zł,
 § 4120 „składki na fundusz pracy” w kwocie 5 783,79 zł, co stanowi 96,05% planu wynoszącego 6 021,23 zł,
 § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 59 605,00 zł,
 § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 277,10 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 277,10 zł,
 § 4260 „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 500,00 zł,
 § 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 510,00 zł,
 § 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 31 400,00 zł,
 § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 177,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 177,12 zł,
 § 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 874,44 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 874,44 zł,
 § 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 389,26 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 8 389,26 zł,
 § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 002,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 24 002,24 zł.

Rozdział 85230 "pomoc w zakresie dożywiania"

Na zaplanowaną kwotę 420 000,00 zł, wydatkowano 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na posiłki wydatkowano 105 081,00 zł (20858 posiłków – średni koszt 5,04 zł), na zasiłki celowe przyznane na żywność wydatkowano 314 919,00 zł.

Rozdział 85232 „centra integracji społecznej”

Na zaplanowaną kwotę 380 000,00 zł, wydatkowano 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Udzielono dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

Rozdział 85295 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 1 112 240,49 zł, wydatkowano 1 051 414,45 zł, co stanowi 94,53% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- działalność Klubu Seniora+ w Staszowie w kwocie 209 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 209 232,00 zł,
- program „Pomost” w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego kwotę 7 334,49 zł,
- program „kompleksowe wsparcie osób zależnych w Gminie Staszów” w kwocie 834 847,96 zł, co stanowi 93,31% planu wynoszącego 894 674,00 zł.

wydatki majątkowe:

- budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu "pomoc społeczna" w wydatkach ogółem wynosi 8,11%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale tym za 2025 rok poniesiono w kwocie 297 316,00 zł, co stanowi 97,01% planu wynoszącego kwotę 306 466,42 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 297 316,00 zł, co stanowi 97,01% planu wynoszącego kwotę 306 466,42 zł.

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na zaplanowaną kwotę 233 064,02 zł, wydatkowano 233 064,02 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- Udzielono dotacji dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym My i Świat w kwocie 126 414,02 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 126 414,02 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13 133,75 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 133,75 zł,
- składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 609,03 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 609,03 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 85 895,36 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 85 895,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 011,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 011,86 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Na zaplanowaną kwotę 73 402,40 zł, wydatkowano 64 251,98 zł, co stanowi 87,53% planu.

W ramach tego rozdziału finansowane były:

- stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 49 821,98 zł, co stanowi 86,64% planu wynoszącego 57 501,38 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł, co stanowi 45,73% planu wynoszącego 2 711,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 13 190,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 0,17%.

855 RODZINA

W 2025 roku w dziale tym wydatki wyniosły kwotę 20 976 674,23 zł, co stanowi 94,47% planu wynoszącego kwotę 22 203 793,85 zł, z czego na:

- wydatki bieżące wydatkowano 18 122 937,97 zł, co stanowi 94,97% planu wynoszącego 19 082 012,63 zł, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 13 751 027,03 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego kwotę 13 759 524,48 zł.
- wydatki majątkowe wydatkowano 2 853 736,26 zł, co stanowi 91,41% planu wynoszącego 3 121 781,22 zł.

Wydatki stanowiły:

Rozdział 85502 "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Na zaplanowaną kwotę 13 388 170,56 zł, wydatkowano 13 388 169,16 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 500,00 zł,
- świadczenia społeczne - 11 644 862,74 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 644 863,66 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 106 776,32 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 106 776,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 265 378,34 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 265 378,34 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 644,17 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 644,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 289 387,89 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 289 387,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 265,46 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4 265,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 197,78 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 197,78 zł,
- zakup energii – 2 731,09 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 731,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 454,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 298,46 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 298,46 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 177,12 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 177,12 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 203,28 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 203,28 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 970,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 7 970,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 022,11 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 022,11 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 300,00 zł.

Rozdział 85503 „karta dużej rodziny”

Na zaplanowaną kwotę 1 334,00 zł, wydatkowano 1 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261,61 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 261,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,98 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 45,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,41 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 020,00 zł.

Rozdział 85504 "Wspieranie rodziny"

Na zaplanowaną kwotę 1 106 811,53 zł, wydatkowano 1 036 234,94 zł, co stanowi 93,62% planu, tym:

Zrealizowano zadania:

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 679 247,99 zł, co stanowi 95,28% planu wynoszącego 712 879,89 zł,
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 343,45 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 32 343,45 zł,
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 870,58 zł, co stanowi 93,33% planu wynoszącego 131 640,36 zł,
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 175,22 zł, co stanowi 83,56% planu wynoszącego 12 175,84 zł,
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 600,00 zł, co stanowi 92,22% planu wynoszącego 18 000,00 zł,
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 086,69 zł, co stanowi 95,32% planu wynoszącego 55 690,00 zł,
- § 4220 „zakup środków żywności” w kwocie 10 002,24 zł, co stanowi 79,39% planu wynoszącego

12 598,63 zł

§ 4260 „zakup energii” w kwocie 50 568,46 zł, co stanowi 78,03% planu wynoszącego 64 800,00 zł,

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 403,00 zł,

§ 4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 951,78 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 39 264,86 zł,

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 560,60 zł, co stanowi 88,01% planu wynoszącego 8 590,57 zł,

§ 4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 527,60 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 527,60 zł,

§ 4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 788,00 zł,

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 982,96 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 11 982,96 zł,

§ 4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 575,00 zł,

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 551,37 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 551,37 zł.

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Na zaplanowaną kwotę 189 544,30 zł, wydatkowano 189 544,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z przebywaniem małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 „placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Na zaplanowaną kwotę 92 659,68 zł, wydatkowano 92 659,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

Opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo – Psychiatrycznym dla dzieci i Młodzieży oraz 1 dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.

Rozdział 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”

Na zaplanowaną kwotę 487 099,92 zł, wydatkowano 478 603,39 zł, co stanowi 98,26% planu.

- Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 471 503,47 zł,

- składkę zdrowotną dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 099,92 zł.

Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Na zaplanowaną kwotę 6 812 359,98 zł, wydatkowano 5 668 400,56 zł, co stanowi 83,21% planu, w tym:

wydatki bieżące:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 11 500,00 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 930 983,83 zł, co stanowi 95,70% planu wynoszącego 2 017 685,06 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 130 612,17 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 130 747,70 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 344 833,27 zł, co stanowi 94,64% planu wynoszącego 364 355,94 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 557,68 zł, co stanowi 88,30%

planu wynoszącego 41 401,03 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 8 760,00 zł, co stanowi 96,05% planu wynoszącego 9 120,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 22 580,35 zł, co stanowi 49,21% planu wynoszącego 45 880,00 zł,

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 427 000,00 zł,

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 98 210,00 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności - 160 916,78 zł, co stanowi 52,75% planu wynoszącego 305 010,00 zł,

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 12 000,00 zł,

§ 4260 - zakup energii - 73 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 73 051,00 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych - 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 500,00 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 2 695,00 zł, co stanowi 62,82% planu wynoszącego 4 290,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 21 872,98 zł, co stanowi 46,57% planu wynoszącego 46 960,00 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 140,00 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 600,00 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 353,00 zł, co stanowi 15,97% planu wynoszącego 2 210,00 zł,

§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 78 708,24 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 78 708,24 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 200,00 zł,

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 009,79 zł

wydatki majątkowe:

- Rozbudowa budynku przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka w kwocie 2 853 736,26 zł, co stanowi 91,41% planu wynoszącego 3 121 781,22 zł.

Rozdział 85595 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 125 813,88 zł, wydatkowano 121 728,20 zł, co stanowi 96,75% planu, w tym:

wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia - 33 915,85 zł, co stanowi 93,86% planu wynoszącego 36 131,23 zł
- zakup środków żywności - 1 196,20 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 196,20 zł,
- zakup usług remontowych - 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 614,62 zł,
- zakup usług pozostałych - 86 419,15 zł, co stanowi 99,70% planu wynoszącego 86 674,83 zł
- różne opłaty i składki - 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 197,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 12,28%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2025 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 23 613 242,07 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 29 145 102,70 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 12 113 636,76 zł, co stanowi 96,91% planu wynoszącego 12 499 644,44 zł,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 11 499 605,31 zł, co stanowi 69,09% planu

wynoszącego 16 645 458,26 zł

- 90001 "gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Na zaplanowaną kwotę 494 235,10 zł, wydatkowano 448 492,03 zł, co stanowi 90,74% planu, z czego:

wydatki bieżące:

- Zakup energii – zaplanowano kwotę 66 551,10 zł, wydano kwotę 66 549,76 zł,
- Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – zaplanowano 120 000,00 zł, wydano 119 834,00 zł,
- Konserwacja kanalizacji deszczowej – zaplanowano kwotę 307 684,00 zł, wydano kwotę 262 108,27 zł.

- 90002 "gospodarka odpadami"

Na zaplanowaną kwotę 5 517 338,00 zł, wydatkowano 5 500 937,48 zł, co stanowi 99,70% planu, z czego:

wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 171 556,13 zł, wydatkowano 171 556,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 13 305,99 zł, wydatkowano 13 305,99 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – zaplanowano 23 950,00 zł, wydatkowano 23 366,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 30 494,01 zł, wydatkowano 29 550,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 4 700,00 zł, wydatkowano 4 276,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 6 621,12 zł, wydatkowano 5 686,82 zł,
- zakup usług pozostałych – zaplanowano 5 265 411,75 zł, wydatkowano 5 252 642,52 zł, w tym:
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 698 907,31 zł,
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z odzieży i tekstyliów zebranych z pojemników zlokalizowanych na terenie miasta Staszowa – 11 055,77 zł,
 3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Staszów – 3 520 104,44 zł,
 4. Przesyłki listowe – 5 000,00 zł,
 5. utylizacja przeterminowanych leków – 17 575,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 900,00 zł, wydatkowano 153,64 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 399,00 zł, wydatkowano 399,00 zł.

- 90003 "oczyszczanie miast i wsi"

Na zaplanowaną kwotę 1 096 000,00 zł, wydatkowano 1 095 916,74 zł, co stanowi 99,99% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- Oczyszczanie ulic miasta i wsi – zaplanowano 1 096 000,00 zł, wydano kwotę 1 095 916,74 zł. Wykonano usługi oczyszczania miasta: zmiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników.

- 90004 "utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Na zaplanowaną kwotę 1 575 296,90 zł, wydatkowano 1 548 999,21 zł, co stanowi 98,33% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony

- środowiska zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 12 711,30 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 735,50 zł, wydatkowano 734,18 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 2 200,00 zł, wydatkowano 2 200,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Gaj Konieńcki zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 999,39 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych - sołectwo Grzybów zaplanowano 178,36 zł, wydatkowano 176,27 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Smerdyna zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 1 999,83 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne na utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sztombergi zaplanowano 1 480,00 zł, wydatkowano 1 475,01 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych przez jednostkę OSP Krzczonowice w tym zakup materiałów eksploatacyjnych : narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Krzczonowice zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych (koszenie) – sołectwo Ponik zaplanowano 1 200,00 zł, wydatkowano 1 199,59 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych przy OSP – sołectwo Niemścice zaplanowano 800,00 zł, wydatkowano 797,06 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Czernica zaplanowano 285,82 zł, wydatkowano 0,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne na utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sztombergi zaplanowano 1 520,00 zł, wydatkowano 1 513,25 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych przy OSP – sołectwo Niemścice zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska zaplanowano 1 500 000,00 zł, wydatkowano 1 498 000,00 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Staszów w ramach funduszu ochrony środowiska zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 13 333,33 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień zaplanowano 310,00 zł, wydatkowano 310,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 1 800,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek zaplanowano 1 787,22 zł, wydatkowano 1 750,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł

-90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Na zaplanowaną kwotę 196 297,80 zł, wydatkowano 138 697,80 zł, co stanowi 70,65% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zaplanowano 0,05 zł, wydatkowano 0,05 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego Programu czyste Powietrze zaplanowano 58 697,75 zł, wydatkowano 58 697,75 zł,

wydatki majątkowe:

- wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów zaplanowano 137 600,00 zł, wydatkowano 80 000,00 zł.

- 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na zaplanowaną kwotę 1 889 795,82 zł, wydatkowano 1 885 148,67 zł, co stanowi 99,75% planu, z czego na:

wydatki bieżące:

- zakup i montaż lampy solarnej – sołectwo Wiązownica Kolonia zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł,
- zakup lampy solarnej – sołectwo Stefanówek zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – lampy 2 szt sołectwo Podmaleniec zaplanowano 3 175,95 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- Zakup energii - zaplanowano 1 358 736,00 zł, wydatkowano 1 354 990,73 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - zaplanowano 256 400,00 zł, wydatkowano 256 310,11 zł,
- Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – zaplanowano kwotę 96 000,00 zł, wydatkowano 96 000,00 zł,
- Dzierżawa urządzeń oświetlenia – zaplanowano kwotę 18 600,00 zł, wydatkowano 18 247,83 zł,
- wykonanie oświetlenia Przysiółek Józefów – sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 13 875,58 zł, wydatkowano 13 800,00 zł,
- oświetlenie uliczne w kierunku Czajków Północny – Małopolska – sołectwo Czajków Północny zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej – oświetlenie uliczne – sołectwo Ponik zaplanowano 11 670,78, wydatkowano 11 600,00 zł,
- oświetlenie w stronę Kopaniny (projekt) – sołectwo Dobra zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów – sołectwo Grzybów zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł,
- projekt oświetlenia – sołectwo Kopanina zaplanowano 13 973,69 zł, wydatkowano 13 900,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 704 i 765 – sołectwo Oględów zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w stronę Kolonii Bogoria – kontynuacja – sołectwo Mostki zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 14 000,00 zł,
- doświetlenie – sołectwo Czernica zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – sołectwo Sielec zaplanowano 18 363,82 zł, wydatkowano 18 300,00 zł,
- montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego plus oświetlenie altany i placu zabaw – sołectwo Łaziska zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Smerdyna zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 20 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Dobra zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł.

- 90019 "wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Na zaplanowaną kwotę 698 911,71 zł, wydatkowano 521 635,03 zł, co stanowi 74,63% planu,

z czego na:

- nagrody konkursowe – zaplanowano 2 850,00 zł, wydatkowano 2 733,72 zł,
- opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 2 320,00 zł, wydatkowano 2 249,70 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 16 996,08 zł,
- Zakup karmy dla wolno żyjących kotów – zaplanowano 15 000,00 zł, wydatkowano 14 792,00 zł
- Opłata za przyjęcie i opiekę w azylu dziko żyjących zwierząt – zaplanowano 180,00 zł, wydatkowano 180,00 zł,
- „Jestem przyjacielem Ziemi” – warsztaty ekologiczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł,
- „EkoAktywna Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Staszowie – zaplanowano 4 775,00 zł, wydatkowano 4 775,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej z terenu miasta Staszowa w ramach funduszu ochrony środowiska – zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 18 160,51 zł,
- Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Staszów - zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano 99 998,00 zł,
- Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Staszów wraz z przyjęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt – zaplanowano 240 000,00 zł, wydatkowano 215 388,00 zł,
- Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Staszów – zaplanowano 40 000,00 zł, wydano 38 880,00 zł,
- Opinie biegłych i rzeczoznawców w zakresie postępowań administracyjnych, - zaplanowano kwotę 22 800,00 zł, wydano kwotę 3 500,00 zł.
- Roboty nieprzewidziane, zaplanowana kwota 1 850,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł.
- Zagospodarowanie odpadów – padlina – zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 8 381,00 zł,
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę zbiorników retencyjnych znajdujących się na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Oględów, Gaj Konieńłocki, Krzczonowice – fundusz ochrony środowiska – zaplanowano 33 000,00 zł, wydano 0,00 zł,
- Wynajem toalet przenośnych – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 9 586,42 zł,
- Abonament do obsługi czujnika monitorującego jakość powietrza - zaplanowano 8 350,00 zł, wydatkowano 8 265,60 zł,
- prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych w zakresie edukacji ekologicznej – zaplanowano 17 375,00 zł, wydatkowano 9 050,00 zł,
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska – zaplanowano 60 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 zł,
- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2034 roku zaplanowano 65 411,71 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 699,00 zł

- 90026 „pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami”

Na zaplanowaną kwotę 120 000,00 zł, wydatkowano 89 830,25 zł, co stanowi 74,85% planu, z czego na:

- realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów zaplanowano 120 000,00 zł, wydatkowano 89 830,25 zł.

