

Zarządzenie Nr 67/2026  
Burmistrza Szczepieszyna  
z dnia 25 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za 2025 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483 ze zm.) – Burmistrz Szczepieszyna zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczepieszynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za 2025 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie, Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie oraz informację o stanie mienia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za 2025 rok - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

BURMISTRZ  
Szczepieszyna  
*Rafał Kowalik*

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 67/2026  
Burmistrza Szczebrzeszyna  
z dnia 25 marca 2026 roku**



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2025 r.

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	14
2.6. Wydatki ogółem.....	15
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	16
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.7.3. Dział 630 – Turystyka .....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	22
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	38
2.8. Wydatki majątkowe .....	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	44
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	46
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	46
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	46

2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	47
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	47
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	47
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina .....	48
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	50
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.9.	Przychody.....	52
2.10.	Rozchody .....	52
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>53</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	53
3.2.	Wykonanie wydatków.....	62
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich.....	79
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	83
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	87
3.7.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	89
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	90
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	92
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy .....	93
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	95
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	97
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	99
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	102
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	105
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	106
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego .....	107

# Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Szczepleszyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczepleszyn nr X/66/2024 z dnia 13.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczepleszyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczepleszyn za 2025 rok

### Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Szczepleszyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczepleszyn nr X/66/2024 z dnia 13.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 897 248,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 147 248,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 250 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Szczepleszyn na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Szczepleszyn i 39 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szczepleszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2025	24 220,00	0,00	25 840,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2025	5 713,75	0,00	56 005,75	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22/2025	48 607,15	4 678,00	62 317,15	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/7/2025	13 415 242,14	13 437 647,57	809 790,00	832 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2025	267 327,35	0,00	274 127,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2025	53 126,80	0,00	103 779,80	50 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	52/2025	14 360,40	0,00	15 390,40	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57/2025	248,44	0,00	20 288,44	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/86/2025	68 671,15	0,00	240 671,15	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	68/2025	59 808,05	0,00	75 408,05	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	78/2025	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/91/2025	162 294,00	467 933,50	324 360,50	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	88/2025	0,00	0,00	41 550,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	96/2025	15 697,00	0,00	186 892,00	171 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2025	627 207,55	0,00	629 978,75	2 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	113/2025	40 000,00	0,00	408 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	117/2025	12 732,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	122/2025	103 103,62	0,00	104 400,30	1 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	126/2025	6 959,29	0,00	6 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	136/2025	85 450,00	0,00	102 520,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/101/2025	3 300,00	300,00	81 980,03	78 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	146/2025	11 800,00	0,00	12 540,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	157/2025	2 700,21	0,00	2 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	165/2025	65 083,78	0,00	91 533,78	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVII/110/2025	0,00	0,00	16 248,10	16 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	181/2025	51 151,16	0,00	51 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/116/2025	3 000,00	0,00	127 136,00	124 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	192/2025	99 912,22	0,00	124 915,02	25 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	198/2025	14 372,84	0,00	27 772,84	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	208/2025	119 797,87	0,00	159 997,87	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/127/2025	347 925,00	0,00	513 575,00	165 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	216/2025	37 228,00	0,00	144 798,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	223/2025	788 854,00	0,00	904 674,00	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	241/2025	100 531,40	0,00	293 644,40	193 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	246/2025	22 644,03	0,00	22 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	249/2025	17 076,66	0,00	59 126,66	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	256/2025	438 970,78	0,00	444 470,78	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	262/2025	66 104,48	0,00	67 006,48	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	XXII/139/2025	1 737 154,57	81 200,00	152 144,30	4 854 011,84	8 642 177,89	15 000 000,00	0,00	0,00
40	273/2025	69 578,22	0,00	285 298,22	215 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	283/2025	516 244,75	46 717,00	550 306,75	80 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	287/2025	59 634,14	40 700,00	146 537,80	127 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	297/2025	148 000,00	0,00	166 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXIII/145/2025	86 472,80	0,00	104 996,00	18 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	302/2025	69 156,59	0,00	241 213,80	172 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46	307/2025	179 447,07	0,00	180 447,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	311/2025	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	314/2025	0,00	0,00	29 119,00	29 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 066 929,27</b>	<b>14 079 176,07</b>	<b>8 504 156,24</b>	<b>8 874 225,15</b>	<b>8 642 177,89</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 987 753,20 zł do kwoty 73 885 001,28 zł;
- plan wydatków zmalał o 370 068,91 zł do kwoty 80 777 179,17 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 357 822,11 zł do kwoty 8 642 177,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Szczepieszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 892 177,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 897 248,08	73 885 001,28	73 101 648,57	98,94%
Wydatki	81 147 248,08	80 777 179,17	74 225 534,68	91,89%
Wynik	-13 250 000,00	-6 892 177,89	-1 123 886,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 123 886,11 zł.

