



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 10 lipca 2026 r.

Poz. 2398

Podpisany przez:  
Edyta Barbara Bucka  
Data: 10.07.2026 08:27:13



### SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2025 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

**Leszek Kopec**



**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:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>dochody budżetu ogółem</b> | <b>171 867 208,87 zł</b> |
| w tym:                        |                          |
| dochody bieżące               | 138 800 672,11 zł        |
| dochody majątkowe             | 33 066 536,76 zł         |
| <b>wydatki budżetu ogółem</b> | <b>181 144 774,94 zł</b> |
| 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:

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

## 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 dochody ogółem na 31.12.2025 | w tym:                |                     | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                   |      |                       |                                        | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe   |                     |
| 1        | 2                                 | 3    | 4                     | 5                                      | 6                     | 7                   | 8                   |
| <b>I</b> | <b>Dochody własne, w tym:</b>     |      | <b>113 980 955,07</b> | <b>111 217 388,74</b>                  | <b>110 013 822,27</b> | <b>1 203 566,47</b> | <b>97,58</b>        |
| <b>1</b> | <b>Wpływy z podatków, z tego:</b> |      | <b>18 676 165,00</b>  | <b>18 118 935,19</b>                   | <b>18 118 935,19</b>  |                     | <b>97,02</b>        |
|          | 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        |
| <b>2</b> | <b>Wpływy z opłat, z tego:</b>                                                                                        |      | <b>6 373 047,40</b> | <b>6 117 266,03</b> | <b>6 117 266,03</b> |                     | <b>95,99</b> |
|          | 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       |
| <b>3</b> | <b>Dochody z majątku gminy, z tego:</b>                                                                               |      | <b>2 703 079,03</b> | <b>2 223 270,95</b> | <b>1 019 704,48</b> | <b>1 203 566,47</b> | <b>82,25</b> |
|          | 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        |
| <b>4</b> | <b>Inne dochody należne gminie, z tego:</b>                                                                           |      | <b>5 997 683,93</b> | <b>4 510 526,65</b> | <b>4 510 526,65</b> |                     | <b>75,20</b> |
|          | 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          |
| <b>5</b> | <b>5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu</b>                                                                                               | <b>2360</b> | <b>60 264,00</b> | <b>76 674,21</b> | <b>76 674,21</b> |  | <b>127,23</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                   |      |                      |                      |                      |                   |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>państwa w związku z realizacją zadań zleconych</b>                                                                                                                                             |      |                      |                      |                      |                   |               |
| <b>6</b>   | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>                                                                                                                           |      | <b>80 170 715,71</b> | <b>80 170 715,71</b> | <b>80 170 715,71</b> |                   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>II</b>  | <b>Subwencja ogólna, w tym:</b>                                                                                                                                                                   |      | <b>14 854 247,42</b> | <b>14 854 247,42</b> | <b>14 854 247,42</b> |                   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>III</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                                                                                   |      | <b>22 837 609,77</b> | <b>22 305 113,07</b> | <b>21 316 911,24</b> | <b>988 201,83</b> | <b>97,67</b>  |
|            | 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         |

|           |                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                      |                     |                      |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|           | chowowaniu 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       |
| <b>IV</b> | <b>Inne środki stanowiące dochody gminy , z tego:</b>                                                                                                                                                                 |      | <b>20 353 298,46</b> | <b>16 977 579,82</b> | <b>2 449 307,37</b> | <b>14 528 272,45</b> | <b>83,41</b> |
|           | 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 utraczonych 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        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>172 026 110,72</b> | <b>165 354 329,05</b> | <b>148 634 288,30</b> | <b>16 720 040,75</b> | <b>96,12</b> |

## 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,
- zajecie 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 naczelných 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 Koniemłotach 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 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 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 „zasiłki 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 „zasilki stale”***

- 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 Krzywołecz 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 wynoszącego kwotę 209 717,61 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4480 "podatek od nieruchomości" wydatkowano kwotę 133 541,00 zł, co stanowi 98,19% planu wynoszącego 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 wynoszącego kwotę 9 816,00 zł,

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

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

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

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

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

*Wydatki majątkowe obejmowały:*

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

Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy bierniej 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 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 PRZECIWOPOŻAROWA**

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 wynoszącego 351 597,37 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4709 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 37 659,56 zł, co stanowi 87,94% planu wynoszącego 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 wynoszącego 101 682,00 zł,

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

§ 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 560 163,77 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 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 Koniemłotach 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 Akademia 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 "stołówki 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 Akademia 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 Fundusz 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: zamykanie 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 Konieńłocki 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 Przysiołek 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 Koniemłocki, 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 1 660,50zł,
- 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 Koniemłocki 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,
- dotacje celową na gminną imprezę okolicznościową – „Dla wszystkich dzieci” w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
- dotacje 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 zaplanowaną 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 sołeckiego przypadający na poszczególne sołectwa w 2025 roku.