- 90095 „pozostała działalność”

Na zaplanowaną kwotę 17 557 227,37 zł, wydatkowano 12 383 584,86 zł, co stanowi 70,53% planu,

z czego na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 1 900,00 zł, wydatkowano 1 900,00 zł,
- zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablice z oznaczeniem ulic, tablice ogłoszeniowe, donice kwiatowe zaplanowano 17 000,00 zł, wydatkowano 15 298,14 zł,
- dekoracja miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku przedszkola – Pałac w miejscowości Wiśniowa 111 zaplanowano 56 100,00 zł, wydatkowano 55 616,27 zł,
- zakup materiałów do Pałacu w Wiśniowej zaplanowano 4 500,00 zł, wydatkowano 3 835,81 zł
- piaskownica na placu zabaw – sołectwo Czernica zaplanowano 1 895,00 zł, wydatkowano 1 895,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej (słup) – sołectwo Wólka Żabna zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- tablice ogłoszeniowe 2 sztuki – sołectwo Wiśniowa Poduchowna zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego – sołectwo Sielec – zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 730,00 zł,
- tablica ogłoszeniowa dzielona zamykana z szyldem – sołectwo Podmaleniec zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 3 000,00 zł,
- zakup elementów placu zabaw – sołectwo Czernica zaplanowano 6 550,00 zł, wydatkowano 6 543,60 zł,
- zakup energii zaplanowano 205 743,95 zł, wydatkowano 191 921,13 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano 1 660,50 zł, wydatkowano 1 660,50 zł,
- bieżące remonty i konserwacja elementów małej architektury zaplanowano 10 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł,
- plac zabaw (remont) – sołectwo Dobra zaplanowano 4 747,14 zł, wydatkowano 4 747,00 zł,
- remont placu zabaw – sołectwo Smerdyna zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- remont placu zabaw – sołectwo Czajków Południowy zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – szacowanie i dzierżawy zaplanowano 64 317,75 zł, wydatkowano 60 571,52 zł,
- opracowanie strategii rozwoju miasta i gminy Staszów na lata 2026 – 2035 zaplanowano 15 744,00 zł, wydatkowano 15 744,00 zł
- konserwacja i serwis dźwigu osobowego i dźwigu towarowego w budynku Ratusza zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 904,01 zł
- montaż iluminacji świetlnych do dekoracji miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 25 000,00 zł,
- opłaty i opracowania geodezyjne zaplanowano 125 350,00 zł, wydatkowano 79 215,52 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Staszów zaplanowano 70 000,00 zł, wydatkowano 70 000,00 zł,
- przeglądy placów zabaw – roczne i pięcioletnie zaplanowano 2 350,00 zł, wydatkowano 2 350,00 zł,
- przeglądy roczne i pięcioletnie zaplanowano 27 656,00 zł, wydatkowano 27 596,88 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano 4 719,50 zł, wydatkowano 4 705,00 zł,
- wykonanie dokumentacji placu zabaw – sołectwo Gaj Konieńłocki zaplanowano 3 075,00 zł,

- wydatkowano 3 075,00 zł,
- częściowe ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Gaj Konieński zaplanowano 8 973,28 zł, wydatkowano 8 970,00 zł,
 - przygotowanie projektu na plac zabaw przy ulicy Leśnej – sołectwo Kurozwęki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 920,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa zaplanowano 28 090,99 zł, wydatkowano 28 090,99 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1 100,00 zł, wydatkowano 1 062,40 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano 67 500,00 zł, wydatkowano 67 281,30 zł,
 - składka za EGZOK w Rzędowie zaplanowano 22 702,00 zł, wydatkowano 22 702,00 zł,
 - opłaty za usługi wodne zaplanowano 74 444,00 zł, wydatkowano 72 209,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 400,00 zł, wydatkowano 269,90 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 161 350,00 zł, wydatkowano 160 864,85 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 5 799,73 zł,

wydatki majątkowe:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości - zaplanowano 80 000,00 zł, wydatkowano 80 000,00 zł,
- przebudowa ul. Parkowej wraz zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie zaplanowano 300 000,00 zł, wydatkowano 7 995,00 zł,
- renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – etap II zaplanowano 998 000,00 zł, wydatkowano 744 839,24 zł,
- zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 0,0 zł,
- rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta zaplanowano 7 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowano 137 000,00 zł, wydatkowano 71 996,07 zł,
- renowacja Parku Legionów w Staszowie zaplanowano 300 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano 795 000,00 zł, wydatkowano 65 742,01 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego zaplanowano 500 000,00 zł, wydatkowano 44 280,00 zł,
- wykup gruntów zaplanowano 60 041,51 zł, wydatkowano 46 493,19 zł,
- rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza zaplanowano 2 350 000,00 zł, wydatkowano 2 307 741,70 zł,
- budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku zaplanowano 590 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych zaplanowano 1 029 000,00 zł, wydatkowano 289 144,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego programu rozwoju miast zaplanowano 35 000,00 zł, wydatkowano 33 210,00 zł,

- budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego zaplanowano 105 107,91 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zakup kontenera gospodarczego – sołectwo Poddębowiec zaplanowano 15 361,81 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano 4 925 847,03 zł, wydatkowano 3 525 847,03 zł,
- rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – modernizacja budynku Ratusza zaplanowano 4 250 000,00 zł, wydatkowano 4 202 317,07 zł,

Wskaźnik struktury działu "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w wydatkach 13,83%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną kwotę 4 104 295,37 zł, wydatkowano 3 914 250,00 zł, co stanowi 95,37% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 899 350,00 zł, wydatkowano 3 899 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 204 945,37 zł, wydatkowano 14 900,00 zł, co stanowi 7,27% planu.

Rozdział 92109

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Staszowski Ośrodek Kultury w kwocie 2 355 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 355 000,00 zł,
- dotację celową na gminną imprezę okolicznościową – „Dla wszystkich dzieci” w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- dotację celową dla Staszowskiego Ośrodka Kultury p.n. „Kino Kadr – edukacja, integracja i nowoczesna kultura filmowa w Staszowie” w kwocie 19 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 19 100,00 zł,

Wydatki majątkowe

- rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice zaplanowano 14 945,37 zł, wydatkowano 14 900,00 zł,

Rozdział 92116

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 1 453 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 453 350,00 zł,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – biblioteki w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 50 000,00 zł,

Rozdział 92120

wydatki majątkowe:

- zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo- Parkowego w Wiśniowej zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Wiśniowej- parter pałacu zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego – renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej zaplanowano 19 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,

Rozdział 92195

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 16 900,00 zł, wydatkowano 16 900,00 zł.

wydatki majątkowe:

- budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 2,29%.

926 KULTURA FIZYCZNA

Na zaplanowana kwotę 3 444 138,28 zł, wydatkowano 3 232 876,85 zł, co stanowi 93,86% planu, z czego na:

- wydatki bieżące zaplanowano 2 834 138,28 zł, wydatkowano 2 788 749,30 zł, co stanowi 98,39% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowano 610 000,00 zł, wydatkowano 444 127,55 zł, co stanowi 72,80% planu,

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” na zaplanowaną kwotę 2 741 367,00 zł, wydatkowano 2 734 029,33 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 000,00 co stanowi 100,00% planu stanowiącego kwotę 49 000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 140 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego kwotę 2 670,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406 135,36 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 406 623,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 945,82 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 102 946,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 741,56 zł, co stanowi 97,70% planu wynoszącego 260 722,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 341,77 zł, co stanowi 97,70% planu wynoszącego 34 142,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 61 468,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 613,32 zł, co stanowi 99,97% planu wynoszącego 184 666,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 3 459,50 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 460,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 243 028,89 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 243 031,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 360,13 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 24 362,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 809,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 836,94 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 132 839,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 617,52 zł, co stanowi 99,79% planu wynoszącego 3 625,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 114,49 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 115,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 326,32 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 7 327,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 692,97 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 49 693,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 320,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 95,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 523,34 zł, co stanowi 99,87% planu wynoszącego 524,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 930,00 zł.
- Rozdział 92695 „pozostała działalność”** na zaplanowaną kwotę 702 771,28 zł, wydatkowano 498 847,52 zł, co stanowi 70,98% planu, w tym:
- stypendia różne w kwocie 5 150,00 zł, co stanowi 14,71% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
 - zakup i montaż kostki i obrzeży (boisko) – sołectwo Koniemłoty w kwocie 4 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
 - rekultywacja boiska – sołectwo Stefanówek w kwocie 9 800,00 zł, co stanowi 98,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
 - utrzymanie boiska i terenów – sołectwo Koniemłoty w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 500,00 zł,
 - układanie kostki przy boisku – sołectwo Wiązownica Kolonia w kwocie 12 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 12 271,28 zł,
 - zabezpieczenie budynku na boisku sportowym w Koniemłotach w ramach bieżącego utrzymania obiektu – sołectwo Koniemłoty w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem wynosi 1,89%.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	DOCHODY	172 026 110,72	165 354 329,05	96,12
2	WYDATKI	182 456 965,61	170 788 126,41	93,60
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-10 430 854,89	-5 433 797,36	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2025

Przychody

W 2025 roku przychody zostały zrealizowane w wysokości 14 730 854,89 zł, w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 215 048,89 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 13 400 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 115 806,00 zł

Rozchody

W 2025 roku rozchody zostały zrealizowane w wysokości 4 300 000,00 zł, w tym:

- z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 4 300 000,00 zł,

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 31.12.2025

Gmina Staszów na dzień 31.12.2025 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 78 650 000,00 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Staszowie	12 150 000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska w Kielcach	6 400 000,00 zł
- Bank PKO BP	4 650 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Opatowie	1 350 000,00 zł
- SGB Bank SA	7 700 000,00 zł
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy	6 000 000,00 zł
- Bank PKO SA	13 400 000,00 zł
- Bank PKO BP – obligacje	27 000 000,00 zł

Spłaty kredytów w latach:

2025 r – 4 300 000,00 zł
2026 r – 4 600 000,00 zł
2027 r – 4 700 000,00 zł
2028 r – 4 500 000,00 zł
2029 r – 4 450 000,00 zł
2030 r – 4 550 000,00 zł
2031 r – 4 750 000,00 zł
2032 r – 5 000 000,00 zł
2033 r – 5 550 000,00 zł
2034 r – 5 700 000,00 zł
2035 r – 6 350 000,00 zł
2036 r – 6 500 000,00 zł
2037 r – 6 000 000,00 zł

2038 r – 6 000 000,00 zł
2039 r – 5 000 000,00 zł
2040 r – 5 000 000,00 zł.

Zestawienie załączników:

Załącznik nr 1 - Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2025 r

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych na 31.12.2025 r

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2025 r

Załącznik nr 5 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 31.12.2025 r

Załącznik nr 6 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 31.12.2025 r wraz z wykazem jednostek

Załącznik Nr 7 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 r.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie środków funduszu sołectkiego przypadający na poszczególne sołectwa w 2025 roku.

Załącznik Nr 9 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2025-2028.

Podpisany elektronicznie przez
Leszek Marek Kopeć
31.03.2026
12:30:28 +02'00'

Realizacja dochodów budżetu na 31.12.2025

w zł

Dział/Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan/po zmianach/	Wykonanie na 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i leśnictwo	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 185,06	756 185,06	100,00
			RAZEM DZIAŁ 010	756 185,06	756 185,06	100,00
020 Leśnictwo	02095	0750	Dochody 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	15 000,00	8 539,03	56,93
			RAZEM DZIAŁ 020	15 000,00	8 539,03	0,00
600 Transport i łączność	60003	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 365,87	5 365,87	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 480,00	20 480,00	100,00
	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 097 030,40	978 684,00	89,21
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 958,44	0,00
	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	134 488,72	112,07
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	379,60	0,00
	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	626,40	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	990 000,00	990 000,00	100,00
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00
			RAZEM DZIAŁ 600	2 472 876,27	2 187 983,03	88,48
630 Turystyka	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 583,27	1 060 638,12	73,78
			RAZEM DZIAŁ 630	1 437 583,27	1 060 638,12	73,78
700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 649,57	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 771,30	0,00
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 383,84	146,13
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 044,00	242 232,33	93,15
	70007	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 408,00	0,00
			Wpływy z dywidend	0,00	12 350,00	0,00
	70007	0750	Dochody 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	300 577,00	246 611,53	82,05
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	83 926,00	84 044,91	100,14
	70007	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 537,22	90,74
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 434 194,00	1 118 521,56	77,99
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 619,22	136,19
			Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	40 360,83	139,18
	70007	0750	Dochody 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	341 338,03	360 246,62	105,54
			RAZEM DZIAŁ 700	2 467 079,03	2 133 736,93	86,49

710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 710	12 000,00	12 000,00	100,00
720 Informatyka	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 773,27	138 773,27	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 462,43	30 462,43	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 226,73	70 326,73	12,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 537,57	15 437,57	12,60
			RAZEM DZIAŁ 720	850 000,00	255 000,00	30,00
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	566 067,00	548 714,93	96,93
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 883,27	0,00
	75023	0750	Dochody 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	15 000,00	19 078,89	127,19
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	105 904,65	145,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	95 587,36	43,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 336,91	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i zobowiązań wynikających z umów	4 477,80	8 528,85	190,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 701,94	0,00
	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	935,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 941,03	0,00
			RAZEM DZIAŁ 750	878 544,80	834 625,55	95,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	5 322,00	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373 901,00	373 526,00	99,90
			RAZEM DZIAŁ 751	379 223,00	378 848,00	99,90
752 Obrona narodowa	75295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 126,10	589 138,82	96,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 823,00	966 823,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 752	1 576 949,10	1 555 961,82	98,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 479,60	104 479,60	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 872,00	3 872,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968,00	968,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 208,00	1 231 000,00	99,90

	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	39 882,00	159,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	624,00	0,00
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609,27	609,27	100,00
			RAZEM DZIAŁ 754	1 374 136,87	1 388 434,87	101,04
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	70 000,00	61 105,30	87,29
Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	361,17	0,00
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 144 260,00	9 741 235,14	96,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	20 517,00	120,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 600,00	309 901,00	97,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	210 000,00	184 524,40	87,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 474,00	57,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	908,45	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	77 606,18	97,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 831,00	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 906 000,00	4 965 671,51	101,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	747 521,16	106,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 305,00	92 050,99	101,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	543 196,00	98,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	322 753,00	80,69
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	1 000,00	900,00	90,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	140 244,00	107,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 118 985,69	89,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 842,65	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	98 896,89	141,28
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	177 547,40	177 547,40	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	365 949,71	91,49
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	25 632,00	128,16
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	681 869,54	101,77
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	0,00
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 346 988,38	78 346 988,38	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 823 727,33	1 823 727,33	100,00
			RAZEM DZIAŁ 756	100 395 428,11	99 901 259,89	99,51
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,92	0,00
Różne rozliczenia		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 379,41	341 379,41	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 135,00	202 135,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 378,83	21 378,83	100,00
	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 449 608,42	14 449 608,42	100,00
	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	404 639,00	404 639,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 758	15 419 140,66	15 419 616,58	100,00
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 844,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 710,87	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 058,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	134,56	0,00