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 73 101 648,57 zł, a ich realizacja stanowiła 98,94% planu wynoszącego 73 885 001,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepieszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 312 884,96	65 316 993,76	65 841 165,92	100,80%	90,07%
Dochody majątkowe	7 584 363,12	8 568 007,52	7 260 482,65	84,74%	9,93%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>67 897 248,08</b>	<b>73 885 001,28</b>	<b>73 101 648,57</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepieszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 296 011,86	34 887 485,57	35 264 592,07	101,08%	48,24%
758	Różne rozliczenia	14 992 442,14	15 955 767,72	15 877 592,09	99,51%	21,72%
855	Rodzina	7 576 005,00	8 814 490,19	8 784 789,05	99,66%	12,02%
600	Transport i łączność	4 054 335,62	4 807 276,58	4 657 813,49	96,89%	6,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 933,50	2 229 800,00	2 440 841,95	109,46%	3,34%
852	Pomoc społeczna	1 936 738,96	2 402 319,23	2 400 172,35	99,91%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	802 872,00	943 685,83	926 966,31	98,23%	1,27%
010	Roľnictwo i łowiectwo	28 500,00	900 294,42	889 404,47	98,79%	1,22%
750	Administracja publiczna	790 087,00	970 310,21	632 706,91	65,21%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 600,00	402 650,00	427 604,06	106,20%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 400,00	418 980,38	422 891,78	100,93%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 322,00	174 541,00	174 541,00	100,00%	0,24%
752	Obrona narodowa	0,00	868 854,00	110 008,34	12,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 250,00	69 715,73	77,25%	0,10%
926	Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	19 366,17	113,92%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	2 446,65	222,42%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,15	196,15	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>67 897 248,08</b>	<b>73 885 001,28</b>	<b>73 101 648,57</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 65 841 165,92 zł, tj. w 100,80% w stosunku do planu wynoszącego 65 316 993,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według główných źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepczeszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 472 689,96	13 050 542,93	12 914 434,96	98,96%	19,61%
Subwencja ogólna	13 091 586,14	13 256 460,14	13 256 460,14	100,00%	20,13%
Udziały w PIT i CIT	25 475 511,86	25 475 511,86	25 475 511,86	100,00%	38,69%
Wpływy z podatków i opłat	10 857 900,00	11 588 982,03	12 153 706,05	104,87%	18,46%
Pozostałe dochody	1 415 197,00	1 945 496,80	2 041 052,91	104,91%	3,10%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>60 312 884,96</b>	<b>65 316 993,76</b>	<b>65 841 165,92</b>	<b>100,80%</b>	<b>100,00%</b>

## Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 050 542,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 914 434,96 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 664 048,30 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (871 377,34 zł), transport wyborców na wybory RP (11 000,00 zł), sprawy obywatelskie (153 818,73 zł), pozostałe zadania zlecone (79 562,00 zł), renowacja ksiąg USC (51 151,16 zł), aktualizacja danych w Centralnym rejestrze Wyborców (2 322,00 zł), przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP (172 219,00 zł), wykonanie ekspertyzy budynku UM ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (39 950,40 zł), podręczniki i ćwiczenia szkolne (61 572,70 zł), bon energetyczny (248,44 zł), wynagrodzenie opiekuna prawnego (3 654,00 zł), POMOST (7 334,49 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (7 843 012,30 zł), świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2 000,00 zł), KDR (721,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze (364 104,74 zł);

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 792 819,53 zł, w tym: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (70 057,94 zł), refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2024 r. (153 914,64 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja szkoły (7 000,00 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja przedszkola i szkoły (2 000,00 zł), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (6 000,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (43 762,07 zł), zasiłki okresowe (269 082,24 zł), zasiłki stałe (542 833,21 zł), dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi, dodatki za prace w terenie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy OPS) (322 293,12 zł), dodatki motywacyjne (pracownicy mieszkania wspomaganego) (101 098,13 zł), dofinansowanie kosztów pobytu do Rodzinnego Domu Pomocy (12 211,27 zł), pomoc w zakresie żywienia (160 000,00 zł) realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów (8 000,00 zł), pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (52 550,70 zł), Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników (1 611,00 zł), wpieranie rodziny (13 921,61 zł), dodatki motywacyjne Klub Małucha w Szczepieszynie (26 483,60 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 34 620,00 zł – porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 596 332,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 596 332,00 zł), 12 732,00 zł środki UE Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGeneration EU na projekt „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu, środki z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu „Bądź aktywny” 500 000,00 zł (447 370,97 zł środki UE, 52 629,03 budżet krajowy), środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zapewnienie funkcjonowania 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 83 600,00 zł (68 986,72 zł UE, 14 613,28 zł budżet krajowy);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 826 615,13 zł, w tym: Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 708 890,62 zł: 682,20 zł nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości, 389 148,00 zł zadania oświatowe, 1 534,76 zł zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 7 501,83 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, 18 565,00 zł zasiłki okresowe, 86 425,24 zł zasiłki stałe, 6 150,00 zł świadczenie pieniężne na zakup posiłku i żywności, 15 554,03 zł stypendia szkolne, 176 229,64 zł świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 7 099,92 zł ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych; 90 081,29 zł Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 196,15 zł refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, 2 400,00 zł program Czyste Powietrze, 25 047,07 zł środki z Funduszu Pracy na realizację Asystenta Rodziny 2025.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 542 219,88 zł;
- Pomoc społeczna – 2 095 159,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 871 377,34 zł;
- Różne rozliczenia – 555 794,64 zł.

## Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 256 460,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 256 460,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- subwencja ogólna dla gmin – 11 514 270,42 zł
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 742 189,72 zł.

## Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 25 475 511,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 475 511,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 218 260,78 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 25 257 251,08 zł.

## Wpływy z podatków i opłat lokalnych

### Wpływy podatkowe

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 596 750,29 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 7 190 000,00 zł, w tym 5 758 224,06 zł od osób prawnych i 1 838 526,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 029 091,74 zł, w tym 824 455,87 zł od osób prawnych i 204 635,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 644 761,32 zł, w tym 1 211 659,48 zł od osób prawnych i 1 433 101,84 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podarku od nieruchomości wynikające z Uchwały Nr XV/210/2020 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 4 listopada 2020 r., a także Uchwały Nr III/25/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 21 czerwca 2024 r. wynoszą 936 794,80 zł, w tym 762 698,34 zł od osób prawnych i 174 096,46 zł od osób fizycznych.

W 2025 roku na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości zostały umorzone w kwocie 14 520,00 zł, umorzenie dotyczy osób prawnych.

#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 028 845,61 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 1 034 000,00 zł, w tym 34 313,30 zł od osób prawnych i 994 532,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 203 787,67 zł, w tym 250,00 zł od osób prawnych i 203 537,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 953 215,61 zł w tym 30 196,82 zł od osób prawnych i 923 018,79 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podarku rolnym wynikające z Uchwały Nr L/290/10 Rady Miejskiej Szczepleszynie z dnia 27 października 2010 roku, Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej Szczepleszynie z dnia 30 marca 2007 roku, Uchwały Nr XLV/315/18 Rady Miejskiej Szczepleszynie z dnia 30 lipca 2018 roku wynoszą 666,40 zł, w tym 666,40 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

W 2025 roku nie wydano decyzji umarzających podatek rolny.

#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 133 248,03 zł, co stanowi 94,50% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł, w tym 11 201,00 zł od osób prawnych i 122 047,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 113 247,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 113 247,32 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku leśnym wynikające z Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej Szczepleszynie z dnia 30 marca 2007 roku wynoszą 444,53 zł, w tym 444,53 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

W 2025 roku nie wydano decyzji umarzających podatek leśny.

#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 897,13 zł, co stanowi 90,44% realizacji planu wynoszącego 100 500,00 zł, w tym 47 148,00 zł od osób prawnych i 43 749,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 957,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 957,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina Szczepieszyń nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 233 345,95 zł, w tym 109 495,79 zł od osób prawnych i 123 850,16 zł od osób fizycznych.

W 2025 roku nie wydano decyzji umarzających podatek od środków transportowych.

#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku (podatek realizowany przez urzędy skarbowe) zostały zrealizowane w kwocie 6 336,45 zł, co stanowi 126,73% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 512,89 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 212,00 zł, co stanowi 49,61% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 300,00 zł.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 403 067,53 zł, co stanowi 130,61% realizacji planu wynoszącego 308 600,00 zł, w tym 8 554,00 zł od osób prawnych i 394 513,53 zł od osób fizycznych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 894,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 894,47 zł od osób fizycznych.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 593,00 zł, co stanowi 108,98% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 569 882,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 751 756,01 zł, co stanowi 107,08% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 847 950,13 zł - opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 270 747,16 zł;
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 268 228,65 zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 158 888,83 zł - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, wpłaty za zgubione karty zbliżeniowe do Przedszkola Samorządowego w Szczepieszyń, opłata za zezwolenie na transport, opłaty za udostępnienie danych osobowych, wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości, opłata za ślub w plenerze, zwrot opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny, opłata za pobyt w Klubie Dziecięcym, środki z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- § 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 68 645,06 zł;
- § 0430 – opłata targowa – 24 798,00 zł;
- § 0470 – trwałe zarząd – 588,93 zł;

- § 0550 – użytkowanie wieczyste – 26 364,65 zł;
- § 0620 – opłata za zajęcie pasa drogowego – 33 767,49 zł;
- § 0640 – koszty upomnienia – 4 380,80 zł;
- § 0660 – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47396,31 zł (dot. PS Szczepieszyn, PS Bodaczów)

## Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 945 496,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 041 052,91 zł, co stanowi 104,91% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Szczepieszyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 810 128,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 291 036,68 zł - wpłaty za pobyt mieszkańców mieszkania wspomaganego Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 172 878,02 zł – wpłaty dotyczące dzieci mieszkających poza Gminą Szczepieszyn, a uczęszczających do oddziałów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczepieszyn;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 115 205,42 zł – wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach;
  - Przedszkola – 90 527,21 zł - wpłaty dotyczące dzieci mieszkających poza Gminą Szczepieszyn, uczęszczających do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczepieszyn;
  - Szkoły podstawowe – 59 476,79 zł – odsprzedaż energii cieplnej z tyt. zawartej umowy;
  - Inne – 81 004,61 zł – opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego i odsprzedaż energii (podmioty prowadzące działalność gospodarczą na placu przy urzędzie w sezonie letnim (5 634,65 zł), wpłaty OPS Szczepieszyn za paliwo gazowe (3 715,24 zł), dochody związane z odpłatnością rodzin za pobyt mieszkańców Gminy Szczepieszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej (8 403,70 zł), odsprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucji za paczkomaty w Przedmieściu Błonie i Niedzieliskach (1 346,65 zł), opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym (19 895,00 zł), wpłata z kasetki przy szaletcie miejskim (5 243,13 zł), wpłaty z tytułu energii elektrycznej i usług dystrybucji sołectw Przedmieście Zamojskie, Kąty Drugie, Niedzieliska Kolonia (10 126,58 zł), wpłaty z tytułu energii elektrycznej i usług dystrybucji Wzgórze Zamkowe (8 884,82 zł), wynajem obiektów sportowych, boiska piłkarskiego (5 430,74 zł) wynajem kortu tenisowego (166,68 zł) , wpisowe na biegi (12 157,42 zł).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 408 818,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 384 510,01 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach, odsetki z lokat);
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 275,83 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i roku bieżącego;
  - Szkoły podstawowe – 4 962,57 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 4 887,52 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach;
  - Przedszkola – 1 970,42 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach;
  - Inne – 4 212,55 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu (1 550,59 zł), czynszu mieszkaniowego (143,00 zł), wpłata za nieterminową opłatę za pobyt w DPS (2,08 zł), kapitalizacja odsetek środków na rachunku bankowym Projekt „Bądź aktywny (683,33 zł), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (1 255,62 zł), kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” (0,02 zł), kapitalizacja odsetek środków na rachunku bankowym Klubu Dziecięcego w Szczepieszynie (112,58 zł), kapitalizacja odsetek środków na rachunku bankowym Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie (465,33 zł).

- 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 – 392 563,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 341 987,25 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 009,53 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 567,13 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).
- Wpływy z różnych dochodów – 138 240,70 zł, w tym: wpłaty z obciążeń szkół spoza gminy Szczepieszyn z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie ZNP pracownika SP nr 1 w Szczepieszynie (55 187,02 zł), środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy Klub Dziecięcy w Szczepieszynie (8 500,00 zł), ; dofinansowanie do szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego z PUP (74 092,80 zł), zaokrąglenia VAT (3,80 zł), środki otrzymywane od organizacji płatniczych. w związku z obsługą trans. DCC (0,68 zł), opłaty za wydanie wielojęzycznego dokumentu (456,40 zł).
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 109 256,14 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024 rok (78 635,38 zł) i celowej za 2024 rok (0,85 zł) z Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok SP Wielęcza Kolonia (szkoły - 72,56 zł, oddziały przedszkolne 4,53 zł, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 17 055,10 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok Akademia Malucha (1 704,00 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok SP Niedzieliska (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 11 771,43 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 12,29 zł), ;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 74 494,99 zł, w tym: zwrot opłaty sądowej (70,00 zł), zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu (1 048,18 zł), nienależnego obciążenia z tytułu kosztów wynagrodzenia członka międzygminnego zarządu ZNP - obciążenie szkoły (1 622,12 zł), zwrot nienależnego obciążenia z tytułu kosztów wynagrodzenia członka międzygminnego zarządu ZNP obciążenie przedszkola (425,78 zł), zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną (6,60 zł) świadczenia wychowawcze (2 149,25 zł) i świadczenia rodzinne (69 108,06 zł), zwrot z podatku PIT (65,00 zł);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 786,76 zł, w tym: dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych (13,95 zł), dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (36 768,01 zł), dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny (4,80 zł);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 335,18 zł, w tym: odsetki pobrane od nieterminowych wpłat za rozgraniczenie działki (124,00 zł), odsetki pobrane od osób prawnych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (1 294,79 zł), odsetki pobrane od osób fizycznych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (20 983,67 zł), odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami (11 932,72 zł);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 326,48 zł, w tym: odszkodowanie za uszkodzony radiotelefon OSP (1 100,00 zł), odszkodowanie z tytułu uszkodzonych instalacji fotowoltaicznych i solarnych (12 498,00 zł), odszkodowanie z tyt. uszkodzonego słupów oświetleniowych (12 883,48 zł), odszkodowanie z tyt. uszkodzonej ściany OSP Brody Małe (1 845,00 zł);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 703,00 zł, w tym: darowizna dla SP Wielęcza (3 000,00 zł), darowizna dla PS Szczepieszyn (700,00 zł), darowizna dla Urzędu na art. promocyjne (3 000,00 zł), darowizna na kastrację (2,00 zł), a także na siłownię (1,00 zł);
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 057,00 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości Klubu Sportowego Roztocze Szczepieszyn);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300,00 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23,00 zł – odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości Klub Sportowy Roztocze Szczepieszyn;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18,12 zł, w tym: zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów SP nr 1 w Szczepieszynie (17,86 zł), zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów SP Bodaczów (0,26 zł).