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

Załącznik Nr 1

## 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             |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 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        |
|                                    |          |      | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>756 185,06</b>   | <b>756 185,06</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>020 Leśnictwo</b>               | 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         |
|                                    |          |      | <b>RAZEM DZIAŁ 020</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>8 539,03</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>600 Transport i łączność</b>    | 60003    | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 5 365,87            | 5 365,87                | 100,00        |
|                                    | 60004    | 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                                                               | 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         |
|                                    | 60004    | 2310 | 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        |
|                                    | 60016    | 0640 | 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          |
|                                    | 60016    | 6370 | 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          |
|                                    |          |      | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 472 876,27</b> | <b>2 187 983,03</b>     | <b>88,48</b>  |
| <b>630 Turystyka</b>               | 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         |
|                                    |          |      | <b>RAZEM DZIAŁ 630</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 437 583,27</b> | <b>1 060 638,12</b>     | <b>73,78</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> | 70004    | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 649,57                | 0,00          |
|                                    |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 771,30                | 0,00          |
|                                    | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 4 383,84                | 146,13        |
|                                    |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 260 044,00          | 242 232,33              | 93,15         |
|                                    |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 408,00                | 0,00          |
|                                    |          | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 12 350,00               | 0,00          |
|                                    |          | 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         |
|                                    |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 83 926,00           | 84 044,91               | 100,14        |
|                                    |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 537,22                | 90,74         |
|                                    |          | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 434 194,00        | 1 118 521,56            | 77,99         |
|                                    |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 13 619,22               | 136,19        |
|                                    |          | 0970 | 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        |
|                                    |          |      | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 467 079,03</b> | <b>2 133 736,93</b>     | <b>86,49</b>  |

|                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>710</b><br><b>Działalność usługowa</b>                               | 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        |
|                                                                         |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 710</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>720</b><br><b>Informatyka</b>                                        | 72095 | 2057 | 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   | 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 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   | 558 226,73          | 70 326,73           | 12,60         |
|                                                                         |       | 6259 | 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   | 122 537,57          | 15 437,57           | 12,60         |
|                                                                         |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 720</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>850 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>   | <b>30,00</b>  |
| <b>750</b><br><b>Administracja publiczna</b>                            | 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                                                                                                                                                                                                                        | ,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          |
|                                                                         |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>878 544,80</b>   | <b>834 625,55</b>   | <b>95,00</b>  |
| <b>751</b><br><b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>       | 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         |
|                                                                         |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 751</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>379 223,00</b>   | <b>378 848,00</b>   | <b>99,90</b>  |
| <b>752</b><br><b>Obrona narodowa</b>                                    | 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        |
|                                                                         |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 752</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 576 949,10</b> | <b>1 555 961,82</b> | <b>98,67</b>  |
| <b>754</b><br><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 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        |
|                                                                                           |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 374 136,87</b>   | <b>1 388 434,87</b>  | <b>101,04</b> |
| <b>756</b>                                                                                | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                                            | 70 000,00             | 61 105,30            | 87,29         |
| <b>Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> |       | 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        |
| <b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                |       | 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        |
|                                                                                           |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 756</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100 395 428,11</b> | <b>99 901 259,89</b> | <b>99,51</b>  |
| <b>758</b>                                                                                | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 475,92               | 0,00          |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                  |       | 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        |
|                                                                                           |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>                                                                                                                                                                                         | <b>15 419 140,66</b>  | <b>15 419 616,58</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                           | 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        |
|                            |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>900 460,26</b> | <b>775 438,29</b> | <b>86,12</b> |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b> | 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        |
|                            |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 400,00</b>   | <b>1 160,00</b>   | <b>82,86</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b> | 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         |
|                    |                                      |      | <b>RAZEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 432 690,21</b> | <b>5 642 580,19</b> | <b>103,86</b> |
| <b>854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|                    | 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        |
|                    |                                      |      | <b>RAZEM DZIAŁ 854</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>63 190,00</b>    | <b>54 039,58</b>    | <b>85,52</b>  |
| <b>855 Rodzina</b> |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|                    | 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 246 384,65         | 1 241 200,00         | 55,25         |
|                                                         |       | 6259  | 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   | 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        |
|                                                         |       |       | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 776 945,35</b> | <b>17 776 162,23</b> | <b>89,88</b>  |
| <b>900<br/>Pozostała działalność</b>                    | 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 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   | 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         |
|                                                         |       |       | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 157 781,73</b> | <b>14 679 114,25</b> | <b>85,55</b>  |
| <b>921<br/>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | 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        |
|                                                         |       |       | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>926<br/>Kultura fizyczna</b>                         | 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       |
|  |       |      | <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>                                                                                                                                                            | <b>609 497,00</b>     | <b>483 005,63</b>     | <b>79,25</b> |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>                                                                                                                                                            | <b>172 026 110,72</b> | <b>165 354 329,05</b> | <b>96,12</b> |