	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 357,00	0,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	144 280,50	65,58
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	320 079,74	80,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 766,38	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	73 633,68	98,18
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 950,39	20 950,39	100,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	319,20	0,00
	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	780,93	0,00
	80153	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	183 617,46	172 486,26	93,94
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892,41	892,30	99,99
			RAZEM DZIAŁ 801	900 460,26	775 438,29	86,12
851 Ochrona zdrowia	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 400,00	1 160,00	82,86
			RAZEM DZIAŁ 851	1 400,00	1 160,00	82,86
852 Pomoc społeczna	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 539,50	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 438,67	247 334,90	145,12
	85203	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	293 217,91	150,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 524,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943 640,24	939 469,93	99,56
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 193,60	204 807,04	97,90
	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 626,00	126 128,19	95,10
	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 292,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 524,17	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 323,00	61 323,00	100,00
	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 250 000,00	1 224 784,07	97,98
	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 625,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 590,41	47 590,41	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 719,80	808 254,49	95,34
	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	123 484,01	132,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 751,94	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 750,00	201 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	42 000,00	30 380,19	72,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 317,60	0,00
	85230	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331 800,00	331 800,00	100,00
	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	6 688,27	0,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 356,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 735,16	755 760,95	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 938,84	88 913,05	99,97
			RAZEM DZIAŁ 852	5 432 690,21	5 642 580,19	103,86
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		85415	2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	40 849,58	81,70
		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	13 190,00	13 190,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 854	63 190,00	54 039,58	85,52
855 Rodzina		85502	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 274 855,48	13 274 855,48	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 335,00	3 334,08	99,97
		2100	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	109 980,08	109 979,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 264,00	75 341,01	125,02
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 334,00	1 334,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	0,00
	85504	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 721,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,72	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 160,46	3 160,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 564,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 208,85	135 308,22	84,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 108,00	48 108,00	100,00
	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00	471 503,47	98,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 099,92	7 099,92	100,00
	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 586 000,00	1 606 048,50	101,26

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 010,00	162 343,00	53,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 916,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 949,44	334 808,84	75,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 000,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 210,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246 384,65	1 241 200,00	55,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 045,47	285 476,00	55,00
		85595	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 855	19 776 945,35	17 776 162,23	89,88
900 Pozostała działalność	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 854 500,00	4 590 614,66	94,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 302,87	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 022,73	0,00
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 697,75	29 393,60	50,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 600,00	57 600,00	100,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 392 100,00	673 525,64	28,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 289,95	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 508,72	0,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 552,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 182,00	4 182,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 565,00	96 565,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 645 847,03	9 175 847,03	95,13
			RAZEM DZIAŁ 900	17 157 781,73	14 679 114,25	85,55
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	50 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	114 045,81	45,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 457,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 746,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 997,00	5 997,11	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 500,00	33 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 259,00	101,30

	92695	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 926	609 497,00	483 005,63	79,25
			OGÓŁEM DOCHODY:	172 026 110,72	165 354 329,05	96,12

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan / po zmianach/ na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	787 846,40	787 616,60	99,97
	01030	Izby rolnicze	16 340,00	16 110,20	98,59
		Wydatki bieżące	16 340,00	16 110,20	98,59
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 340,00	16 110,20	98,59
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:		0,00	
	01095	Pozostała działalność	771 506,40	771 506,40	100,00
		Wydatki bieżące	771 506,40	771 506,40	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 506,40	771 506,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
020		Leśnictwo	58 000,00	54 495,38	93,96
	02095	Pozostała działalność	58 000,00	54 495,38	93,96
		Wydatki bieżące	58 000,00	54 495,38	93,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	54 495,38	93,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 300,00	43 948,50	89,15
	40002	Dostarczanie wody	43 000,00	37 648,50	87,55
		Wydatki bieżące	43 000,00	37 648,50	87,55
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	37 648,50	87,55
	40095	Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	100,00
		Wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	6 338 743,40	4 872 787,71	76,87
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 365,87	5 365,87	
		Wydatki bieżące	5 365,87	5 365,87	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 365,87	5 365,87	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 379 510,40	1 279 962,17	92,78
		Wydatki bieżące	1 317 510,40	1 279 818,17	97,14
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317 510,40	1 261 381,33	95,74
		dotacje na zadania bieżące		18 436,84	
		Wydatki majątkowe	62 000,00	144,00	0,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 213,48	54 213,48	100,00
		Wydatki majątkowe	54 213,48	54 213,48	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 771 179,14	3 506 421,68	92,98
		Wydatki bieżące	1 390 674,45	1 358 907,15	97,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 674,45	1 358 907,15	97,72
		Wydatki majątkowe:	2 380 504,69	2 147 514,53	90,21
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000,00		0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 324,51	5 324,51	100,00

		Wydatki bieżące	5 324,51	5 324,51	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 324,51	5 324,51	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00		0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00		0,00
	60095	Pozostała działalność	860 650,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	860 650,00		0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	10 650,00		0,00
630		Turystyka	1 860 583,27	1 473 011,26	79,17
	63095	Pozostała działalność	1 860 583,27	1 473 011,26	79,17
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 855 583,27	1 468 011,26	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 854 583,27	1 468 011,26	79,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 278 037,80	1 205 139,51	94,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 253 037,80	1 205 139,51	0,00
		Wydatki bieżące	1 052 037,80	1 012 484,51	96,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 037,80	1 012 484,51	96,24
		Wydatki majątkowe	201 000,00	192 655,00	95,85
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	7 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	7 000,00	28,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	241 819,84	96,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 000,00	225 153,00	96,63
		Wydatki bieżące	233 000,00	225 153,00	96,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	225 153,00	96,63
	71035	Cmentarze	17 000,00	16 666,84	98,04
		Wydatki bieżące	17 000,00	16 666,84	98,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 666,84	98,04
720		Informatyka	1 120 600,00	215 304,68	19,21
	72095	Pozostała działalność	1 120 600,00	215 304,68	19,21
		Wydatki bieżące	400 235,70	177 457,68	44,34
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	177 457,68	76,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 235,70		
		Wydatki majątkowe	720 364,30	37 847,00	5,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 764,30		
750		Administracja publiczna	19 500 911,70	19 112 154,52	98,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 067,00	548 714,93	96,93
		Wydatki bieżące	566 067,00	548 714,93	96,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 067,00	508 793,75	96,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 921,18	99,80
		Wydatki majątkowe			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 050,47	99,88
		Wydatki bieżące	455 600,00	455 050,47	99,88
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 474,46	82,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 600,00	452 576,01	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 710 243,04	15 417 386,43	98,14
		Wydatki bieżące	15 697 329,27	15 404 472,66	98,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 744 138,48	13 582 162,77	98,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 190,79	1 768 501,40	93,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	53 808,49	85,41
		Wydatki majątkowe	12 913,77	12 913,77	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 191,00	312 105,66	91,48
		Wydatki bieżące	341 191,00	312 105,66	91,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 591,00	8 591,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 600,00	303 514,66	91,26
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 723 000,00	1 723 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 723 000,00	1 723 000,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 501 710,98	1 501 710,98	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 295,68	219 295,68	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993,34	1 993,34	100,00
	75095	Pozostała działalność	704 810,66	655 897,03	93,06
		Wydatki bieżące	704 810,66	655 897,03	93,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 586,50	124 696,57	96,23
		dotacje na zadania bieżące			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 424,16	334 400,46	88,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	196 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 223,00	1 957 032,82	516,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 322,00	5 322,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 322,00	5 322,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 322,00	5 322,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	373 901,00	373 526,00	99,90
		Wydatki bieżące	373 901,00	373 526,00	99,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121 227,79	121 227,79	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 973,21	20 973,21	

752	75295	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 700,00	231 325,00	99,84
		Obrona narodowa	1 602 198,10	1 578 184,82	98,50
		Pozostała działalność	630 126,10	1 578 184,82	250,46
		Wydatki bieżące	630 126,10	606 112,82	96,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 126,10	606 112,82	96,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki majątkowe	972 072,00	972 072,00	100,00
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	3 226 162,74	2 859 258,63	88,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 362 682,57	2 308 544,26	97,71
		Wydatki bieżące	822 422,57	768 584,26	93,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 360,00	157 950,93	99,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 822,57	530 608,33	91,51
		dotacje na zadania bieżące			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	75 185,00	94,69
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	4 840,00	4 840,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 540 260,00	1 539 960,00	99,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 540 260,00	1 539 960,00	99,98
	75414	Ochrona cywilna	1 411,42	789,66	55,95
		Wydatki bieżące	1 411,42	789,66	55,95
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411,42	789,66	55,95
	75416	Straż gminna (miejska)	579 620,90	542 581,16	93,61
		Wydatki bieżące	561 720,90	524 681,16	93,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	528 714,40	501 660,34	94,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 166,50	21 611,63	74,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	1 409,19	36,70
		Wydatki majątkowe	17 900,00	17 900,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000,00	4 895,70	1,75
		Wydatki bieżące	280 000,00	2 447,85	0,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00		0,00
	75495	Pozostała działalność	2 447,85	2 447,85	100,00
		Wydatki bieżące	2 447,85	2 447,85	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	609,27	609,27	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,58		0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 250,00	1 838,58	147,09
757		Obsługa długu publicznego	4 330 000,00	4 285 436,73	98,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 330 000,00	4 285 436,73	98,97
		Wydatki bieżące	4 330 000,00	4 285 436,73	98,97
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu	4 330 000,00	4 285 436,73	98,97
801		Oświata wychowanie	67 108 652,43	66 904 763,71	99,70
	80101	Szkoły podstawowe	34 005 701,62	33 874 469,78	99,61
		Wydatki bieżące	33 884 701,62	33 854 789,78	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 635 588,98	29 635 187,81	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330 867,71	3 327 179,01	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 925,27	700 925,27	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	217 319,66	191 497,69	88,12
		Wydatki majątkowe	121 000,00	19 680,00	16,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 749,00	837 749,00	100,00
		Wydatki bieżące	837 749,00	837 749,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	727 783,08	727 783,08	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 169,20	82 169,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 796,72	27 796,72	100,00
	80104	Przedszkola	13 907 130,21	13 885 736,48	99,85
		Wydatki bieżące	13 907 130,21	13 885 736,48	99,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 816 262,39	11 816 262,39	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 978,56	1 569 584,83	98,97
		dotacje na zadania bieżące	342 002,88	342 002,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 684,75	153 684,75	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 201,63	4 201,63	100,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00		0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 657 507,46	2 657 507,46	100,00
		Wydatki bieżące	2 657 507,46	2 657 507,46	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 657 507,46	2 657 507,46	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 234 137,92	1 234 137,92	100,00
		Wydatki bieżące	1 234 137,92	1 234 137,92	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 234 137,92	1 234 137,92	100,00
	80107	Świetlice szkolne	3 426 418,54	3 426 417,19	100,00
		Wydatki bieżące	3 426 418,54	3 426 417,19	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 924 128,23	2 924 126,88	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 817,19	407 817,19	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 473,12	94 473,12	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 942 703,54	1 931 839,15	99,44
		Wydatki bieżące	1 942 703,54	1 931 839,15	99,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	407 361,86	407 361,86	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 181,68	1 465 353,77	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 160,00	59 123,52	99,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 292,97	29 292,97	100,00
		Wydatki bieżące	29 292,97	29 292,97	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 292,97	29 292,97	100,00
	80148	Stołówki szkolne	2 937 574,72	2 937 574,72	100,00
		Wydatki bieżące	2 937 574,72	2 937 574,72	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 541 828,56	2 541 828,56	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 477,72	389 477,72	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 268,44	6 268,44	100,00
	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	1 853 354,67	1 853 354,67	100,00
		Wydatki bieżące	1 853 354,67	1 853 354,67	100,00
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 155 175,94	1 155 175,94	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 106,72	28 106,72	100,00
		dotacje na zadania bieżące	667 075,57	667 075,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996,44	2 996,44	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 998 928,91	3 998 928,91	100,00
		Wydatki bieżące	3 998 928,91	3 998 928,91	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 757 135,23	3 757 135,23	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 864,74	190 864,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 928,94	50 928,94	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 509,87	173 378,56	93,97
		Wydatki bieżące	184 509,87	173 378,56	93,97
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 509,87	173 378,56	93,97
	80195	Pozostała działalność	93 643,00	64 376,90	68,75
		Wydatki bieżące	93 643,00	64 376,90	68,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	3 895,51	74,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	36 230,39	63,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 443,00	24 251,00	99,21
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	1 072 311,28	894 173,31	83,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 549,97	25 008,71	66,60
		Wydatki bieżące	37 549,97	25 008,71	66,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 910,00	16 435,11	82,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 639,97	573,60	8,64
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 028 361,31	863 874,60	84,00
		Wydatki bieżące	1 028 361,31	863 874,60	84,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 833,59	247 314,14	96,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 776,00	249 116,16	65,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 750,04	38 749,28	
		dotacje na zadania bieżące	351 001,68	328 695,02	93,64
	85195	Pozostała działalność	6 400,00	5 290,00	82,66
		Wydatki bieżące	6 400,00	5 290,00	82,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	5 290,00	82,66
852		Pomoc społeczna	14 290 598,87	13 844 719,76	96,88
	85202	Domy pomocy społecznej	2 962 063,12	2 960 950,09	99,96
		Wydatki bieżące	2 962 063,12	2 960 950,09	99,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 962 063,12	2 960 950,09	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	2 475 823,38	2 342 061,34	94,60
		Wydatki bieżące	2 475 823,38	2 342 061,34	94,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 852 053,12	1 803 413,61	97,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 687,06	532 097,37	86,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 083,20	6 550,36	92,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 411,12	9 411,12	100,00

		Wydatki bieżące	9 411,12	9 411,12	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 411,12	9 411,12	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 626,00	126 128,19	95,10
		Wydatki bieżące	132 626,00	126 128,19	95,10
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 626,00	126 128,19	95,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 450,08	259 450,08	100,00
		Wydatki bieżące	259 450,08	259 450,08	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 450,08	259 450,08	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	399 683,87	399 683,87	100,00
		Wydatki bieżące	399 683,87	399 683,87	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 683,87	399 683,87	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 250 000,00	1 224 784,07	97,98
		Wydatki bieżące	1 250 000,00	1 224 784,07	97,98
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00	1 224 784,07	97,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 052 072,18	3 845 227,73	94,90
		Wydatki bieżące	4 052 072,18	3 845 227,73	94,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 526 466,67	3 436 972,62	97,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 053,00	349 702,60	74,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 552,51	58 552,51	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 987,98	3 987,98	100,00
		Wydatki bieżące	3 987,98	3 987,98	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 987,98	3 987,98	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	833 240,65	821 620,84	98,61
		Wydatki bieżące	833 240,65	821 620,84	98,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708 612,43	696 992,62	98,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 130,16	110 130,16	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 498,06	14 498,06	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 000,00	420 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	380 000,00	380 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 112 240,49	1 051 414,45	94,53
		Wydatki bieżące	1 111 240,49	1 051 414,45	94,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 156,00	131 156,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 410,49	85 410,49	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	894 674,00	834 847,96	93,31
		Wydatki majątkowe	1 000,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 466,42	297 316,00	97,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 064,02	233 064,02	100,00
		Wydatki bieżące	233 064,02	233 064,02	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 650,00	106 650,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	126 414,02	126 414,02	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 402,40	64 251,98	87,53
		Wydatki bieżące	73 402,40	64 251,98	87,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 190,00	13 190,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 212,40	51 061,98	84,80
855		Rodzina	22 203 793,85	45 486 900,36	204,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 388 170,56	13 388 169,16	100,00
		Wydatki bieżące	13 388 170,56	13 388 169,16	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 580 675,86	1 580 675,86	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 354,72	55 354,24	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 139,98	11 752 139,06	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 334,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 334,00	1 334,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314,00	314,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020,00	1 020,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 106 811,53	1 036 234,94	93,62
		Wydatki bieżące	1 106 811,53	1 036 234,94	93,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	907 039,54	861 237,24	94,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 771,99	174 997,70	87,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85508	Rodziny zastępcze	189 544,30	189 544,30	100,00
		Wydatki bieżące	189 544,30	189 544,30	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 544,30	189 544,30	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 659,68	92 659,68	100,00
		Wydatki bieżące	92 659,68	92 659,68	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 659,68	92 659,68	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	487 099,92	478 603,39	98,26
		Wydatki bieżące	487 099,92	478 603,39	98,26
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 099,92	478 603,39	98,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 812 359,98	5 668 400,56	83,21