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Szczepieszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 260 482,65 zł, tj. w 84,74% w stosunku do planu wynoszącego 8 568 007,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepieszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	34 500,00	34 500,00	18 715,46	54,25%	0,26%
Dotacje i środki na inwestycje	7 549 863,12	8 533 507,52	7 241 767,19	84,86%	99,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 584 363,12</b>	<b>8 568 007,52</b>	<b>7 260 482,65</b>	<b>84,74%</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 715,46 zł, co stanowi 54,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 17 085,00 zł, w tym sprzedaż działek rolnych (12 460,00 zł) nr 2449 Bodaczów , 733/4, 734/4 730/4 Przedmieście Szperówka, a także budowlanej nr 1656/2 Szczepieszyn (4 625,00 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 630,46 zł.

## Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 533 507,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 241 767,19 zł, co stanowi 84,86% realizacji planu.

Dotacji i środki na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 487 334,71 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję "Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza" (503 920,96 zł), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszyn” (3 783 413,75 zł), dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Lubelskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza (200 000,00 zł).
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna grant na realizację inwestycji Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 254 985,00 zł, w tym: 209 087,70 zł środki UE, 45 897,30 zł środki budżetu państwa.
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 685 000,00 zł, plan nie został wykonany, otrzymane środki zostały zwrócone w związku z brakiem wydatków na przyznany cel.
- Pozostała działalność w ramach działu Różne rozliczenia – 62 656,94 zł – środki za część wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 618 170,36 zł – dotacja celowa na inwestycję utworzenie 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – Klub Malucha w Szczepieszynie;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 495 220,18 zł – dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycję Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie;+
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 323 400,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

zgodnie z Promesą RPOZ/2022/7454/PolskiLad na Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie;

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 74 225 534,68 zł, a ich realizacja wyniosła 91,89% planu wynoszącego 80 777 179,17 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczebrzeszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 632 660,70	59 608 668,60	54 846 954,14	92,01%	73,89%
Wydatki majątkowe	23 514 587,38	21 168 510,57	19 378 580,54	91,54%	26,11%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>81 147 248,08</b>	<b>80 777 179,17</b>	<b>74 225 534,68</b>	<b>91,89%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczebrzeszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 655 486,00	23 916 572,24	22 676 883,85	94,82%	30,55%
600	Transport i łączność	11 915 515,26	11 665 540,50	11 085 995,37	95,03%	14,94%
855	Rodzina	9 659 755,00	10 789 909,39	10 585 140,08	98,10%	14,26%
750	Administracja publiczna	9 878 646,00	10 007 529,72	8 476 231,42	84,70%	11,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 092 158,12	7 677 467,50	6 925 052,78	90,20%	9,33%
852	Pomoc społeczna	4 477 170,00	4 913 561,10	4 740 715,52	96,48%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 224 700,00	3 737 994,42	3 730 031,50	99,79%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 845,70	3 313 242,44	3 204 255,56	96,71%	4,32%
926	Kultura fizyczna	2 055 300,00	1 197 967,00	1 125 099,31	93,92%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	331 000,00	366 873,71	357 555,05	97,46%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 800,00	754 450,00	350 545,75	46,46%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	410 000,00	275 308,17	67,15%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 322,00	174 541,00	174 541,00	100,00%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	270 500,00	170 000,00	166 844,25	98,14%	0,22%
710	Działalność usługowa	297 990,00	149 990,00	128 907,44	85,94%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	868 854,00	110 008,34	12,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	134 750,00	106 131,41	78,76%	0,14%
630	Turystyka	20 560,00	10 560,00	4 497,73	42,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 250 000,00	517 180,00	1 594,00	0,31%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,15	196,15	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>81 147 248,08</b>	<b>80 777 179,17</b>	<b>74 225 534,68</b>	<b>91,89%</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 846 954,14 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 608 668,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Szezebrzeszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 350 486,00	23 636 572,24	22 416 534,39	94,84%	40,87%
855	Rodzina	7 732 755,00	9 044 053,39	8 956 512,68	99,03%	16,33%
750	Administracja publiczna	8 855 831,00	9 004 267,79	8 098 671,16	89,94%	14,77%
852	Pomoc społeczna	4 477 170,00	4 913 561,10	4 740 715,52	96,48%	8,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 601,00	4 693 401,00	4 076 670,77	86,86%	7,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 845,70	2 690 242,16	2 602 336,49	96,73%	4,74%
926	Kultura fizyczna	1 115 300,00	1 113 867,00	1 041 045,01	93,46%	1,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	900 294,42	894 939,01	99,41%	1,63%
600	Transport i łączność	922 000,00	966 004,64	563 348,02	58,32%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	301 000,00	336 873,71	327 555,05	97,23%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 800,00	714 450,00	310 995,75	43,53%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	306 000,00	176 791,87	57,78%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 322,00	174 541,00	174 541,00	100,00%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	270 500,00	170 000,00	166 844,25	98,14%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	183 854,00	110 008,34	59,83%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	134 750,00	106 131,41	78,76%	0,19%
710	Działalność usługowa	297 990,00	98 000,00	77 025,54	78,60%	0,14%
630	Turystyka	20 560,00	10 560,00	4 497,73	42,59%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	1 750 000,00	517 180,00	1 594,00	0,31%	<0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,15	196,15	100,00%	<0,01%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>57 632 660,70</b>	<b>59 608 668,60</b>	<b>54 846 954,14</b>	<b>92,01%</b>	<b>100,00%</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 294,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 939,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 686,57 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 24 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 686,57 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 875,10 zł, co stanowi 48,96% planu rocznego wynoszącego 3 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 270,58 zł;
  - zakup energii tłoczni ścieków Bodaczów w kwocie 604,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 871 377,34 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 871 794,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - wypłata rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 854 291,51 zł –;
  - zakup komputera, drukarki, tonera, art. biurowych - 9 215,71 zł;
  - zakup usług pocztowych w kwocie 7 870,12 zł.

## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 004,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 348,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 113 012,56 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 012,56 zł – lokalny transport zbiorowy z czego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 90 081,29 zł, z budżetu gminy 11 931,27 zł;
  - wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych obsługujących transport osób na wybory Prezydenta RP - 9 935,10 zł;
  - składki od wypłaconych wynagrodzeń kierowców OSP obsługujących transport osób na wybory Prezydenta RP - 593,90 zł,
  - zakup paliwa do samochodów przewożących wyborców na wybory Prezydenta RP - 471,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim) - 34 620,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 223 417,04 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 575 484,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych, montaż i demontaż słupków i siatek przeciwniegowych, transport kostki, gruzu, kamienia na drogi, pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową przy drodze gminnej nr 110355L w Bodaczowie (f. sołecki Bodaczów - 18 384,64 zł) - 154 329,49 zł;
  - remont dróg gminnych nr: 110365L, 110154L, 110365 L w miejscowości Wielącza Kolonia, 116612L w miejscowości Kawęczyn, 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia, 110349L w Klemensowie, 116670L w miejscowości Przedmieście Szperówka, 110351L w miejscowości Kąty Drugie - 65 397,55 zł;
  - ekspertyza obiektów mostowych w ciągu dr. gm. 110346L i ul. Wagarowej - 3 690,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 117 943,07 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remont drogi dz. nr ew. 680/2 w miejscowości Przedmieście Szperówka, remont cząstkowy drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w miejscowości Bodaczów, remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1047 obręb Przedmieście Błonie, remont cząstkowy drogi wewnętrznej dz. nr ew. 204, 66 w miejscowości Kąty Drugie, remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1126/2 w miejscowości Brody Małe, remont drogi wewnętrznej dz. nr ew. 631 w miejscowości Wielącza, wyrównanie dróg dz. nr 2750, 2779, 2511, 2497 w miejscowości Kawęczyn, remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660, 2491, 2509 w miejscowości Kawęczyn (4 920,00 zł - f. sołecki Kawęczyn), remont dróg gminnych dz. nr ew. 275, 273/2, 273/3 w Wielączy Poduchownej (19 434,98 zł – f. sołecki Wielącza Poduchowna) -79 223,55 zł;
  - wykonanie rowu dz. nr ew. 564/1, 547/2, 568/6, 1060 obręb Przedmieście Szperówka, wyrównania dróg wewnętrznych dz. nr ew. 9279, 2119 w Bodaczowie, równanie dróg wewnętrznych 1056, 1054 w miejscowości Przedmieście Błonie (4 920,00 zł f. sołecki Przedmieście Błonie), wyrównanie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 233, 861/2, 1033 w miejscowości Przedmieście Szperówka (3 997,50 zł - f. sołecki Przedmieście Szperówka), pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr ew.1741, 2696/4 w Kawęczynie (5 000,00 zł - f. sołecki Kawęczyn) - 20 062,76 zł;
  - zakup żużlu i płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew. 2281/1 w Kawęczynie (f. sołecki Kawęczyna – 9 668,00 zł) - 9 965,06 zł;
  - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Zamojskiego w kwocie 6 846,70 zł;
  - wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego dz. nr ew. 69/4 Przedmieście Zamojskie w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 74 355,35 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 81 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - sprzątnięcie przystanków autobusowych na terenie MiG Szczebrzeszyn w 2025 r., rozbiórka przystanku autobusowego w Bodaczowie - 58 276,79 zł;
  - remont przystanków autobusowych w miejscowości Kawęczyn, Bodaczów, Przedmieście Błonie, Kąty Pierwsze, ul. Zamojska (Osiedle Klemensów) - 9 992,23 zł;
  - zakup przystanku autobusowego w miejscowości Bodaczów, a także farby na pomalowanie przystanku w Bodaczowie - 5 967,08 zł;
  - zajęcie pasa drogowego (rozbiórka przystanku w Bodaczowie) - 119,25 zł.

## Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 497,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 497,73 zł, co stanowi 42,59% planu rocznego wynoszącego 10 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, zgodnie z decyzjami Starosty Zamojskiego - 2 579,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet na ścieżce wzdłuż rzeki Wieprz) - 997,53 zł;
  - remont altany przy ścieżce wzdłuż rzeki Wieprz w m. Szczebrzeszyn - 920,29 zł;

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 791,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 89 870,84 zł, co stanowi 54,80% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, najmie nieruchomości gminnych, opracowanie projektu rozbiórki budynków usytuowanych na dz.nr ew. 425, 1764 obręb Szczebrzeszyn, rozbiórka budynku w miejscowości Kawęczyn dz. nr ew. 186, sporządzenie operatów szacunkowych, dot. wykonania okresowego przeglądu technicznego kotłowni w budynku Ostoya w Kawęczynku, sporządzenie wykazu zmian danych ew. w celu sprostowania rozbieżności pow. działki nr 817/7 poł. w Szczebrzeszynie, wywóz nieczystości płynnych budynek ośrodka Ostoya Kawęczynek 35, rozbiórka budynków gospodarczych w Szczebrzeszynie przy ul. Klukowskiego dz. nr 425 i 1764 - 42 240,95 zł;
  - zakup energii elektrycznej i gazu do obiektów będących mieniem gminnym - 15 201,19 zł;
  - ubezpieczenie mienia gminnego - 11 186,00 zł;
  - zakup dmuchawy, myjki ciśnieniowej i kosiarki spalinowej wykorzystywanych do prac porządkowych w Ośrodku wypoczynkowym w Kawęczynku w łącznej kwocie 9 727,04 zł;
  - wynagrodzenia za administrowanie obiektami gminnymi tj. Niedzieliska 111 i Kawęczynek 35 - 7 700,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za wpisy, wypisy w księgach wieczystych, opłata sądowa do pozwu o zapłatę zaległych opłat użytkowania wieczystego, a także zaległego czynszu - 1 495,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dot. administrowania gminnych obiektów - 1 380,62 zł;
  - wypisy, wyrisy działek, arkusze mapy zasadniczej - 873,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) - 66,24 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 86 921,03 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 290,84 zł;
  - wymiana płyty żeliwnej do kuchni kafłowej w mieszkaniu komunalnym nr 5 przy ulicy Zamojskiej 11 w Szczebrzeszynie, wymiana dwóch pieców wolnostojących w lokalach mieszkalnych położonych przy ulicy Targowej 3/27 oraz 3/29 w Szczebrzeszynie, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sądowej 1/1 w Szczebrzeszynie - 21 782,43 zł;
  - zakup energii elektrycznej na klatce schodowej do budynku usługowo-mieszkalnego Zamojska 11 - 6 183,68 zł;
  - za wykonanie i montaż poręczy oraz koryt odwadniających do mieszkania komunalnego ul. Targowa 3/3 w Szczebrzeszynie w kwocie 664,08 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 025,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 754,50 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 72 754,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 271,04 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie porządku i czystości na kwaterach Poległych w okresie I i II wojny światowej - 2 879,04 zł;
  - zakup zniczy na potrzeby gminnych jednostek oświatowych oraz UMiG Szczeczeszyn - 1 392,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 004 267,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 671,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 284 531,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 531,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - część wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) - 184 370,88 zł;
  - usługi introligatorskie połączone z konserwacją i oprawą ksiąg stanu cywilnego dla USC - 51 151,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 33 188,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 881,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 1 939,36 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 478,69 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 270 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych - 218 400,00 zł;
  - napisy do sesji, szkolenia dla radnych, transmisja obrad i archiwizacja nagrań sesji RM - 18 412,50 zł;
  - zakup artykułów biurowych, tonerów, telefonu dla Przewodniczącego RM, etui do telefonu, kubków, miszadeł - 3 076,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon Przewodniczący RM) - 1 961,85 zł;
  - zakup wody, kawy, herbaty, cukru na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej - 1 627,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 503 448,86 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 7 356 042,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalna - 4 233 658,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 496,96 zł;
  - usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring, opłata bankowa, dostęp do aplikacji i programów, wyrobienie pieczętek, usługi doradcze i eksperckie, ścieki i ścieki z urzędu, odnowienie certyfikatów (podpis kwalifikowany), pieczęcie elektroniczne, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, usługi prawnicze, przeglądy, usługa niszczenia dysków twardej - 345 868,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 262 532,44 zł;
  - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, środków czystości, pudeł archiwizacyjnych, artykułów do bieżących remontów, drukarek, dalmierza laserowego, komputera, laptopa, rolet, bębnow do kopiarek i zespołu utrwalania, kompozycji kwiatowych, wtyki do depozytora kluczy w budynku UM, grzejników, osuszacza, urządzenia do czyszczenia butów, niszczarek, akumulatora do samochodu służbowego, krzesła, mebli, odkurzaczy, koszulek dla Młodzieżowej Rady Miasta, ekspresu do kawy, chłodziarko-zamrażarki, kuchenki mikrofalowej na potrzeby wyposażenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników UM, ozdób świątecznych w kwocie 190 881,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 514,38 zł;
  - zakup do urzędu energii elektrycznej, wody, gazu - 135 116,65 zł;
  - szkolenia pracowników - 125 454,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 93 921,33 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 79 481,00 zł;
  - naprawa drukarek, kopiarek, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń UM, remont wiatrołapu wejście USC - 35 982,57 zł;