Załącznik nr 2

## 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             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | <b>787 846,40</b>                | <b>787 616,60</b>       | <b>99,97</b>  |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                      | <b>16 340,00</b>                 | <b>16 110,20</b>        | <b>98,59</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |               |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                         |                                  |                         |               |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna</b>                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>             |               |
|            |              | Wydatki majątkowe:                                                                        |                                  | 0,00                    |               |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>771 506,40</b>                | <b>771 506,40</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                                                      |                                  |                         |               |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                                          | <b>58 000,00</b>                 | <b>54 495,38</b>        | <b>93,96</b>  |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>58 000,00</b>                 | <b>54 495,38</b>        | <b>93,96</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>49 300,00</b>                 | <b>43 948,50</b>        | <b>89,15</b>  |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                  | <b>43 000,00</b>                 | <b>37 648,50</b>        | <b>87,55</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>6 300,00</b>                  | <b>6 300,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 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                                                                         |                                  |                         |               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>6 338 743,40</b>              | <b>4 872 787,71</b>     | <b>76,87</b>  |
|            | <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                            | <b>5 365,87</b>                  | <b>5 365,87</b>         |               |
|            |              | 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        |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                         | <b>1 379 510,40</b>              | <b>1 279 962,17</b>     | <b>92,78</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                          | <b>54 213,48</b>                 | <b>54 213,48</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                         | 54 213,48                        | 54 213,48               | 100,00        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                             | <b>3 771 179,14</b>              | <b>3 506 421,68</b>     | <b>92,98</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                   | <b>5 324,51</b>                  | <b>5 324,51</b>         | <b>100,00</b> |