		Wydatki bieżące	3 690 578,76	2 814 664,30	76,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 566 319,52	2 451 746,95	95,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 549,24	362 917,35	61,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 210,00		
		Wydatki majątkowe	3 121 781,22	2 853 736,26	91,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 121 781,22	2 853 736,26	91,41
	85595	Pozostała działalność	125 813,88	24 631 954,33	19 578,09
		Wydatki bieżące	125 813,88	24 183 462,30	19 221,62
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 813,88	121 728,20	96,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 145 102,70	23 613 242,07	81,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 235,10	448 492,03	90,74
		Wydatki bieżące	494 235,10	448 492,03	90,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 235,10	448 492,03	90,74
	90002	Gospodarka odpadami	5 517 338,00	5 500 937,48	99,70
		Wydatki bieżące	5 517 338,00	5 500 937,48	99,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 006,13	242 055,50	99,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 273 331,87	5 258 881,98	99,73
		Wydatki majątkowe			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 096 000,00	1 095 916,74	99,99
		Wydatki bieżące	1 096 000,00	1 095 916,74	99,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 000,00	1 095 916,74	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 296,90	1 548 999,21	98,33
		Wydatki bieżące	1 575 296,90	1 548 999,21	98,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575 296,90	1 548 999,21	98,33
		Wydatki majątkowe			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 297,80	138 697,80	70,66
		Wydatki bieżące	58 697,80	58 697,80	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 697,80	58 697,75	100,00
		dotacje na zadania bieżące		0,05	
		Wydatki majątkowe	137 600,00	80 000,00	58,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 795,82	1 885 148,67	99,75
		Wydatki bieżące	1 889 795,82	1 885 148,67	99,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 795,82	1 885 148,67	99,75
		Wydatki majątkowe			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	698 911,71	521 635,03	74,64
		Wydatki bieżące	698 911,71	521 635,03	74,64
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 100,00	521 635,03	81,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 811,71		
		Wydatki majątkowe			0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	89 830,25	74,86
		Wydatki bieżące	120 000,00	89 830,25	74,86

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	89 830,25	74,86
	90095	Pozostała działalność	17 557 227,37	12 383 584,86	70,53
		Wydatki bieżące	1 049 369,11	963 979,55	91,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 900,00	1 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 469,11	962 079,55	91,85
		Wydatki majątkowe	16 507 858,26	11 419 605,31	69,18
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 427 858,26		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 107,91		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 104 295,37	3 914 250,00	95,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 045,37	2 394 000,00	97,51
		Wydatki bieżące	2 379 100,00	2 379 100,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 379 100,00	2 379 100,00	100,00
		Wydatki majątkowe	75 945,37	14 900,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 503 350,00	1 503 350,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 503 350,00	1 503 350,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 503 350,00	1 503 350,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	119 000,00		0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00		
	92195	Pozostała działalność	26 900,00	16 900,00	62,83
		Wydatki bieżące	16 900,00	16 900,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		dotacje na zadania bieżące	16 900,00	16 900,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 444 138,28	3 232 876,85	93,87
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 741 367,00	2 734 029,33	99,73
		Wydatki bieżące	2 741 367,00	2 734 029,33	99,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 865 901,00	1 858 632,51	99,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 796,00	683 726,82	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	2 670,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	189 000,00	189 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	702 771,28	498 847,52	70,98
		Wydatki bieżące	92 771,28	54 719,97	58,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00		0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 771,28	49 569,97	87,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 150,00	14,71
		Wydatki majątkowe	610 000,00	444 127,55	72,81

RAZEM WYDATKI		182 456 965,61	170 788 126,41	93,60
	Wydatki bieżące	153 044 319,25	149 505 846,25	97,69

		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 462 629,55	82 916 978,82	99,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 049 107,31	35 043 750,58	94,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 459 550,16	16 366 834,50	99,44
		dotacje na zadania bieżące	9 870 739,53	9 857 458,34	99,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 872 292,70	1 035 387,28	55,30
		wydatki na obsługę długu	4 330 000,00	4 285 436,73	98,97
		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			
		Wydatki majątkowe	29 412 646,36	21 282 280,16	72,36
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 342 146,70	21 202 280,16	288,77

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2025

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 600 Transport i łączność						
1	600	60004	62 000,00	144,00	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Centrum Przesiadkowe w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 103 330, 00 zł Termin realizacji zadania: 05.11.2025 r. Opłata za decyzję PPiS w kwocie 144, 00 zł W trakcie przygotowania ponowne postępowanie na realizację zadania pn.: „Centrum Przesiadkowe w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”
2	600	60014	29 520,00	29 520,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 Jurkowie - Wiśniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki autobusowej i chodnika oraz dwóch zjazdów.	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709T Jurkowie Wiśniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie zatoki autobusowej i chodnika oraz dwóch zjazdów. Kontynuacja budowy chodnika” w ramach udzielenia pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu Wartość: 29 520, 00 zł Termin odbioru 15.12.2025 r.
	600	60014	24 693,48	24 693,48	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska” w ramach udzielonej pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu. Wartość: 24 693, 48 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 31.12.2025 r.
3	600	60016	20 000,00	0,00	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	Realizacja w latach następnych
4	600	60016	28 548,90	0,00	Kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska	Zadanie zostało wykonane z środków własnych w formie pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Staszowie.
5	600	60016	10 000,00	0,00	Budowa ulicy Place w Staszowie	Realizacja w latach następnych
6	600	60016	15 731,97	15 731,97	Utwierdzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody środki fundusz sołecki	Zakończono realizację zadania pn.: „Utwierdzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody” Wartość: 33 731, 97 zł Termin odbioru: 30.04.2025r.
7	600	60016	18 000,00	18 000,00	Utwierdzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody środki własne gminy	
8	600	60016	77 000,00	0,00	Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 2055/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej” Wartość: 93 260, 00 zł Termin realizacji zadania: 01.09.2026 r. (podpisano aneks zmieniający termin realizacji zadania)
9	600	60016	86 000,00	84 260,00	Budowa drogi w miejscowości Staszów na działce nr 320/5 – opracowanie dokumentacji projektowej	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Staszów na działce nr 320/5 – opracowanie dokumentacji projektowej” Wartość: 84 260, 00 zł Termin realizacji zadania: 29.12.2025 r.
10	600	60016	21 000,00	0,00	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej	Trwa realizacja zadania pn.: „Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wiśniowej – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” Wartość: 154 427, 00 zł Termin realizacji zadania: 05.03.2026 r.
11	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Realizacja w latach następnych

12	600	60016	1 015 000,00	1 003 000,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów”. Wartość: 990 000,00 zł Nadzór inwestorski: 13 000,00 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 10.04.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
13	600	60016	20 000,00	10 000,00	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa”. Wartość: 759 825,24 zł Nadzór inwestorski: 10 000,00 zł Zakończenie realizacji zadania (zakończenie pełnienia nadzoru): 10.04.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
14	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Realizacja w latach następnych
15	600	60016	10 000,00	0,00	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Realizacja w latach następnych
16	600	60016	1 009 368,40	998 559,54	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Budowa ul. Słonecznej w Staszowie” w zakresie budowy skrzyżowania (zam. o podobnym charakterze). Wartość: 112 000,00 zł Termin realizacji: 22.12.2025 r.
17	600	60016	10 000,00	0,00	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedlu Północ w Staszowie	W trakcie przygotowania dokumentacja w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na osiedlu Północ w Staszowie na działkach nr 5801/8, 5802/4, 5802/5, 5802/6, 5802/7, 5802/14, 5809/20”.
18	600	60016	1 000,00	0,00	Budowa ulicy Małopolskiej w Staszowie	Realizacja w latach następnych
19	600	60016	18 855,42	17 963,02	Budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską	Trwa realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej”. Wartość ogółem: 898 150,92 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską: 179 630,18 zł Termin realizacji zadania: 29.01.2026 r. Wydatki w roku 2025: - zapłata za I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości: 17 963,02 zł
20	600	60078	1 000,00	0,00	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	
21	600	60095	10 000,00	0,00	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Realizacja w latach następnych
22	600	60095	840 000,00	0,00	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Trwa realizacja zadania pn.: „Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie” realizowany w ramach projektu pn.: „Wielofunkcyjny Obszar Aktywności Gospodarczej Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wartość: 38 692 997,43 zł Nadzór inwestorski: 232 122,00 zł Termin realizacji: 07.12.2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
23	600	60095	10 650,00	0,00	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	W trakcie przygotowania wniosków o przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj”. Realizacja w roku następnym.
Razem dział 600			3 358 368,17	2 201 872,01	x	x
Dział 630						
24	630	63095	1 000,00	0,00	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowie	Realizacja w latach następnych

25	630	63095	1 854 583,27	1 468 011,26	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów”. Przygotowano i podpisano aneks zwiększający zakres i wartość inwestycji. Wartość: 1 456 011,26 zł Wartość nadzoru: 12 000,00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2025 r.
	Razem dział 630		1 855 583,27	1 468 011,26	x	x
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa						
26	700	70007	1 000,00	0,00	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	Realizacja w latach następnych
27	700	70007	200 000,00	192 655,00	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	W trakcie realizacji zadania wykonano: 1. Opracowanie dokumentacji technicznych i koszty nadzoru inwestorskiego – 15 006,00 zł. 2. Naprawę pokrycia dachowego oraz docieplenie budynku w Staszowie przy ul. Czystej 5 – 46 940,00 zł. 3. Modernizację i malowanie klatki schodowej i korytarza w budynku położonym w Staszowie przy ul. Wschodniej 3 – 15 000,00 zł. 4. Wykonano obarierowanie tarasu oraz wykonanie balustrady przy zejściu do kotłowni w lokalu położonym w Staszowie przy ul. Rakowskiej 32/3 – 3 936,00 zł. 5. Modernizację schodów wejściowych z barierką oraz naprawę tynku stropu przy zejściu do garażu znajdujących się w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rakowskiej 32/3 – 14 022,00 zł. 6. Wykonano elewację dwóch ścian budynku położonego w Staszowie przy ul. Kościelnej 5A – 49 500,00 zł. 7. Modernizację schodów wewnętrznych w budynku położonym w Staszowie przy ul. Kościelnej 38 – 19 116,00 zł. 8. Modernizację pieca w lokalu położonym w Staszowie przy ul. Wschodniej 3/2 – 14 100,00 zł. 9. Wykonano przewody wentylacyjne i nawiewy do kotłowni w budynku położonym w Sztombergach 54/1 – 9 000,00 zł. 10. Zakupiono podgrzewacz wody do budynku położonego w Staszowie przy ul. Jana Pawła II 17 – 6 035,00 zł.
28	700	70095	25 000,00	7 000,00	Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych gminy	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych gminy – opracowanie audytów energetycznych” Wartość: 7 000,00 zł Termin realizacji 30.11.2025 r. Odbiór końcowy zadania: 15.12.2025 r.
	Razem dział 700		226 000,00	199 655,00	x	x
Dział 720 Informatyka						
29	720	72095	39 600,00	37 847,00	Zakup sprzętu komputerowego	W ramach realizacji zadania zakupiono dwa klimatyzatory.
30	720	72095	558 226,73	0,00	Poprawa bezpieczeństwa informacji w Gminie Staszów w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	Realizacja zadania w roku 2026
31	720	72095	122 537,57	0,00		
	Razem dział 720		720 364,30	37 847,00	x	x
Dział 750 Administracja publiczna						
32	750	75023	12 913,77	12 913,77	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej (wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem układów kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej na potrzeby Urzędu.
	Razem dział 750		12 913,77	12 913,77	x	x
Dział 752 Obrona narodowa						
33	752	75295	902 823,00	902 823,00	Ochrona ludności i obrony cywilnej w 2025 roku – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	W ramach realizacji zadania Gmina dokonała zakupu działek
34	752	75295	69 249,00	69 249,00	Zakup 2 szt lamp UV do dezynfekcji wody pitnej	Zakupiono dwie lampy UV do dezynfekcji wody pitnej.

		Razem dział 752	972 072,00	972 072,00	x	x
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
35	754	75412	1 540 260,00	1 539 960,00	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach	Zakupiono specjalistyczny samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowicach w kwocie 1 539 960,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 231 968,00 zł.
	754	75416	17 900,00	17 900,00	Zakup pojazdu służbowego marki Kia Carens	Zakupiono samochód marki Kia Carens na potrzeby Straży Miejskiej.
		Razem dział 754	1 558 160,00	1 557 860,00	x	x
Dział 801 Oświata i wychowanie						
38	801	80101	50 000,00	0,00	Dostosowanie placówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Konieńtłach	Realizacja zadania w roku następnym
39	801	80101	61 000,00	19 680,00	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach – aktualizacja PFU” Wartość I aktualizacji :12 300, 00 zł, wartość II aktualizacji: 7 380, 00 zł Termin odbioru końcowego I aktualizacji: 02.06.2025 r., termin odbioru II aktualizacji 20.11.2025 r.
40	801	80101	5 000,00	0,00	Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie	Realizacja w latach następnych
41	801	80101	5 000,00	0,00	Termomodernizacja PSP nr 3 w Staszowie	Realizacja w latach następnych
42	801	80104	5 000,00	0,00	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie	Realizacja w latach następnych
		Razem dział 801	126 000,00	19 680,00	x	x
Dział 852						
43	852	85295	1 000,00	0,00	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Staszowie – opracowanie dokumentacji stanu technicznego	Realizacja zadania w latach następnych
		Razem dział 852	1 000,00	0,00	x	x
Dział 855 Rodzina						
44	855	85516	3 121 781,22	2 853 736,26	Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka	Zakończono realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka”. Wartość: 2 813 736,26 zł Nadzór inwestorski za wartość: 40 000,00 zł. Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2025 r.
		Razem dział 855	3 121 781,22	2 853 736,26	x	x
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
45	900	90005	137 600,00	80 000,00	Wymiana systemów grzewczych na terenie gminy Staszów	Zawarto 10 umów i udzielono dotacji celowej po 8 000,00 każda z budżetu Gminy Staszów na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów na ogólną kwotę 80 000,00 zł.
46	900	90095	500 000,00	44 280,00	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego	Zakończono realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektowanego poszerzenia cmentarza komunalnego w Staszowie” w ramach zadania pn.: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego” Wartość: 44 280, 00 zł Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 11.12.2025 r.
48	900	90095	590 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku	Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku” Wartość: 650 000, 00 zł Termin realizacji zadania : 12.06.2026 r.