|              |              |                                                                                           |                     |                     |               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |              | 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        |
| <b>60020</b> |              | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                         | <b>21 500,00</b>    | <b>21 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |              | 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        |
| <b>60078</b> |              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                 | <b>241 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 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          |
| <b>60095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>860 650,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 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          |
| <b>630</b>   |              | <b>Turystyka</b>                                                                          | <b>1 860 583,27</b> | <b>1 473 011,26</b> | <b>79,17</b>  |
|              | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>1 860 583,27</b> | <b>1 473 011,26</b> | <b>79,17</b>  |
|              |              | 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         |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>1 278 037,80</b> | <b>1 205 139,51</b> | <b>94,30</b>  |
|              | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|              |              | Wydatki majątkowe                                                                         |                     |                     |               |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
|              |              | Wydatki majątkowe:                                                                        |                     |                     |               |
|              |              | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                          |                     |                     |               |
|              | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                         | <b>1 253 037,80</b> | <b>1 205 139,51</b> | <b>0,00</b>   |
|              |              | 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         |
|              | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>25 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|              |              | Wydatki majątkowe                                                                         | 25 000,00           | 7 000,00            | 28,00         |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                               | <b>250 000,00</b>   | <b>241 819,84</b>   | <b>96,73</b>  |
|              | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                              | <b>233 000,00</b>   | <b>225 153,00</b>   | <b>96,63</b>  |
|              |              | 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         |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                          | <b>17 000,00</b>    | <b>16 666,84</b>    | <b>98,04</b>  |
|              |              | 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         |
| <b>720</b>   |              | <b>Informatyka</b>                                                                        | <b>1 120 600,00</b> | <b>215 304,68</b>   | <b>19,21</b>  |
|              | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>1 120 600,00</b> | <b>215 304,68</b>   | <b>19,21</b>  |
|              |              | 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           |                      |               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>19 500 911,70</b> | <b>19 112 154,52</b> | <b>98,01</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>566 067,00</b>    | <b>548 714,93</b>    | <b>96,93</b>  |
|            |              | 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                                                                             |                      |                      |               |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                           | <b>455 600,00</b>    | <b>455 050,47</b>    | <b>99,88</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         | <b>15 710 243,04</b> | <b>15 417 386,43</b> | <b>98,14</b>  |
|            |              | 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        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>341 191,00</b>    | <b>312 105,66</b>    | <b>91,48</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>1 723 000,00</b>  | <b>1 723 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>704 810,66</b>    | <b>655 897,03</b>    | <b>93,06</b>  |
|            |              | 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        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>379 223,00</b>    | <b>1 957 032,82</b>  | <b>516,06</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 322,00</b>      | <b>5 322,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>373 901,00</b>    | <b>373 526,00</b>    | <b>99,90</b>  |
|            |              | 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         |
|     |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 602 198,10</b>  | <b>1 578 184,82</b>  | <b>98,50</b>  |
|     |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>630 126,10</b>    | <b>1 578 184,82</b>  | <b>250,46</b> |
|     |       | 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 |       | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>3 226 162,74</b>  | <b>2 859 258,63</b>  | <b>88,63</b>  |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>2 362 682,57</b>  | <b>2 308 544,26</b>  | <b>97,71</b>  |
|     |       | 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             | <b>100,00</b> |
|     |       | 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 | <b>Ochrona cywilna</b>                                                                        | <b>1 411,42</b>      | <b>789,66</b>        | <b>55,95</b>  |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                               | 1 411,42             | 789,66               | 55,95         |
|     |       | w tym:                                                                                        |                      |                      |               |
|     |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               | 1 411,42             | 789,66               | <b>55,95</b>  |
|     | 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 | <b>579 620,90</b>    | <b>542 581,16</b>    | <b>93,61</b>  |
|     |       | 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 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>280 000,00</b>    | <b>4 895,70</b>      | <b>1,75</b>   |
|     |       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 447,85</b>      | <b>2 447,85</b>      | <b>100,00</b> |
|     |       | 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 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>4 330 000,00</b>  | <b>4 285 436,73</b>  | <b>98,97</b>  |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4 330 000,00</b>  | <b>4 285 436,73</b>  | <b>98,97</b>  |
|     |       | 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 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>67 108 652,43</b> | <b>66 904 763,71</b> | <b>99,70</b>  |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                      | <b>34 005 701,62</b> | <b>33 874 469,78</b> | <b>99,61</b>  |
|     |       | 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         |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>837 749,00</b>    | <b>837 749,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13 907 130,21</b> | <b>13 885 736,48</b> | <b>99,85</b>  |
|  |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     | 13 902 130,21        | 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          |
|  | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 657 507,46</b>  | <b>2 657 507,46</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 234 137,92</b>  | <b>1 234 137,92</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 426 418,54</b>  | <b>3 426 417,19</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 942 703,54</b>  | <b>1 931 839,15</b>  | <b>99,44</b>  |
|  |              | 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         |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>29 292,97</b>     | <b>29 292,97</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 937 574,72</b>  | <b>2 937 574,72</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 853 354,67</b>  | <b>1 853 354,67</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>3 998 928,91</b>  | <b>3 998 928,91</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                              | <b>184 509,87</b>    | <b>173 378,56</b>    | <b>93,97</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>93 643,00</b>     | <b>64 376,90</b>     | <b>68,75</b>  |
|            |              | 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          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 072 311,28</b>  | <b>894 173,31</b>    | <b>83,39</b>  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>37 549,97</b>     | <b>25 008,71</b>     | <b>66,60</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 028 361,31</b>  | <b>863 874,60</b>    | <b>84,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 400,00</b>      | <b>5 290,00</b>      | <b>82,66</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 290 598,87</b> | <b>13 844 719,76</b> | <b>96,88</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 962 063,12</b>  | <b>2 960 950,09</b>  | <b>99,96</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 475 823,38</b>  | <b>2 342 061,34</b>  | <b>94,60</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>9 411,12</b>      | <b>9 411,12</b>      | <b>100,00</b> |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 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        |
|  | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>132 626,00</b>   | <b>126 128,19</b>   | <b>95,10</b>  |
|  |              | 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         |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>259 450,08</b>   | <b>259 450,08</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>399 683,87</b>   | <b>399 683,87</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 224 784,07</b> | <b>97,98</b>  |
|  |              | 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         |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 052 072,18</b> | <b>3 845 227,73</b> | <b>94,90</b>  |
|  |              | 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        |
|  | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                   | <b>3 987,98</b>     | <b>3 987,98</b>     | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>833 240,65</b>   | <b>821 620,84</b>   | <b>98,61</b>  |
|  |              | 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        |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | 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        |
|  | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00        |
|  |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|  |              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 380 000,00          | 380 000,00          | 100,00        |
|  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 112 240,49</b> | <b>1 051 414,45</b> | <b>94,53</b>  |
|  |              | 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          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>306 466,42</b>    | <b>297 316,00</b>    | <b>97,01</b>  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                               | <b>233 064,02</b>    | <b>233 064,02</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                      | <b>73 402,40</b>     | <b>64 251,98</b>     | <b>87,53</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>22 203 793,85</b> | <b>45 486 900,36</b> | <b>204,86</b> |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>13 388 170,56</b> | <b>13 388 169,16</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                               | <b>1 334,00</b>      | <b>1 334,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                | <b>1 106 811,53</b>  | <b>1 036 234,94</b>  | <b>93,62</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                 | <b>189 544,30</b>    | <b>189 544,30</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                     | <b>92 659,68</b>     | <b>92 659,68</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>487 099,92</b>    | <b>478 603,39</b>    | <b>98,26</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                        | <b>6 812 359,98</b>  | <b>5 668 400,56</b>  | <b>83,21</b>  |

|            |              |                                                                                                    |                      |                      |              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              | 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        |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>125 813,88</b>    | <b>24 631 954,33</b> | 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        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>29 145 102,70</b> | <b>23 613 242,07</b> | <b>81,02</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>494 235,10</b>    | <b>448 492,03</b>    | <b>90,74</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                         | <b>5 517 338,00</b>  | <b>5 500 937,48</b>  | <b>99,70</b> |
|            |              | 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                                                                                  |                      |                      |              |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                    | <b>1 096 000,00</b>  | <b>1 095 916,74</b>  | <b>99,99</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>1 575 296,90</b>  | <b>1 548 999,21</b>  | <b>98,33</b> |
|            |              | 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                                                                                  |                      |                      |              |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                 | <b>196 297,80</b>    | <b>138 697,80</b>    | <b>70,66</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>1 889 795,82</b>  | <b>1 885 148,67</b>  | <b>99,75</b> |
|            |              | 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                                                                                  |                      |                      |              |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>698 911,71</b>    | <b>521 635,03</b>    | <b>74,64</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>                                            | <b>120 000,00</b>    | <b>89 830,25</b>     | <b>74,86</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>17 557 227,37</b> | <b>12 383 584,86</b> | <b>70,53</b>  |
|            |              | 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        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>4 104 295,37</b>  | <b>3 914 250,00</b>  | <b>95,37</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>2 455 045,37</b>  | <b>2 394 000,00</b>  | <b>97,51</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>1 503 350,00</b>  | <b>1 503 350,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                              | <b>119 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            |              | 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            |                      |               |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>26 900,00</b>     | <b>16 900,00</b>     | <b>62,83</b>  |
|            |              | 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          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             | <b>3 444 138,28</b>  | <b>3 232 876,85</b>  | <b>93,87</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            |              | w tym:                                                                                      |                      |                      |               |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             |                      |                      |               |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                        | <b>2 741 367,00</b>  | <b>2 734 029,33</b>  | <b>99,73</b>  |
|            |              | 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        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>702 771,28</b>    | <b>498 847,52</b>    | <b>70,98</b>  |
|            |              | 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         |