49	900	90095	6 600 000,00	6 510 058,77	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza	Zakończono realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza ” realizowana w ramach zadania : „ Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa ” Wartość: 12 939 557, 79 zł (w roku 2025 płatność na kwotę 4 941 400, 00 zł, opłata UDT w kwocie 1 028, 78 zł, opłaty PGE w kwocie 2 747, 21 zł; 219,78 zł; 4175, 25 zł), Wartość robót o podobnym charakterze: 3 051 691, 98 zł (w roku 2025 płatność na kwotę 1 525 845, 98 zł) Wartość nadzoru inwestorskiego: 48 941, 82 zł Wartość nadzoru autorskiego: 118 000, 00 zł (w roku 2025 płatność na kwotę 59 000, 00 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.04.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
50	900	90095	5 720 847,03	3 591 589,04	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Zakończono realizację zadania pn.: „ Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna ” Wartość: 7 623 284, 84 zł (w 2025 roku zapłacono kwotę 3 564 229, 04 zł) Nadzór inwestorski: 67 360, 00 zł (w roku 2025r. Zapłacono kwotę 27 360, 00 zł) Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.04.2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
51	900	90095	137 000,00	71 996,07	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Trwa realizacja zadania pn.: „ Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej ” Wartość ogółem: 898 150, 92 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Rynku: 718 520, 74 zł Termin realizacji zadania: 29.01.2026 r. Wydatki w roku 2025: - zapłata za I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości: 71 852, 07 zł - opłata za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w wysokości 144, 00 zł Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
52	900	90095	1 029 000,00	289 144,00	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	W trakcie realizacji zadanie pn.: „ Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” ” Wartość zadania: 6 164 537,87 zł. Termin realizacji zadania: 01.06.2026r. (Podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania). Wydatki w 2025 r.: - opłata za sprawowanie nadzoru zapobiegawczego sanitarnego w wysokości: 144, 00 zł
53	900	90095	998 000,00	744 839,24	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	W trakcie realizacji zadanie pn.: „ Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II Etap ” realizowana w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” Wartość zadania: 7 500 000,00 zł. Termin realizacji: 450 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 01.07.2026 r. Wydatki w 2025 r.: - opłata za sprawowanie nadzoru zapobiegawczego sanitarnego w wysokości: 144, 00 zł
54	900	90095	300 000,00	0,00	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	W trakcie realizacji zadanie pn.: „ Renowacja Parku Legionów w Staszowie ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” . Wartość: 2 033 018,83 zł Termin realizacji zadania: 420 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 01.12.2026 r.
55	900	90095	7 500,00	0,00	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Realizacja w latach następnych
56	900	90095	10 000,00	0,00	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Realizacja w latach następnych
57	900	90095	20 000,00	0,00	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Realizacja w latach następnych
58	900	90095	300 000,00	7 995,00	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie – aktualizacja PFIU ” Wartość: 59 655, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2025 r. 2. W trakcie realizacji zadanie pn.: „ Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Wartość: 4 677 777, 77 zł Termin realizacji zadania: 22.10.2026 r.
59	900	90095	35 000,00	33 210,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację aplikacyjną.
60	900	90095	60 041,51	46 493,19	Wykup gruntów	W ramach realizacji zadania Gmina dokonała zakupu działek nr: 187/30 poł. w Oględowie o pow. 83 m. kw. za kwotę 6 078,50 zł i 2949/15 poł. w Staszowie o pow. 514 m. kw. Za kwotę 40 414,69 zł.

61	900	90095	15 361,81	0,00	Zakup kontenera gospodarczego – sołectwo Podgębówiec	Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od umowy.
62	900	90095	4 182,00	0,00	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	W trakcie przygotowania dokumentacja niezbędna do realizacji projektu pn.: „Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego”. Podpisano umowy z użytkownikami.
63	900	90095	100 925,91	0,00	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	
64	900	90095	80 000,00	80 000,00	Dokapitalizowanie Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie	Dokapitalizowano Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. w Staszowie
Razem 900			16 645 458,26	11 499 605,31	x	x
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
65	921	92109	50 000,00	0,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym	Realizacja w latach następnych
66	921	92109	14 945,37	14 900,00	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice	Zakończono realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice” Wartość: 14 900, 00 zł Termin realizacji zadania: 12.12.2025 r.
67	921	92109	10 000,00	0,00	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium, montaż windy, budowa parkingu)	Realizacja w latach następnych
68	921	92109	1 000,00	0,00	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Realizacja w latach następnych
69	921	92120	19 000,00	0,00	Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego – Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej	W trakcie realizacji zadanie pn.: „Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego – Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej” Wartość: 5 552 512, 28 zł Termin realizacji zadania: 09.12.2026 r.
70	921	92120	50 000,00	0,00	Renowacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Wiśniowej – parter pałacu	Realizacja w latach następnych
71	921	92120	50 000,00	0,00	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Wiśniowej	Realizacja w latach następnych
72	921	92195	10 000,00	0,00	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Realizacja w latach następnych
Razem dział 921			204 945,37	14 900,00	x	x
Dział 926 Kultura fizyczna						
73	926	92695	610 000,00	444 127,55	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy żłobku „Świat dziecka” w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej” Wartość: 12 300, 00 zł Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.06.2025 r. 2. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy żłobku „Świat dziecka” w Staszowie” Wartość: 43 1 827,55 zł Odbiór końcowy zadania w dniu: 16.12.2025 r.
Razem dział 926			610 000,00	444 127,55	x	x
Ogółem			29 412 646,36	21 282 280,16	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI DZIEŃ 31.12.2025 r**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025	Dotacje Otrzymane	Wydatki na 31.12.2025	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	785 119,49	785 119,49	785 119,49	785 119,49			785 119,49	
600	60004	2010	23 504,00	23 504,00	23 504,00	23 504,00			23 504,00	
750	75011	2010	509 224,00	500 686,64	500 686,64	500 686,64	500 686,64		0,00	
750	75011	6310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00
751	75101	2010	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00		0,00	
751	75108	2010	322,00	322,00	322,00	322,00	190,20		131,80	
751	75109	2010	522 020,00	521 670,00	521 670,00	521 670,00	117 113,19		404 556,81	
751	75113	2010	218 232,00	217 732,00	217 732,00	217 732,00	68 978,01		148 753,99	
801	80153	2010	259 654,00	254 802,58	254 802,58	254 802,58	0,00		254 802,58	
851	85195	2010	880,00	860,00	860,00	860,00	0,00		860,00	
852	85203	2010	698 207,74	697 742,61	697 742,61	697 742,61	579 151,24		118 591,37	
852	85215	2010	660 951,00	616 539,00	616 539,00	616 539,00	7 765,20		608 773,80	
852	85219	2010	50 525,00	48 746,26	48 746,26	48 746,26	0,00		48 746,26	
852	85228	2010	232 250,00	232 250,00	232 250,00	232 250,00	137 785,19		94 464,81	
852	85295	2010	615 326,70	615 326,70	615 326,70	615 326,70	4 684,10		610 642,60	
855	85502	2010	13 034 340,00	13 011 618,60	13 011 618,60	13 011 618,60	1 531 071,60		11 480 547,00	
855	85502	2060	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			24 500,00	
855	85503	2010	1 827,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00		0,00	
855	85513	2010	533 500,00	523 392,43	523 392,43	523 392,43			523 392,43	
Ogółem			18 195 770,93	18 101 878,31	18 101 878,31	18 081 878,31	2 954 491,37	0,00	15 127 386,94	20 000,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12.2025 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7
Dotacje przedmiotowe							
1	852	85232	Dofinansowanie działalności Centrum z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Centrum Integracji Społecznej w Staszowie	465 000,00	465 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					465 000,00	465 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe							
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		342 002,88	342 002,88	100,00
2	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie		2 577 904,46	2 577 904,46	100,00
3	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Słońca” w Staszowie – pomoc obywatelom Ukrainy		79 603,00	79 603,00	100,00
4	801	80106	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie		1 234 137,92	1 234 137,92	100,00
5	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		667 075,57	667 075,57	100,00
6	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Malucha Montessori w Staszowie		126 414,02	126 414,02	100,00
7	921	92109	Staszowski Ośrodek Kultury		2 355 000,00	2 355 000,00	100,00
8	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie		1 453 350,00	1 453 350,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe					8 835 487,85	8 835 487,85	100,00
Wykaz dotacji celowych							
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827T Jurkowie – Wisniówka w miejscowości Smerdyna – wykonanie autobusowej i dwóch zjazdów	Powiat Staszowski	29 520,00	29 520,00	100,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w m. Wola Wiśniowska	Powiat Staszowski	24 693,48	24 693,48	100,00
3	754	75495	Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego	Powiat Staszowski	1 250,00	1 250,00	100,00
4	851	85154	Wolność w sztuce – Staszowski Plener Rzeźbiarski	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	25 000,00	25 000,00	100,00
5	851	85154	Ludowa nuta – wspólna sprawa, Profilaktyka przez tradycję. IV Świętokrzyski Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	25 000,00	23 095,02	92,38
6	851	85154	Wieczory z kulturą – profilaktyka poprzez sztukę i wspólne przeżywanie	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	3 000,00	3 000,00	100,00
7	851	85154	Wieczory z kulturą – profilaktyka poprzez sztukę i wspólne przeżywanie	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	25 000,00	25 000,00	100,00
8	851	85154	Kultura z mocą – razem po trzeźwe emocje	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	32 000,00	32 000,00	100,00
9	921	92109	Gminna impreza okolicznościowa – Dla Wszystkich dzieci	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	5 000,00	5 000,00	100,00
10	921	92109	Kino Kadr – edukacja, integracja i nowoczesna kultura filmowa w Staszowie	Staszowski Ośrodek kultury w Staszowie	19 100,00	19 100,00	100,00
11	921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	50 000,00	50 000,00	100,00
II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych							
1	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Europejski Dzień bez samochodu – Rodzinny Rajd Rowerowy	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	2 700,00	2 700,00	100,00

2	630	63095	Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Organizacja XI Marszu Nordic Walking w Poszukiwaniu Świętego Mikołaja	Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	2 300,00	2 300,00	100,00
3	801	80195	Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00	0,00	0,00
4	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	0,00	0,00
5	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Historia Oręża Polskiego – 500 lecie Staszowa	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE, ul. Wschodnia 8A/15, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
6	851	85153	Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Rehabilitacja fizyczna członków Stowarzyszenia Amazonki Ziemi Staszowskiej	Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Staszowskiej, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
7	851	85154	Profilaktyka przez kulturę i rekreację w Gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	1,68	0,00	0,00
8	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów	Wyłoniona w drodze konkursu	400,00	0,00	0,00
9	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00
10	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00
11	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Igrzyska Przedszkolaka	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	9 800,00	9 800,00	100,00
12	851	85154	Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Otwarty turniej siatkówki	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
13	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – finał ogólnopolskich mistrzostw w minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy moving	ULKS „Dwójka” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie	4 500,00	4 500,00	100,00
14	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza integrująca i aktywizująca społeczność	Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” w Wążownicy Kolonii 90A, 28-200 Staszów	1 000,00	1 000,00	100,00
15	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – ORLEN Beach Volley Your Staszów 2025	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	25 000,00	25 000,00	100,00
16	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów- IV Bieg Golejowskim Szlakiem	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	15 000,00	15 000,00	100,00
17	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Moc Ruchu – Siła Bez Uzależnień	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Pogoń” Staszów, ul. Koszarowa 7, 028-200 Staszów	9 500,00	9 500,00	100,00
18	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – sportowe wakacje. Obóz harcerski Hufca ZHP Staszów w Ryttrze	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Hufiec ZHP w Staszowie, ul. Wysoka 39 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
19	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Rajd rowerowy Tour de Kologne	Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki” w Wążownicy Kolonii 90A, 28-200 Staszów	1 500,00	1 500,00	100,00
20	851	85154	Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Rodzinne Święta. Warto być razem	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych TALENT w Staszowie, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
21	851	85154	Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych – Spotkanie Integracyjne Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”	Staszowski Ośrodek Trzeźwości STRUMYK, 28-200 Staszów, ul. Parkowa 6	7 000,00	7 000,00	100,00
22	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Szkółka Tenisa Ziemnego	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00
23	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Mikołajkowy Turniej Siatkówki	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	4 000,00	4 000,00	100,00

24	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – X Otwarte Mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie Zawody Pływackie	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Ogłędowska 6	3 000,00	3 000,00	100,00
25	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 w zapasach w stylu wolnym	Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce	5 000,00	5 000,00	100,00
26	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rodzinne zmagania na hali i boisku	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	16 500,00	16 500,00	100,00
27	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Charytatywny mecz Plus Ligi Siatkowej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Połoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	5 500,00	5 500,00	100,00
28	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Treningi sportowe i Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	6 000,00	6 000,00	100,00
29	851	85154	Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Treningi sportowe i Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej – profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	300,00	300,00	100,00
30	900	90005	Wymiana systemów grzewczych na terenie Gminy Staszów	Podmioty zgodnie z art. 403 ust 4 pkt 1 lit. a POŚ	137 600,00	80 000,00	58,14
31	921	92195	Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów artystycznych „Kleks” w Staszowie, ul. Mickiewicza 6/16, 28-200 Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
32	921	92195	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, plenerów, festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych – Wydanie Gońca Staszowskiego	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	4 900,00	4 900,00	100,00
33	921	92195	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Rynek 1, 28-200 Staszów	2 000,00	2 000,00	100,00
34	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Szkoła Tenisa Ziemnego	Stowarzyszenie Sigma Staszów, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów	10 000,00	10 000,00	100,00
35	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów	Klub Sportowy Sparta Koniemłoty, ul. Leśna 34, 28-200 Staszów	3 000,00	3 000,00	100,00
36	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Połoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	20 000,00	20 000,00	100,00
37	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów Zielony Pumptrack – społeczność w działaniu	Stowarzyszenie Aktywna Kraina, Wola Wiśniowska, 28-200 Staszów	5 000,00	5 000,00	100,00
38	926	92605	Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów – Piłkarska przygoda – szkolenie sportowe i edukacja prozdrowotna młodzieży	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Połoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	11 000,00	11 000,00	100,00
39	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	Miejski Klub Sportowy „Olimpia Połoń” Staszów, ul. Koszarowa 7,028-200 Staszów	120 000,00	120 000,00	100,00
40	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej	Klub Sportowy Korab Osir w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Mickiewicza 40	8 000,00	8 000,00	100,00
41	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w pływaniu	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Ogłędowska 6	2 000,00	2 000,00	100,00
42	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w zapasach	Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Ogłędowska 6	2 000,00	2 000,00	100,00
43	926	92605	Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej	Wiejski Klub Sportowy „Polesie” Wiązownica, Wiązownica – Kolonia 106, 28-200 Staszów	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					762 065,16	672 158,50	88,20
Ogółem					10 062 553,01	9 972 646,35	99,11

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA 31.12.2025**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
801	80101	Szkoły podstawowe	188 100,00	66 573,32	35,39
	80104	Przedszkola	606 000,00	531 806,10	87,76
	80148	Stołówki szkolne	1 629 866,00	1 448 848,60	88,89
I		Razem dochody	2 423 966,00	2 047 228,02	84,46
II		Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 423 966,00	2 047 228,02	84,46
Wydatki					
801	80101	Szkoły podstawowe	188 100,00	64 535,84	34,31
	80104	Przedszkola	606 000,00	533 844,32	88,09
	80148	Stołówki szkolne	1 629 866,00	1 448 847,86	88,89
I		Razem wydatki	2 423 966,00	2 047 228,02	84,46
II		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 423 966,00	2 047 228,02	84,46

Wykaz jednostek budżetowych, w których utworzono rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 1) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 w Staszowie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
- 6) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie
- 8) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego w Staszowie
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemiętach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie
- 13) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
II. Nazwa jednostki	MIASTO I GMINA STASZÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	4 590 614,66	900	90002	4300	5 230 067,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	13 302,87		90002	4300	17 575,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	18 022,73		90002	4010,4100, 4110,4120, 4300,4610, 4700	247 608,14	obsługi administracyjnej systemu
					90002	4210	5 686,82	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 621 940,26	Ogółem Wydatki			5 500 937,48	

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

Kwota ogółem:

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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie 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.	
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z gminy Staszów	835 642,09
Suma:		835 642,09

VIII. Objaśnienia

Wykonanie środków funduszu sołeckiego przypadający na poszczególne sołectwa 2025 roku

w złotych

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2025r	%
1	2	3	4	5
1	Czajków Północny	35 443,20	35 443,00	100,00
2	Czajków Południowy	23 551,68	22 495,50	95,52
3	Czernica	18 785,82	18 500,00	98,48
4	Dobra	21 747,14	21 747,00	100,00
5	Gaj Koniełtowski	13 048,28	13 044,39	99,97
6	Grzybów	18 878,36	18 856,27	99,88
7	Jasień	18 045,50	18 044,18	99,99
8	Kopanina	13 973,69	13 900,00	99,47
9	Koniełtów	40 347,88	40 347,77	100,00
10	Kurozwęki	38 311,97	38 202,90	99,72
11	Krzywołęcz	15 824,51	14 876,41	94,01
12	Krzczonowice	20 590,37	20 590,37	100,00
13	Lenartowice	11 798,98	11 790,00	99,92
14	Łaziska	15 593,16	15 480,00	99,27
15	Łukawica	20 729,18	20 700,00	99,86
16	Mostki	23 042,71	22 994,04	99,79
17	Niemścice	19 711,23	19 707,06	99,98
18	Oględów	31 140,05	30 990,05	99,52
19	Poddębowiec	15 361,81	0,00	,00
20	Podmaleniec	33 175,95	32 991,40	99,44
21	Ponik	15 870,78	15 799,59	99,55
22	Sielec	28 363,82	28 030,00	98,82
23	Smerdyna	42 152,43	41 917,64	99,44
24	Stefanówek	16 287,22	16 050,00	98,54