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

|  |  |                                                                                           |                      |                      |              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  | 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                                                     |                      |                      |              |
|  |  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                  | <b>29 412 646,36</b> | <b>21 282 280,16</b> | <b>72,36</b> |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> |       |          |           |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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”<br>Wartość: 103 330, 00 zł<br>Termin realizacji zadania: 05.11.2025 r. Opłata za decyzję PPiS w kwocie 144, 00 zł<br>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 Wisniówka w miejscowosci Smerdyna – wykonanie zatoki autobusowej i chodnika oraz dwóch zjazdów. Kontynuacja budowy chodnika” w ramach udzielenia pomocy finansowej powiatowi staszowskiemu<br>Wartość: 29 520, 00 zł<br>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 | Utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody środki fundusz sołecki                                                                                  | Zakończono realizację zadania pn.: „Utwardzenie istniejącej drogi nawierzchnią asfaltową – sołectwo Zagrody”<br>Wartość: 33 731, 97 zł<br>Termin odbioru: 30.04.2025r .                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                                     | 600   | 60016    | 18 000,00 | 18 000,00 | Utwardzenie 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, 934, 929 i 928 – opracowanie dokumentacji projektowej”<br>Wartość: 93 260, 00 zł<br>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”<br>Wartość: 84 260, 00 zł<br>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”<br>Wartość: 154 427, 00 zł<br>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.: „ <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Partyzantów</b> ”.<br>Wartość: 990 000, 00 zł<br>Nadzór inwestorski: 13 000, 00 zł<br>Odbiór końcowy zadania w dniu: 10.04.2025 r.<br>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.: „ <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Ogrodowa</b> ”.<br>Wartość: 759 825, 24 zł<br>Nadzór inwestorski: 10 000, 00 zł<br>Zakończenie realizacji zadania (zakończenie pełnienia nadzoru): 10.04.2025 r.<br>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.: „ <b>Budowa ul. Słonecznej w Staszowie</b> ” w zakresie budowy skrzyżowania (zam. o podobnym charakterze).<br>Wartość: 112 000, 00 zł<br>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.: „ <b>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</b> ”.                                                                                                                                                                       |
| 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.: „ <b>Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej</b> ”.<br>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<br>Termin realizacji zadania: 29.01.2026 r.<br>Wydatki w roku 2025:<br>- 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.: „ <b>Staszowski Obszar Gospodarczy w Grzybowie</b> ” realizowany w ramach projektu pn.: „ <b>Wielofunkcyjny Obszar Aktywności Gospodarczej Staszów</b> ” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.<br>Wartość: 38 692 997, 43 zł<br>Nadzór inwestorski: 232 122, 00 zł<br>Termin realizacji: 07.12.2026 r.<br>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.: „ <b>Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską – budowa ścieżki rowerowej „Pętla Staszowska” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj</b> ”.<br>Realizacja w roku następnym.                                                                                                                    |
| <b>Razem dział 600</b> |     |       | <b>3 358 368,17</b> | <b>2 201 872,01</b> | <b>x</b>                                                                                                                                           | <b>x</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dział 630</b>       |     |       |                     |                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                     | 630 | 63095 | 1 000,00            | 0,00                | Budowa punktu obsługi turystycznej z miejscami noclegowymi w Wiśniowej                                                                             | 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.: „ <b>Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Staszów</b> ”. Przygotowano i podpisano aneks zwiększający zakres i wartość inwestycji.<br>Wartość: 1 456 011,26 zł<br>Wartość nadzoru: 12 000,00 zł<br>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.: „ <b>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych gminy – opracowanie audytów energetycznych</b> ”<br>Wartość: 7 000, 00 zł<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                     |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |     | <b>Razem dział 752</b> | <b>972 072,00</b>   | <b>972 072,00</b>   | x                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     |     | <b>Razem dział 754</b> | <b>1 558 160,00</b> | <b>1 557 860,00</b> | x                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                               |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38                                                                  | 801 | 80101                  | 50 000,00           | 0,00                | Dostosowanie placówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniełotach          | 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.: „ <b>Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kurozwękach – aktualizacja PFU”</b> i<br>Wartość I aktualizacji :12 300, 00 zł, wartość II aktualizacji: 7 380, 00 zł<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |     | <b>Razem dział 801</b> | <b>126 000,00</b>   | <b>19 680,00</b>    | x                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dział 852</b>                                                    |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43                                                                  | 852 | 85295                  | 1 000,00            | 0,00                | Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Staszowie – opracowanie dokumentacji stanu technicznego | Realizacja zadania w latach następnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |     | <b>Razem dział 852</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | x                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                            |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.: „ <b>Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka</b> ”.<br>Wartość: 2 813 736,26 zł<br>Nadzór inwestorski za wartość: 40 000,00 zł.<br>Odbiór końcowego zadania dokonano w dniu: 29.12.2025 r.                                                                                                                                  |