25	Sztombergi	23 459,14	23 386,76	99,69
26	Wiązownica Duża	43 031,57	42 988,70	99,90
27	Wiązownica Kolonia	28 271,28	28 069,00	99,28
28	Wiązownica Mała	18 323,12	18 320,00	99,98
29	Wiśniowa	36 090,99	36 090,99	100,00
30	Wiśniowa Poduchowna	23 875,58	23 800,00	99,68
31	Wola Osowa	23 597,96	23 586,47	99,95
32	Wola Wiśniowska	28 548,90	0,00	,00
33	Wólka Żabna	15 778,24	14 163,62	89,77
34	Zagrody	15 731,97	15 731,97	100,00
35	Ziemblice	14 945,37	14 900,00	99,70
Ogółem		823 429,84	773 535,08	93,94

Dział 600 „transport i łączność”

rozdział 60016 „drogi publiczne gminne”

- utwardzenie dróg w sołectwie przy użyciu kruszywa kamiennego – sołectwo Dobra wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej kruszywem – sołectwo Podmaleniec wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- remont pobocza kostką brukową drogi gminnej Nr 385048T w Jasieniu – sołectwo Jasień wykonano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 17 000,00 zł,
- wyrównanie i utwardzenie dróg (poboczy) w sołectwie – sołectwo Wola Osowa wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- utwardzenie dróg – sołectwo Krzczonowice wykonano w kwocie 15 590,37 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 15 590,37 zł,
- utwardzenie dróg gminnych przy użyciu kruszywa – sołectwo Oględów wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utwardzenie drogi rumoszem – sołectwo Wiśniowa Poduchowna wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- utwardzenie dróg kruszywem kamiennym – sołectwo Smerdyna wykonano w kwocie 4 152,43 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 152,43 zł,
- chodnik przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny wykonano w kwocie 15 443,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 15 443,20 zł,
- wykonanie zjazdów przy drodze gminnej nr 704 – sołectwo Oględów wykonano w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 99,00 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- wykonanie rowu i wykonanie korytek po tej samej stronie co poprzednia część ale na dalszym odcinku miejscowości, umieszczenie barier przy drodze do Nizin – sołectwo Lenartowice wykonano w kwocie 11 790,00 zł, co stanowi 99,92 % planu wynoszącego 11 798,98 zł,
- czyszczenie i udrożnienie rowów – sołectwo Łukawica wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- przepusty i rowy (oczyszczenie przy drodze gminnej Przysiółek – Kaczeńce) – sołectwo Niemścice wykonano w kwocie 7 910,00 zł, co stanowi 99,98% planu wynoszącego 7 911,23 zł,
- udrożnienie rowów – sołectwo Sztombergi wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej przy posesji Pana Słomki – sołectwo Wólka Żabna wykonano w kwocie 5 778,24 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 778,24 zł,
- utwardzenie drogi (przepust Przysiółek) – sołectwo Wiśniowa wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- montaż lustra – sołectwo Mostki wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- kontynuacja budowy chodnika w sołectwie Wola Wiśniowska – sołectwo Wola Wiśniowska wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 28 548,90 zł,
- utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową - sołectwo Zagrody wykonano w kwocie 15 731,97 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 15 731,97 zł,

rozdział 60017 „drogi wewnętrzne”

- drogi dojazdowe do pól – zakup kruszywa – sołectwo Krzywołęcz wykonano w kwocie 5 324,51 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 324,51 zł

rozdział 60020 „funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”

- przystanek – sołectwo Czernica wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 6 000,00 zł,
- wiata przystankowa – sołectwo Czajków Południowy wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,

- położenie kostki brukowej na przystanku – sołectwo Stefanówek wykonano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 500,00 zł.
- Razem w dziale 600 wydatki wyniosły 205 120,52 zł, co stanowi 87,74 % planu wynoszącego 233 779,83 zł.

Dział 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

rozdział 75412 „ochotnicze straże pożarne”

- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP – Sołectwo Niemścice wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- zakup i montaż monitoringu wizyjnego na budynku remizy OSP i świetlicy – sołectwo Grzybów wykonano w kwocie 7 980,00 zł, co stanowi 99,75 % planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na remont łazienek w remizie OSP – sołectwo Kurozwęki wykonano w kwocie 26 282,90 zł, co stanowi 99,88 % planu wynoszącego 26 311,97 zł,
- zakup ogrodzenia przy placu OSP – sołectwo Smerdyna wykonano w kwocie 9 799,88 zł, co stanowi 97,99 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- zakup przyczepki dla OSP i potrzeb sołectwa – sołectwo Koniełoty wykonano w kwocie 8 347,80 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 8 347,88 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej dla OSP – sołectwo Oględów wykonano w kwocie 2 950,00 zł, co stanowi 98,33 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- remont remizy OSP – sołectwo Wiązownica Mała wykonano w kwocie 18 320,00 zł, co stanowi 99,98 % planu wynoszącego 18 323,12 zł,
- remont OSP – sołectwo Wiązownica Duża wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Razem w dziale 754 wydatki wyniosły 101 680,58 zł, co stanowi 99,70 % planu wynoszącego 101 982,97 zł.

Dział 801 „oświata i wychowanie”

rozdział 80101 „szkoły podstawowe”

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Smerdynie – sołectwo Smerdyna wykonano w kwocie 3 965,50 zł, co stanowi 99,13% planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- dofinansowanie szkoły w Wiązownicy Dużej – sołectwo Wiązownica Duża wykonano w kwocie 22 988,70 zł, co stanowi 99,81% planu wynoszącego 23 031,57 zł,
- zakup lamp oświetlenia na salę gimnastyczną z ZPO PSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki wykonano w kwocie 994,04 zł, co stanowi 99,40% planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- doposażenie szkoły Podstawowej w Smerdynie – sołectwo Łukawica wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,

Razem w dziale 801 wydatki wyniosły 29 948,24 zł, co stanowi 99,72 % planu wynoszącego 30 031,57 zł.

Dział 855 „rodzina”

rozdział 85595 „pozostała działalność”

- zakup nagłośnienia - sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 2 799,00 zł, co stanowi 93,30 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- zakup namiotu wraz z wyposażeniem – sołectwo Sztombergi wykonano w kwocie 9 998,50 zł, co stanowi 99,98 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- zakup krzeseł – sołectwo Mostki wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- piknik rodzinny – sołectwo Oględów wykonano w kwocie 5 140,05 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 140,05 zł,
- piknik rodzinny „Postaw na rodzinę – sołectwo Podmaleniec wykonano w kwocie 6 991,40 zł, co stanowi 99,87 % planu wynoszącego 7 000,00 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Ponik wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Wola Osowa wykonano w kwocie 3 586,47 zł, co stanowi 99,68 % planu wynoszącego 3 597,96 zł,
- piknik rodzinny – sołectwo Wólka Żabna wykonano w kwocie 581,51 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 581,51 zł,
- doposażenie świetlicy – sołectwo Krzywołęcz wykonano w kwocie 4 951,90 zł, co stanowi 99,03 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Niemścice wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- namiot promocyjny dla sołectwa Czajków Południowy – sołectwo Czajków Południowy wykonano w kwocie 4 495,50 zł, co stanowi 80,97 % planu wynoszącego 5 551,68 zł,
- zakup i montaż urządzeń do podgrzewania wody – sołectwo Grzybów wykonano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 700,00 zł,
- doposażenie świetlicy w garaż blaszany – sołectwo Krzywołęcz wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 900,00 zł,
- remont urządzeń wokół świetlicy i placu zabaw – sołectwo Wólka Żabna wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 1 614,62 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Koniemłoty wykonano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 500,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Kurozwęki wykonano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 7 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Łaziska wykonano w kwocie 7 480,00 zł, co stanowi 98,50 % planu wynoszącego 7 593,16 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Łukawica wykonano w kwocie 13 700,00 zł, co stanowi 99,78 % planu wynoszącego 13 729,18 zł;
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Mostki wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 99,15 % planu wynoszącego 5 042,71 zł,
- organizacja w szkole pikniku rodzinnego – sołectwo Ponik wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Sielec wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 6 000,00 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- piknik rodzinny – sołectwo Wólka Żabna wykonano w kwocie 4 803,87 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 803,87 zł
- piknik rodzinny – sołectwo Sztombergi wykonano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 98,91 % planu wynoszącego 5 459,14 zł,
- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Krzywołęcz wykonano w kwocie 4 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 600,00 zł,

- organizacja pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – sołectwo Czajków Południowy wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 6 000,00 zł,

Razem w dziale 855 wydatki wyniosły 116 728,20 zł, co stanowi 96,61 % planu wynoszącego 120 813,88 zł.

Dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień wykonano w kwocie 734,18 zł, co stanowi 99,82 % planu wynoszącego 735,50 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 200,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów eksploatacyjnych – sołectwo Gaj Konieńłocki wykonano w kwocie 999,39 zł, co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Grzybów wykonano w kwocie 176,27 zł, co stanowi 98,82 % planu wynoszącego 178,36 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Smerdyna wykonano w kwocie 1 999,83 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiśniowa wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- materiały eksploatacyjne na utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sztombergi wykonano w kwocie 1 475,01 zł, co stanowi 99,66 % planu wynoszącego 1 480,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych przez jednostkę OSP Krzczonowice w tym zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Krzczonowice wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie) – sołectwo Ponik wykonano w kwocie 1 199,59 zł, co stanowi 99,96 % planu wynoszącego 1 200,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych przy OSP – sołectwo Niemścice wykonano w kwocie 797,06 zł, co stanowi 99,63 % planu wynoszącego 800,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Czernica wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 285,82 zł,
- materiały eksploatacyjne na utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sztombergi wykonano w kwocie 1 513,25 zł, co stanowi 99,55 % planu wynoszącego 1 520,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych przy OSP – sołectwo Niemścice wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych w tym narzędzi ogrodniczych, naprawa sprzętu do koszenia – sołectwo Jasień wykonano w kwocie 310,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 310,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 800,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Stefanówek wykonano w kwocie 1 750,00 zł, co stanowi 97,91 % planu wynoszącego 1 787,22 zł,
- utrzymanie terenów zielonych – sołectwo Sielec wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”

- zakup i montaż lampy solarnej – sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 000,00 zł,
- zakup lampy solarnej – sołectwo Stefanówek wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – lampy 2 szt sołectwo Podmaleniec wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 94,45 % planu wynoszącego 3 175,95 zł,
- wykonanie oświetlenia Przysiółek – Józefów – sołectwo Wiśniowa Poduchowna wykonano w kwocie 13 800,00 zł, co stanowi 99,45 % planu wynoszącego 13 875,58 zł,
- oświetlenie uliczne w kierunku Czajków Północny – Małopolska – sołectwo Czajków Północny wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej – oświetlenie uliczne – sołectwo Ponik wykonano w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 99,39 % planu wynoszącego 11 670,78 zł,
- oświetlenie w stronę Kopaniny (projekt) – sołectwo Dobra wykonano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Grzybów – sołectwo Grzybów wykonano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 9 000,00 zł,
- projekt oświetlenia - sołectwo Kopanina wykonano w kwocie 13 900,00 zł, co stanowi 99,47 % planu wynoszącego 13 973,69 zł,
- uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr 704 i 765 – sołectwo Oględów wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w stronę Kolonii Bogoria – kontynuacja – sołectwo Mostki wykonano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 14 000,00 zł,
- doświetlenie – sołectwo Czernica wykonano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 6 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – sołectwo Sielec wykonano w kwocie 18 300,00 zł, co stanowi 99,65 % planu wynoszącego 18 363,82 zł,
- montaż skrzynki SO na słupie oświetlenia ulicznego plus oświetlenie altany i placu zabaw – sołectwo Łaziska w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 8 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Smerdyna wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego – sołectwo Dobra wykonano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 7 000,00 zł,

rozdział 90095 „pozostała działalność”

- piaskownic na placu zabaw – sołectwo Czernica wykonano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 1 000,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej (słup) – sołectwo Wólka Żabna wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- tablice ogłoszeniowe 2 sztuki – sołectwo Wiśniowa Poduchowna wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego – sołectwo Sielec wykonano w kwocie 2 730,00 zł, co stanowi 91,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- tablica ogłoszeniowa dzielona zamykana z szyldem – sołectwo Podmaleniec wykonano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- zakup elementów placu zabaw – sołectwo Czernica wykonano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5 500,00 zł,
- plac zabaw (remont) – sołectwo Dobra wykonano w kwocie 4 747,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 4 747,14 zł,
- remont placu zabaw – sołectwo Smerdyna w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- remont placu zabaw – sołectwo Czajków Południowy wykonano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji placu zabaw – sołectwo Gaj Konieński wykonano w kwocie 3 075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 075,00 zł,
- częściowe ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Gaj Konieński wykonano w kwocie 8 970,00 zł, co stanowi 99,96 % planu wynoszącego 8 973,28 zł,

- przygotowanie projektu na plac zabaw przy ulicy Leśnej – sołectwo Kurozwęki wykonano w kwocie 4 920,00 zł, co stanowi 98,40 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 465/3 i 465/7 w miejscowości Wiśniowa – sołectwo Wiśniowa wykonano w kwocie 28 090,99 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 28 090,99 zł,
- zakup kontenera gospodarczego – sołectwo Poddębówiec wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu wynoszącego 15 361,81 zł,

Razem w dziale 900 wydatki wyniosły 255 587,57 zł, co stanowi 93,92 % planu wynoszącego 272 104,94 zł.

921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozdział 92109 „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice wykonano w kwocie 14 900,00 zł, co stanowi 99,69 % planu wynoszącego 14 945,37 zł,

Razem w dziale 921 wydatki wyniosły 14 900,00 zł, co stanowi 99,69% planu wynoszącego 14 945,37 zł.

Dział 926 „kultura fizyczna”

rozdział 92695 „pozostała działalność”

- zakup i montaż kostki i obrzeży (boisko) – sołectwo Koniemłoty wykonano w kwocie 4 999,97 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- rekultywacja boiska – sołectwo Stefanówek wykonano w kwocie 9 800,00 zł, co stanowi 98,00 % planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- utrzymanie boiska i terenów zielonych – sołectwo Koniemłoty wykonano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 2 500,00 zł,
- układanie kostki przy boisku – sołectwo Wiązownica Kolonia wykonano w kwocie 12 270,00 zł, co stanowi 99,98 % planu wynoszącego 12 271,28 zł,
- zabezpieczenie budynku na boisku sportowym w Koniemłotach – w ramach bieżącego utrzymania obiektu – sołectwo Koniemłoty wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Razem w dziale 926 wydatki wyniosły 49 569,97 zł, co stanowi 99,59 % planu wynoszącego 49 771,28 zł.