|                                                                     |     | <b>Razem dział 855</b> | <b>3 121 781,22</b> | <b>2 853 736,26</b> | x                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |     |                        |                     |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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.: „ <b>Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla projektowanego poszerzenia cmentarza komunalnego w Staszowie</b> ” w ramach zadania pn.: „ <b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego</b> ”<br>Wartość: 44 280, 00 zł<br>Odbioru 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. : „ <b>Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku</b> ”<br>Wartość: 650 000, 00 zł<br>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.: „ <b>Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza</b> ” <b>realizowana w ramach zadania : „Rewitalizacja centrum starego miasta Staszowa”</b><br>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),<br>Wartość robót o podobnym charakterze: 3 051 691, 98 zł (w roku 2025 płatność na kwotę 1 525 845, 98 zł)<br>Wartość nadzoru inwestorskiego: 48 941, 82 zł<br>Wartość nadzoru autorskiego: 118 000, 00 zł (w roku 2025 płatność na kwotę 59 000, 00 zł)<br>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 09.04.2025 r.<br>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.: „ <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta Staszowa – ul. Kościelna</b> ”<br>Wartość: 7 623 284, 84 zł (w 2025 roku zapłacono kwotę 3 564 229, 04 zł)<br>Nadzór inwestorski: 67 360, 00 zł (w roku 2025r. Zapłacono kwotę 27 360, 00 zł)<br>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 10.04.2025 r.<br>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.: „ <b>Rewitalizacja Centrum Starego Miasta Staszowa – wykonanie dokumentacji projektowej</b> ”<br>Wartość ogółem: 898 150, 92 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Rynku: 718 520, 74 zł<br>Termin realizacji zadania: 29.01.2026 r.<br>Wydatki w roku 2025:<br>- zapłata za I etap dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości: 71 852, 07 zł<br>- opłata za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w wysokości 144, 00 zł<br>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.: „ <b>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”</b> ”<br>Wartość zadania: 6 164 537,87 zł.<br>Termin realizacji zadania: 01.06.2026r. (Podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania).<br>Wydatki w 2025 r.:<br>- 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.: „ <b>Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II Etap</b> ” realizowana w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”<br>Wartość zadania: 7 500 000,00 zł.<br>Termin realizacji: 450 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 01.07.2026 r.<br>Wydatki w 2025 r.:<br>- 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.: „ <b>Renowacja Parku Legionów w Staszowie</b> ” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.<br>Wartość: 2 033 018,83 zł<br>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.: „ <b>Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie – aktualizacja PFU</b> ”<br>Wartość: 59 655, 00 zł<br>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 04.07.2025 r.<br>2. W trakcie realizacji zadanie pn.: „ <b>Przebudowa ul. Parkowej wraz z zagospodarowaniem Zalewu nad Czarną w Staszowie</b> ” w systemie <b>zaprojektuj i wybuduj</b> ”<br>Wartość: 4 677 777, 77 zł<br>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 Poddębowiec                                                                                                                                            | 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.: „ <b>Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego</b> ”.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Razem 900</b>                                          |     |       | <b>16 645 458,26</b> | <b>11 499 605,31</b> | x                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |     |       |                      |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.: „ <b>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek świetlicy – sołectwo Ziemblice</b> ”<br>Wartość: 14 900, 00 zł<br>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.: „ <b>Zintegrowanie rozwoju MOF Staszowa poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego – Renowacja zabytkowego parku w Wiśniowej</b> ”<br>Wartość: 5 552 512, 28 zł<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Razem dział 921</b>                                    |     |       | <b>204 945,37</b>    | <b>14 900,00</b>     | x                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                         |     |       |                      |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73                                                        | 926 | 92695 | 610 000,00           | 444 127,55           | Przebudowa placu zabaw przy Żłobku „Świat Dziecka” w Staszowie                                                                                                                                  | 1. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa placu zabaw przy żłobku „Świat dziecka” w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowej</b> ”<br>Wartość: 12 300, 00 zł<br>Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu: 01.06.2025 r.<br>2. Zakończono realizację zadania pn.: „ <b>Przebudowa placu zabaw przy żłobku „Świat dziecka” w Staszowie</b> ”<br>Wartość: 431 827,55 zł<br>Odbiór końcowy zadania w dniu: 16.12.2025 r. |
| <b>Razem dział 926</b>                                    |     |       | <b>610 000,00</b>    | <b>444 127,55</b>    | x                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ogółem</b>                                             |     |       | <b>29 412 646,36</b> | <b>21 282 280,16</b> | x                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Załącznik Nr 4

**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<br>31.12.2025 | Dotacje<br>Otrzymane | Wydatki na<br>31.12.2025 | z tego:              |                                               |             |                      |                      |
|---------------|----------|------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|               |          |      |                       |                      |                          | Wydatki<br>bieżące   | w tym:                                        |             |                      | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                       |                      |                          |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>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           |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>18 195 770,93</b>  | <b>18 101 878,31</b> | <b>18 101 878,31</b>     | <b>18 081 878,31</b> | <b>2 954 491,37</b>                           | <b>0,00</b> | <b>15 127 386,94</b> | <b>20 000,00</b>     |

Załącznik Nr 5

## 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             |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                     |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>Razem dotacje przedmiotowe</b>                               |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  | <b>465 000,00</b>   | <b>465 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                     |                     |               |
| 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        |
|                                                                 |       |          | <b>Razem dotacje przedmiotowe</b>                                                                                                                                |                                                                  | <b>8 835 487,85</b> | <b>8 835 487,85</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wykaz dotacji celowych</b>                                   |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                     |                     |               |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>    |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                     |                     |               |
| 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        |
| <b>II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                     |                     |               |
| 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                                                                                           | Wyloniona w drodze konkursu                                                                           | 7 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 4  | 851 | 85153 | Organizacja imprez kulturalno – profilaktycznych dla społeczności lokalnej                                                                                                | Wyloniona 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                                                                                                                   | Wyloniona w drodze konkursu                                                                           | 1,68      | 0,00      | 0,00   |
| 8  | 851 | 85154 | Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów                                                                                                                     | Wyloniona w drodze konkursu                                                                           | 400,00    | 0,00      | 0,00   |
| 9  | 851 | 85154 | Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa                                                                                                                                | Wyloniona w drodze konkursu                                                                           | 10 000,00 | 0,00      | 0,00   |
| 10 | 851 | 85154 | Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa                                                                                                                                | Wyloniona 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                      | ULK S „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 Wiązownicy 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 Rytrze       | 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 Wiązownicy 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 – Szkoła 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 Pływakie                                                                           | 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 Pogoń” 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/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 – Szkołka 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 Koniełoty, 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 Pogoń” 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 Pogoń” 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 Pogoń” 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       |
| <b>Razem dotacje celowe</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | <b>762 065,16</b>    | <b>672 158,50</b>   | <b>88,20</b> |
| <b>Ogółem</b>               |     |       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | <b>10 062 553,01</b> | <b>9 972 646,35</b> | <b>99,11</b> |

Załącznik Nr 6

**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            |
| <b>Dochody</b> |          |                                                                  |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>I</b>       |          | <b>Razem dochody</b>                                             | <b>2 423 966,00</b> | <b>2 047 228,02</b> | <b>84,46</b> |
| <b>II</b>      |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
|                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>2 423 966,00</b> | <b>2 047 228,02</b> | <b>84,46</b> |
| <b>Wydatki</b> |          |                                                                  |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>I</b>       |          | <b>Razem wydatki</b>                                             | <b>2 423 966,00</b> | <b>2 047 228,02</b> | <b>84,46</b> |
| <b>II</b>      |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
|                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>2 423 966,00</b> | <b>2 047 228,02</b> | <b>84,46</b> |
|                |          |                                                                  |                     |                     |              |
|                |          |                                                                  |                     |                     |              |

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 Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8 w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3 w Staszowie
- 13) Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

Załącznik nr 7

| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu                                                                                   |          |                        |              |                                                                          |          |                                       |              |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Rok                                                                                                                                                  |          | 2025                   |              | Adresat:                                                                 |          |                                       |              |                                                                                                                                                                                            |
| II. Nazwa jednostki                                                                                                                                     |          | MIASTO I GMINA STASZÓW |              | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach                                  |          |                                       |              |                                                                                                                                                                                            |
| V. 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:

,00

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

| L.P   | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota (zł) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                                     |            |
| 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     | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. |            |
| 5     | Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z gminy Staszów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 835 642,09 |
| Suma: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 835 642,09 |

**VIII. Objaśnienia**

Załącznik Nr 8

### 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 Konieńłocki    | 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   | Konienłoty         | 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  | Krzczoneowice      | 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        |
| <b>Ogółem</b> |                     | <b>823 429,84</b> | <b>773 535,08</b> | <b>93,94</b> |

**Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku przedstawia się następująco:****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 Koniemłoty wykonano w kwocie 8 347,80 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 8 347,88 zł,
- zapewnienie gotowości bojowej dla OSP – sołectwo Ogłędów 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 Ogłędów 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 Koniełoty 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 Konieńskowski 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 Koniemłocki wykonano w kwocie 3 075,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 3 075,00 zł,
- częściowe ogrodzenie placu zabaw – sołectwo Gaj Koniemłocki 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 Poddębowiec 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.

Załącznik Nr 9

## 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: |                          |                  |      |                        |       | 18 638 217,08            | 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 żłobka                                                                                                                                                                | 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 żłobka                                                                                                                                                                | 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 | 2 880 801,59             | 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 Wiśniowej                                                                                          | 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 Wiśniowej                                                                                                                                                             | 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 | 111 000,00    | 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 | 283 855,42    |               | 18 855,42    | 165 000,00    | 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, 2055/1, 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 | 2028 | 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 Wiśniowej – 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 Wiśniowej                                                  | 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   |