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku wyniosły 773 535,08 zł, co stanowi 93,94 % planu wynoszącego 823 429,84 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2025-2028

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Wykonanie w 2025 na dzień 31.12.2025r	Wykonanie od początku realizacji
			Od	Do	Dział	Rozdz			2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego						155 041 049,52	46 582 542,94	27 364 748,56	74 217 758,02	5 715 000,00	1 161 000,00	19 689 626,94	66 272 169,88
1.a	– wydatki bieżące						595 461,71	8 600,00	586 861,71	0,00	0,00	0,00		13 440,00
1.b	– wydatki majątkowe						154 445 587,81	46 573 942,94	26 777 886,85	74 217 758,02	5 715 000,00	1 161 000,00	19 684 786,94	66 258 729,88
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:						18 636 217,00	1 747 179,00	7 143 136,20	9 647 901,88	100 000,00	0,00	5 866 547,52	7 613 726,52
1.1.1.	– wydatki bieżące						595 461,71	8 600,00	586 861,71	0,00	0,00	0,00	4 840,00	13 440,00
1.1.1.1	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia zlozka	Gmina	2023	2025	855	85516	525 210,00	0,00	525 210,00				0,00	0,00
1.1.1.2	Miejski Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Staszowa do 2034 roku	Gmina	2024	2025	900	90019	65 411,71	8 600,00	56 811,71				0,00	8 600,00
1.1.1.3	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	Gmina	2024	2025	754	75412	4 840,00		4 840,00				4 840,00	4 840,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						18 042 755,37	1 738 579,00	6 556 274,49	9 647 901,88	100 000,00	0,00	5 861 707,52	7 600 286,52
1.1.2.1	Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia zlozka	Gmina	2023	2026	855	85516	4 765 360,22	1 633 579,00	3 121 781,22	10 000,00			2 853 736,26	4 487 315,26
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów	Gmina	2024	2026	630	63095	1 959 583,27	5 000,00	1 854 583,27	100 000,00			1 468 011,26	1 473 011,26
1.1.2.3	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży pożarnej w Krzczonowicach	Gmina	2024	2025	754	75412	1 540 260,00		1 540 260,00				1 539 960,00	1 539 960,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie	Gmina	2024	2026	600	60016	865 000,00	30 000,00	10 000,00	825 000,00			0,00	30 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2027	600	60095	2 860 801,59	10 000,00	10 650,00	2 760 151,59	100 000,00		0,00	10 000,00
1.1.2.6	Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego - Renowacja zabytkowego parku w Wśniewie	Gmina	2023	2026	921	92120	6 031 750,29	60 000,00	19 000,00	5 952 750,29			0,00	60 000,00
														0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące													
1.2.2.	– wydatki majątkowe													
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						136 402 832,44	44 835 363,94	20 221 612,36	64 569 856,14	5 615 000,00	1 161 000,00	13 823 079,42	58 658 443,36
1.3.1.	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						136 402 832,44	44 835 363,94	20 221 612,36	64 569 856,14	5 615 000,00	1 161 000,00	13 823 079,42	58 658 443,36
1.3.2.1	Centrum Przesiadkowe w Staszowie	Gmina	2024	2027	600	60004	337 000,00	75 000,00	62 000,00	100 000,00	100 000,00		144,00	75 144,00
1.3.2.2	Odbudowa mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 w Wśniewie	Gmina	2019	2026	600	60016	461 500,00	190 500,00	21 000,00	250 000,00			0,00	190 500,00

1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2026	600	60016	1 11 000,00	10 000,00	10 000,00	91 000,00			0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów	Gmina	2017	2026	600	60016	2 201 100,00	1 136 100,00	1 015 000,00	50 000,00			1 003 000,00	2 139 100,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowej	Gmina	2017	2025	600	60016	887 654,65	867 654,65	20 000,00				10 000,00	877 654,65
1.3.2.6	Przebudowa parkingu wraz z zatoką autobusową w Staszowie przy ul. Mickiewicza	Gmina	2023	2027	600	60016	250 750,00	40 750,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	40 750,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie	Gmina	2023	2025	600	60016	10 100,00	100,00	10 000,00				0,00	100,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2023	2025	600	60016	2 932 367,40	1 922 999,00	1 009 368,40				998 559,54	2 921 558,54
1.3.2.9	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej na os. Północ w Staszowie	Gmina	2024	2026	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Małopolskiej w Staszowie	Gmina	2025	2026	600	60016	96 000,00	0,00	1 000,00	95 000,00			0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kładki komunikacyjnej łączącej ul. Nową z ul. Łazienkowską	Gmina	2025	2027	600	60016	2 83 855,42		18 855,42	185 000,00	100 000,00		17 963,02	17 963,02
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Smerdyna na działkach nr 901, 947, 968, 2049/1, 2050/2, 2051/1, 2052, 2053/2, 2054/1, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina	2025	2026	600	60016	96 000,00		77 000,00	19 000,00			0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa portu multimodalnego w Grzybowie	Gmina	2021	2028	600	60095	4 695 800,00	1 900 800,00	10 000,00	285 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 800,00
1.3.2.14	Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie	Gmina	2016	2027	600	60095	40 119 609,48	260 472,00	840 000,00	38 919 137,48	100 000,00		0,00	260 472,00
1.3.2.15	Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – Budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska”	Gmina	2024	2027	600	60095	0,00						0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej	Gmina	2024	2026	630	63095	102 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00			0,00	1 000,00
1.3.2.17	Program remontu elewacji kamienic w centrum miasta Staszowa – estetyzacja obiektów (m.in. termomodernizacja budynków, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana szyldów i tablic reklamowych – ujednolicenie)	Gmina	2024	2026	700	70007	52 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00			0,00	1 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach	Gmina	2023	2027	801	80101	2 912 000,00	51 000,00	61 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00		19 680,00	70 680,00
1.3.2.19	Termomodernizacja PSP nr 1 i Przedszkola nr 4 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80101	5 000,00		5 000,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80101	6 000,00		5 000,00	1 000,00			0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Staszowie	Gmina	2025	2026	801	80104	79 155,00		5 000,00	74 155,00			0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Staszowie – opracowanie dokumentacji stanu technicznego	Gmina	2025	2026	852	85295	26 000,00		1 000,00	25 000,00			0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	Gmina	2025	2026	855	85516	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów	Gmina	2010	2025	900	90095	10 323 797,63	10 263 756,12	60 041,51				46 493,19	10 310 249,31
1.3.2.25	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego	Gmina	2012	2027	900	90095	2 023 004,00	723 004,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00		44 280,00	767 284,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2027	900	90095	4 613 553,65	1 123 553,65	590 000,00	650 000,00	2 250 000,00		0,00	1 123 553,65
1.3.2.27	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie - Modernizacja budynku Ratusza	Gmina	2014	2025	900	90095	20 649 235,17	14 049 235,17	6 600 000,00				6 510 058,77	20 559 293,94
1.3.2.28	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna	Gmina	2022	2025	900	90095	11 167 786,38	5 446 939,35	5 720 847,03				3 581 589,04	9 028 528,39
1.3.2.29	Rewitalizacja przestrzeni i osiedla Starego Miasta	Gmina	2024	2028	900	90095	13 000,00	2 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 500,00
1.3.2.30	Rewitalizacja miejsc turystycznych w miejscowości Kurozwęki	Gmina	2024	2028	900	90095	162 500,00	2 500,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00

1.3.2.31	Zakup i modernizacja zabytkowego młyna w Staszowie	Gmina	2024	2028	900	90095	522 500,00	202 500,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	202 500,00
1.3.2.32	Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej	Gmina	2024	2026	900	90095	1 268 668,66	250 000,00	137 000,00	881 668,66			71 996,07	321 996,07
1.3.2.33	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych	Gmina	2022	2026	900	90095	12 637 395,00	6 083 600,00	1 029 000,00	5 524 795,00			289 144,00	6 372 744,00
1.3.2.34	Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II etap	Gmina	2024	2026	900	90095	9 078 000,00	30 000,00	998 000,00	8 050 000,00			744 839,24	774 839,24
1.3.2.35	Renowacja Parku Legionów w Staszowie	Gmina	2023	2026	900	90095	2 645 100,00	76 000,00	300 000,00	2 269 100,00			0,00	76 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2026	900	90095	4 768 000,00	68 000,00	300 000,00	4 400 000,00			7 995,00	75 995,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko – Szwajcarskiego programu rozwoju miast	Gmina	2024	2025	900	90095	68 400,00	33 400,00	35 000,00				33 210,00	66 610,00
1.3.2.38	Rozbudowa Staszowskiego Ośrodka Kultury (sala kinowa, adaptacja wieży na obserwatorium , montaż windy, budowa parkingu)	Gmina	2024	2026	921	92109	41 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ponik	Gmina	2023	2027	921	92109	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00
1.3.2.40	Renowacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Władniowej – parter pałacu	Gmina	2024	2027	921	92120	62 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	10 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Pałacowo – Parkowego w Władniowej	Gmina	2024	2027	921	92120	62 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	10 000,00
1.3.2.42	Budowa amfiteatru plenerowego nad Zalewem nad rzeką Czarną w Staszowie	Gmina	2024	2027	921	92195	13 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00
1.3.2.43	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie	Gmina	2025	2026	926	92695	615 000,00	0,00	610 000,00	5 000,00			444 127,55	444 127,55

Informacja o stanie mienia komunalnego (art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2025.poz.1483 ze zmianami).

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Staszów na dzień 31.12. 2025 roku:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole Nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie.
2. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach
3. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach
4. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie
6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Paderewskiego w Staszowie
7. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie
8. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole w Koniełotach
9. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie
10. Przedszkole Nr 8 im. J.Ch. Andersena w Staszowie
11. Przedszkole Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie
12. Żłobek w Staszowie
13. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie
14. Klub dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie
15. Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
17. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
18. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie
19. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
20. Centrum Usług Wspólnych w Staszowie
21. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Staszowie.

I. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych według załączonego wykazu:

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary		Art. 267.1 pkt 3a u. o f.p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +	
				Jednostka budżetowa			
				Ilość [j.m.]	Wartość [w tyś. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tyś. zł]
1	2	3		4	5	6	7
I.	Środki trwałe			2334,7096	422 099	33,7730	2 982
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha		713,7096	60 571	23,7730	1 823
	grunty rolne	ha		179,3303	2 642	0,1446	1
	grunty leśne	ha		37,9763	329	0	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		221,3237	33 644	5,0999	833
	użytki ekologiczne	ha		0	0	0	0
	tereny różne	ha		1,0000	66	0	0
	tereny komunikacyjne	ha		274,0793	23 890	18,5285	989
	grunty pod wodami	ha		0	0	0	0
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.		316	92 940	6	1 098
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.		97	78 397	5	1 071
	budynki przemysłowe	szt.		0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.		0	0	0	0
	budynki handlowo-usługowe	szt.		0	0	0	0
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.		0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.		2	4 668	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.		1	4 973	3	868
	budynki oświaty	szt.		20	34 186	0	0
	budynki nauki i kultury	szt.		6	20 071	2	203
	budynki sportowe	szt.		5	7 763	0	0
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.		0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.		63	6 736	0	0
	Budynki mieszkalne	szt.		18	3 455	1	27
	Lokale niemieszkalne	szt.		9	4 613	0	0
	Lokale mieszkalne	szt.		192	6 475	0	0
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.		719	231 267	3	52

	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.		0	0	0	0
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.		177	23 522	0	0
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.		397	167 174	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.		388	162 833	0	0
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt.		0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.		0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.		8	355	0	0
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.		1	3 986	0	0
	melioracje podstawowe i szczególne	szt.		0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.		145	40 571	3	52
4.	Grypy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.		234	6 506	1	9
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.		29	6 827	0	0
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		323	23 988	0	0
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	szt.		0	0	0	0
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie	szt.		40	5 401	0	0
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.		0	0	0	0
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			2 374,7096	427 500	33,7730	2 982

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Staszów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Grupa 0 - „Grunty” obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, tj. grunty rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Staszów są nieruchomości gruntowe tj. grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny komunikacyjne.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała 737,4826 ha gruntów o łącznej wartości 62 394 tys. zł.

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Staszów stanowią tereny komunikacyjne 292,6078 ha o wartości 24 879 tys. zł, zabudowane i zurbanizowane 226,4236 ha o wartości 34 477 tys. zł, następnie grunty rolne 179,4749 ha o wartości 2 643 tys. zł, grunty leśne 37,9763 ha o wartości 329 tys. zł oraz tereny różne 1 ha o wartości 66 tys. zł.

W stosunku do 2024 roku nastąpił spadek wartości gruntów o kwotę 295 tys. zł spowodowany zbyciem gruntów.

Grupa 1 – „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała 322 budynki i lokale o wartości 94 038 tys. zł.

Największy udział w stanie ilościowym i wartościowym budynków stanowią m. in. lokale mieszkalne w ilości 192 lokali o wartości 6 475 tys. zł oraz inne budynki niemieszkalne w ilości 63 budynków o wartości 6 736 tys. zł. Istotną pozycję w tej grupie zajmują również między innymi budynki mieszkalne w ilości 19 o wartości 3 482 tys. zł, budynki oświaty w ilości 20 o wartości 34 186 tys. zł, budynki sportowe w ilości 5 o wartości 7 763 tys. zł, budynki nauki i kultury w ilości 8 szt o wartości 20 274 tys. zł, zakład opiekuńczo – mieszkalny w ilości 1 szt o wartości 4 973 tys. zł oraz zakłady opieki medycznej w ilości 3 szt o wartości 868 tys. zł.

W 2025 roku wykonano remonty budynków i lokali na terenie Gminy polegające m. in. na modernizacji budynku Ratusza w kwocie 16 022 tys. zł ponadto do lokali mieszkalnych zakupiono bojler gazowy, wykonano elewację dwóch ścian, wykonano wentylację, termomodernizację bloku, modernizację i malowanie klatek schodowych w dwóch budynkach.

W stosunku do roku 2024 nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 18 361 tys. zł.

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nieklasyfikowane jako budynki, tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów była właścicielem 722 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 231 319 tys. zł. Największy udział w tej liczbie stanowią drogi (zarówno dotyczy to ulic, parkingów jak również dróg na terenach wiejskich) ich wartość wynosi 162 833 tys. zł, mosty, przejścia nadziemne o wartości 355 tys. zł, kanalizacje deszczowe, sieci wodociągowe, przyłącza elektroenergetyczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków o wartości 23 522 tys. zł oraz obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 40 623 tys. zł, budowle wodne z wyjątkiem melioracji 3 986 tys. zł.

W stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost wartości obiektów infrastruktury lądowej

i wodnej o 13 644 zł spowodowany m. in. wykonaniem na terenie miasta i gminy ścieżki rowerowej, budowie ul. Słonecznej, przebudowie ul. Ogrodowej, przebudowie ul. Kościelnej oraz innych remontów dróg gminnych.

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała środki trwałe o łącznej wartości 242 tys. zł, tj. jeden kocioł c. o., urządzenie EkoRedux, 2 agregaty prądotwórcze oraz 1 agregat mobilny.

W stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost wartości o kwotę 238 tys. zł. spowodowany zakupem środków trwałych w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

Grupa 4 - 6 „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji procesów materiałowych zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne oraz „urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp.; urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, jak np.: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała 230 maszyn i urządzeń o wartości 6 273 tys. zł, przy czym największy udział w tej liczbie stanowią urządzenia komputerowe i miejskie sieci światłowodowe.

W porównaniu do roku 2024 wartość maszyn i urządzeń zwiększyła się o 723 tys. zł w związku z zakupem 4 klimatyzatorów. Natomiast w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zakupiono 2 lampy UV do oczyszczania wody.

Grupa 7 - „Środki transportu” obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała 29 szt środków transportu o łącznej wartości 6 827 tys. zł. Są to specjalistyczne samochody Ochotniczych Straży Pożarnych w liczbie 4 szt i wartości 3 286 tys. zł, samochody osobowe w liczbie 13 szt o wartości 869 tys. zł, oraz 3 autobusy o wartości 2 457 tys. zł, przyczepy w ilości 5 szt o wartości 35 tys. zł, dron o wartości 35 tys. zł, beczkowóz – cysterna o wartości 44 tys. zł. 1 szt samochód ciężarowy o wartości 95 tys. zł oraz naczepa o wartości 6 tys. zł.

W stosunku do 2024 roku nastąpił wzrost wartości środków transportowych o kwotę 1 340 tys. zł w związku z zakupem 1 wozu specjalistycznego dla OSP Krzczonowice, drona oraz beczkowozu – cysterny.

Grupa 8 - „Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny.

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów posiadała narzędzia, przyrządy i wyposażenie o wartości 23 988 tys. zł. Największy udział w tej grupie stanowi wyposażenie.

W porównaniu do roku 2024 nastąpił wzrost narzędzi przyrządów i wyposażenia o kwotę 655 tys. zł.

Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5 401 tys. zł.

Porównując rok bieżący do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wartości inwestycji rozpoczętych o kwotę 14 435 tys. zł., co oznacza zakończenie inwestycji rozpoczętych.

II. Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów.

Grunty:

L p.	Grupa	Jedno- stka miary	Art.267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art.267.1 pkt 3b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	Grunty rolne, w tym:	ha	179,3303	2 642	0,1446	1
	- grunty orne	ha	128,6996	632	0,1446	1

	- sady	ha	0	0	0	0
	- łąki trwałe	ha	28,3587	1 514	0	0
	- pastwiska trwałe	ha	7,3456	56	0	0
	- grunty rolne zabudowane	ha	10,2925	336	0	0
	- grunty pod stawami	ha	1,5500	0	0	0
	- grunty pod rowami	ha	1,0471	22	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0	0	0	0
	- nieużytki	ha	2,0368	82	0	0
2.	Grunty leśne, w tym:	ha	37,9763	329	0	0
	- lasy	ha	37,1104	298	0	0
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,8659	31	0	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	221,3237	33 644	5,0999	833
	- tereny mieszkaniowe	ha	17,7908	3 726	0,8846	67
	- tereny przemysłowe	ha	5,6408	1 064		
	- inne tereny zabudowane	ha	54,9239	8 814	3,000	34
	- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	53,7439	6 732	1,2153	732
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	89,2243	13 308	0	0
	- użytki kopalne	ha	0	0	0	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	274,0793	23 890	18,5285	989
	- drogi	ha	263,5484	21 156	11,6702	505
	- tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny komunikacyjne	ha	4,8849	671	6,8583	484
	- grunty przeznaczone pod budowę dróg lub linii kolejowych	ha	5,6460	2 063	0	0
5.	Użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
	- użytki ekologiczne	ha	0	0	0	0
6.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0	0	0	0
	- grunty pod morskimi	ha	0	0	0	0

	wodami wewnętrznymi					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0
7.	Tereny różne	ha	1,0000	66	0	0

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Staszów na koniec 31 grudnia 2025 roku to 737,4826 ha, wartość ewidencyjna gruntów to 62 394 tys. złotych.

III. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów.

Nieruchomości zabudowane /budynki/.

Lp	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys.zł	ilość j.m	wartość w tys. zł
1.	Budynki mieszkalne	szt.	18	3 455	1	27
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo - usługowe					
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	4 668		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	4 973	3	868
8.	Budynki oświaty	szt.	20	34 186		
9.	Budynki nauki i kultury	szt.	6	20 071	2	203
10.	Budynki sportowe	szt.	5	7 763		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	63	6 736		

Wartość ewidencyjna budynków stanowiących własność oraz będących we władaniu gminy Staszów stanowi kwotę 82 950 tys. złotych.

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267.1 pkt 3s u. o f. p.		Art. 267. 1 pkt 3b u. o f. p.	
			Ilość j. m.	Wartość w tys. zł	Ilość j. m.	Wartość w tys. zł
1.	Lokalne mieszkalne	szt	192	6 475		
2.	Lokale użytkowe	szt	9	4 613		

Wartość lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność oraz będących we władaniu Gminy Staszów stanowi kwotę 11 088 tys. złotych.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dochody uzyskane za 2025 rok	Dochody planowane na 2026 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	1 140 998	1 434 194	5 000 000	349	700.70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	128 100	81 276	170 000	209	700.70005§0870
	-sprzedaż lokali użytkowych					700.70005§0870
	- sprzedaż gruntów	1 012 898	1 352 918	4 830 000	357	700.70005§0870
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	-sprzedaż innych składników majątkow.					
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	287 033	260 044	284 100	109	700.70005§0550
	opłaty pierwsze	-				
	opłaty roczne	287 033	260 044	284 100	109	700.70005§0550
III.	wpływy z przekształc. użytkow. wieczystego we własność	82 996	96 178	96 178	114	700.70005§ 0760
IV.	wpływy z najmu, w tym:	6 600	29 581	145 017	490	700.70005§0750
	lokali użytkowych		22 381	137 817	616	700.70005§0750
	lokali mieszkalnych	6 600	7 200	7 200	100	700.70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkow.	320 645	270 996	162 560	60	700.70005§0750
VI.	wpływy za administrowanie	562 1 080	10 000			700.70004§0640 700.70004§0920

		42 750				700.70005§0750
		320 698	341 338	365 000	107	700.70007§0750
VII.	wpływy za trwałe zarząd	10 592	3 000	4 035	135	700.70005§0470
VIII	dywidendy	9 880				
IX.	Inne wpływy	4 325	5 000	5 000	100	700.70005§0830
		29 081				700.70005§0920
		-10 700	29 000	30 000	103	700.70005§0970
		3 608 575				700.70007§0970
	Ogółem	5 855 115	2 479 331	6 091 890	247	

W roku 2025 wydzierżawiono grunty na następujące cele: pod lokalizację garaży oraz obiektów gospodarczych o pow. 732 m. kw., działalność handlową lub usługową o pow. 360 m. kw., na cele rekreacyjne o pow. 5181 m. kw., pod schody o pow. 5181 m. kw. oraz na cele składowe 1300 m. kw.

V. Długoterminowe aktywa finansowe

Według stanu na dzień 31.12.2025 roku Gmina Staszów była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

1) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie

Przedmiot działalności Spółki w 2025 roku to:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- pogrzeby i działalność pokrewna,
- gospodarowanie odpadami,
- pozostałe usługi sanitarne i pokrewne,
- sprzedaż detaliczna paliw- gaz bezprzewodowy,
- działalność komercyjna pozostała.

2) Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Staszowie.

Podstawową działalnością koncesjonowaną Spółki w 2025 roku było:

- wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane z :

- rozliczaniem indywidualnych odbiorców w budynkach wielolokalowych,
- realizacją zleceń dotyczących modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i montażem układów pomiarowo - rozliczeniowych u odbiorców.

3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o. o.

Podstawową działalnością Spółki w 2025 roku był:

- transport lądowy pasażerski.

Ponadto Spółka realizowała usługi związane z:

- mechaniką pojazdów samochodów osobowych i ciężarowych,
- wulkanizacją,
- świadczeniem usług w Okręgowej Stacji Obsługi Pojazdów (diagnostyka).

4) Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeważająca działalność Spółki w 2025 roku to:

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Ponadto Spółka prowadzi działalność związaną z:

- zarządzaniem nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
- pośrednictwem w obrocie nieruchomościami,
- wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek,
- transportem lądowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim,
- przetwarzaniem danych: zarządzaniem stronami internetowymi (hosting) i podobną działalnością,
- stosunkami międzyludzkimi (public relations) i komunikacją,
- wynajmem i dzierżawą maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanymi,
- działalnością wspomagającą edukację,
- pozostałą działalnością wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
- działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- pozostałą działalnością związaną z udostępnieniem pracowników,
- pozostałą finansową działalnością usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2025 roku oraz dochody z tego mienia:

L p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2025	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2025		plan na rok 2026		plan na rok 2027	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	6 054 000,00						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	29 568 000,00						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. 28-200 Staszów ul. Krakowska 51	7 694 500,00						
4.	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	1 590 000,00						

Wartość udziałów lub akcji w pozostałych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2025 roku oraz dochody z tego mienia:

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2025	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2025		plan na rok 2026		plan na rok 2027	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Konieńskich Pl. Ks. Romana Kotlarza 9 28 -200 Staszów	49 400						
2.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej	5 000						

	15, 39 -400 Tarnobrzeg							
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Rzędów 40 28 -142 Tuczępy	3 530 500						
4.	„Zdrowie Koniełoty” Spółka z o.o. z siedzibą w Koniełotach	1 311 300						
5.	Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Sp. z o.o.	8 800 750						

Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2025 rok

Wyszczególnienie	PGKiM Spółka Gminy z.o.o. w Staszowie	ZEC Spółka z.o.o. w Staszowie	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o.	PKS Spółka z o.o. w Staszowie
AKTYWA				
Aktywa trwałe	85 468 741,55	8 239 110,04	710 289,83	971 656,09
Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 895,57	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	84 312 502,47	7 938 537,74	710 289,83	971 656,09
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	1000,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 155 239,08	275 676,73	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 252 937,66	7 128 188,37	86 295,24	1 625 259,81
Zapasy	553 451,87	1 864 666,38	0,00	2 323,09
Należności krótkoterminowe	2 069 803,35	1 637 290,58	77 228,72	1 022 384,58
Inwestycje krótkoterminowe	499 489,75	3 502 894,30	9 066,52	529 157,35
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 192,69	123 337,11	0,00	71 394,79
Razem	88 721 679,21	15 367 298,41	796 585,07	2 596 915,90
PASYWA				
Kapitał własny	32 650 626,58	10 128 860,73	773 884,76	-381 301,04
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 071 052,63	5 238 437,68	22 700,31	2 978 216,94
Rezerwy na zobowiązania	4 240 306,60	1 544 196,04	0,00	98 980,19
Zobowiązania długoterminowe	7 564 590,69	898 532,00	0,00	133 199,92
Zobowiązania krótkoterminowe	4 941 104,71	2 116 258,09	22 700,31	2 459 068,82
Rozliczenia międzyokresowe	39 325 050,63	679 451,55	0,00	286 968,01
Razem	88 721 679,21	15 367 298,41	796 585,07	2 596 915,90

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Staszów w spółkach wg stanu na koniec 2025 roku oraz dochody z tego mienia.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2025	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2025		plan na rok 2026		plan na rok 2027	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 28-200 Staszów ul. Langiewicza 14	12 108 udziałów po 500,00 zł (6 054 000,00 zł)						
2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Gminy z o.o. 28-200 Staszów ul. Wojska Polskiego 3	29 568 udziałów po 1000,00 zł 29 568 000,00 zł)						
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o.	15 389 udziałów po 500,00 zł (7 694 500,00 zł)						
4.	Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z o.o.	3 180 udziałów po 500,00 zł (1 590 000,00 zł)						
5.	„Staszowskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Koniemłotach	494 akcje po 100 zł (49 400,00 zł)						
6.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	100 udziałów po 50,00 zł (5 000,00 zł)						
7.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	7 061 udziały po 500,00 zł (3 530 500,00 zł)						
8.	Zdrowie Koniemłoty Spółka z o.o.	13 113 udziałów po 100,00 zł (1 311						

		300,00 zł)						
9.	Świętokrzyska Inicjatywa Mieszkaniowa Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Sp. z o.o.	176 015 udziałów po 50,00 zł (8 800 750,00 zł)						

VI. Samorządowe instytucje kultury Gminy Staszów to:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów
2. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie

Wartość majątku samorządowych instytucji kultury Gminy Staszów według stanu na koniec 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2025 r.
1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów	Aktywa trwałe	3 438 168,32
		Aktywa obrotowe	3 483,52
2.	Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie	Aktywa trwałe	430 787,76
		Aktywa obrotowe	210 725,08

VII. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów.

1. Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Wartość majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Staszów według stanu na koniec 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Wartość majątku według stanu na koniec 2025 r.
1.	Miejsko - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Aktywa trwałe	965 561,42
		Aktywa obrotowe	7 863 398,51

Stan mienia komunalnego Gminy Staszów pozostaje stabilny, a w ostatnim okresie sprawozdawczym dokonano szeregu inwestycji mających na celu poprawę jakości infrastruktury. Gmina podejmuje działania w zakresie modernizacji i utrzymania majątku komunalnego, dbając o jego optymalne wykorzystanie dla dobra mieszkańców.

Podpisany elektronicznie przez
Leszek Marek Kopeć
31.03.2026
12:27:38 +02'00'

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM NA TERYTORIUM
TEGO PAŃSTWA
ZA 2025 ROK**

W roku 2025 roku Gmina Staszów otrzymała środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 320 716,09 zł.

Plan finansowy zmieniany był w ciągu roku Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej i na dzień 31.12.2025 wyniósł 320 716,68 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Na zaplanowaną kwotę 609,27 zł, otrzymano 609,27 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 609,27 zł,

758 „Różne rozliczenia”.

Na zaplanowaną kwotę 202 135,00 zł, otrzymano 202 135,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc obywatelom Ukrainy.

851 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowaną kwotę 892,41 zł, otrzymano 892,30 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

855 „Rodzina”

Na zaplanowaną kwotę 117 080,00 zł, otrzymano 117 079,52 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i obsługa zadania w kwocie 109 979,60 zł,
- składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania w kwocie 7 099,92 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Na zaplanowaną kwotę 609,27 zł, otrzymano 609,27 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 609,27 zł,

801 „Oświata i wychowanie”

Na zaplanowaną kwotę 203 027,41 zł, wydatkowano 203 027,30 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 532,00 zł,
- dotacje na dodatkowe zadania oświatowe dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie w kwocie 79 603,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 892,30 zł

855 „Rodzina”

Na zaplanowaną kwotę 117 080,00 zł, wydatkowano 117 079,52 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i obsługa zadania w kwocie 106 776,32 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 203,28
- składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania w kwocie 7 099,92 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
754.75495 § 2100	609,27	609,27
758.75814 § 2100	202 135,00	202 135,00
801.80153 § 2100	892,41	892,30
855.85502 § 2100	109 980,08	109 979,60
855.85513 § 2100	7 099,92	7 099,92
Ogółem dochody	320 716,68	320 716,09

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie
754	75495	4740	609,27	609,27
801	80101	4750	101 682,00	101 682,00
	80104	4750	20 850,00	20 850,00
	80105	2540	79 603,00	79 603,00
	80153	4350	892,41	892,30
855	85502	3290	106 776,32	106 776,32
		4370	3 203,76	3 203,28
	85513	4860	7 099,92	7 099,92
Ogółem wydatki			320 716,68	320 716,09

Podpisany elektronicznie przez
Leszek Marek Kopec
31.03.2026
13:03:12 +02'00'

**INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU
O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH
ZWIĄZANYCH Z
ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19,
INNYCH CHORÓB
ZAKAŹNYCH ORAZ
WYWOŁANYCH NIMI
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
ZA 2025 ROK**

W roku 2025 roku Gmina Staszów otrzymała środki finansowe z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację inwestycji w wysokości 10 165 847,03 zł, co stanowi 95,58% planu wynoszącego kwotę 10 635 847,03 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

600 „transport i łączność”

Na zaplanowaną kwotę 990 000,00 zł, otrzymano 990 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego na zadania p.n :

- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, otrzymano 990 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowaną kwotę 9 645 847,03 zł, otrzymano 9 175 847,03 zł, co stanowi 95,13% planu, z tego na zadania p.n:

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – modernizacja budynku Ratusza” zaplanowano 4 250 000,00 zł, otrzymano 4 250 000,00 zł,

- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano 5 395 847,03 zł, otrzymano 4 925 847,03 zł,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

600 „transport i łączność”

Na zaplanowaną kwotę 990 000,00 zł, wydatkowano 990 000,00 zł, z tego:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, wydatkowano 990 000,00 zł.

900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Na zaplanowaną kwotę 9 175 847,03 zł, wydatkowano 7 728 164,10 zł, z tego na zadania p.n:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna zaplanowano w kwocie 4 925 847,03 zł, wydatkowano 3 525 847,03 zł,

- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – modernizacja budynku Ratusza” zaplanowano 4 250 000,00 zł, wydatkowano 4 202 317,07 zł,

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
600.60004§6370	990 000,00	990 000,00
900.90095§6370	9 645 847,03	9 175 847,03
Ogółem dochody	10 635 847,03	10 165 847,03

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie
600	60016	6370	990 000,00	990 000,00
900	90095	6370	9 175 847,03	7 728 164,10
Ogółem wydatki			10 165 847,03	8 718 164,10

Podpisany elektronicznie przez
Leszek Marek Kopeć
31.03.2026
13:02:38 +02'00'

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 662) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W tym miejscu należy wskazać, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w ustawowym terminie przekazał ogranowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe, które wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach było przedmiotem rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, czyniąc zadość procedurze wynikającej ze wskazanego wyżej art. 270 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie

Tomasz Klimek