- ubezpieczenie mienia - 27 279,00 zł;
- wynagrodzenie audytora wewnętrznego - 26 200,00 zł;
- zwrot dla pracowników za okulary, woda, kawa, herbata, ręczniki, mydło, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży dla pracowników obsługi - 21 580,41 zł;
- opłata za internet, telefony - 17 844,83 zł;
- zapłata odsetek od odprawy emerytalnej (wyrok sądowy) - 10 214,41 zł;
- zakup artykułów spożywczych - 6 910,81 zł;
- badania okresowe i wstępne dla pracowników - 5 420,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT), w tym korekta roczna, a także przelew zaokrągleń podatku VAT - 3 641,18 zł;
- delegacje pracowników - 930,00 zł;
- opłata sądowa od apelacji - 400,00 zł;
- zapytanie o niekaralność nowo przyjętych pracowników - 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 903,19 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - realizacja nagrań wideo z uroczystości organizowanych na terenie Miasta i Gminy Szczepczeszyn, występ artystyczny w ramach koncertu kolęd promującego Gminę Szczepczeszyn, przygotowanie i emisja 12 audycji radiowych o długości 8 minut każda, promujących wydarzenia z Gminy Szczepczeszyn, współorganizacja na terenie gminy premií na etapie 3 Tour de Pologne Women, publikacje artykułów dot. promocji wydarzeń Gminy Szczepczeszyn w miesięczniku Roztoczański Głos, opracowanie i wydruk książeczek dla dzieci o charakterze edukacyjnym promujące miasto Szczepczeszyn - 75 344,92 zł;
  - zakup winderów promocyjnych (szt.8), koszulek z nadrukiem, słodyczy z nadrukiem, kartek świątecznych, balonów z nadrukiem, sztabek z nadrukiem, smyczy, bombek i itp. - 35 558,27 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Szczepczeszynie - 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 711 496,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 712 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników, nagrody - 530 186,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 96 209,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 880,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 922,92 zł;
  - serwis oprogramowania - 12 526,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 429,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 812,22 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 246 982,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety dla sołtysów - 96 499,80 zł;
  - usługi prawnicze (postępowanie podatkowe), inkaso opłaty targowej, usługi pocztowe – wysyłka decyzji wymiarowych, szkolenie dot. KSeF dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, a także ZGK sp. z o.o. - 84 145,04 zł;
  - składki członkowskie dla stowarzyszeń z tytułu przynależności, koszty egzekucyjne - 18 816,18 zł;
  - prowizje sołtysów - 16 674,00 zł;
  - papier do nakazów, sznur oświetleniowy do bombki - 5 994,00 zł;
  - podatek od nieruchomości - 1 282,00 zł;
  - dodatek specjalny dla pracownika obsługującego nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 554,69 zł;
  - podatek leśny - 369,00 zł;
  - koszty komornicze - 350,00 zł;
  - składki i inne pochodne od dodatku specjalnego wypłaconego pracownikowi obsługującego nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,50 zł;
  - zakup art. biurowych dla stanowiska obsługującego potwierdzenie tożsamości w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,01 zł.

## Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - część wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborczego - 1 945,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 328,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 47,59 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 172 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety członków okręgowych komisji wyborczych, mężów zaufania - 106 200,00 zł;
  - wynagrodzenia – umowy zlecenia dla osób zajmujących się pracami związanymi z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 48 197,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia - 7 975,52 zł;
  - zakup art. papierniczych, tonerów, parawanów, urn, paliwa, art. chemicznych do sprzątania lokali wyborczych - 7 777,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia - 1 024,61 zł;
  - zakup art. spożywczych - 635,51 zł;
  - koszty dostawy urn i parawanów - 375,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 32,70 zł.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 008,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 008,34 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 183 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup łomów, kilofów, łopat, osuszaczy, akumulatorowych narzędzi pneumatycznych oraz zakup radiotelefonów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 52 057,94 zł;
  - ekspertyzy obiektów budowlanych (miejsce ukrycia w Urzędzie Miejskim w Szczepieszynie) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 39 501,45 zł;
  - szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 18 448,95 zł;

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 995,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komisariatu Policji w Szczepieszynie - 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 298 006,85 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 501 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - benzyna i olej napędowy do samochodów strażackich, nagrzewnica olejowa z termostatem na potrzeby OSP Szczepieszyn, zakup pompy do kotłowni na potrzeby jednostki OSP Bodaczów, umundurowanie strażackie galowe (1 kpl - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP

w Szczepleszynie), klamka szyberdachu w samochodzie marki IVECO - OSP Brody Małe, opony do samochodu, prądowice strażackie 2 sztuki OSP Szperówka, mundur, spódnice z gabardyny, koszula i czapka rogatywka na potrzeby jednostki OSP Szczepleszyna, garaż na potrzeby jednostki OSP Brody Duże, materiały do samochodu bojowego OSP Wielęcza, ubranie koszarowe 3-cz Ripstop Piaskowe - szt.8 spodnio butów szt.2 i kominiarek niepalnych szt.4 na potrzeby jednostki OSP Bodaczów, węże pożarnicze w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostek OSP Błonie (f. sołecki 961,76 zł Przedmieście Błonie), OSP Kawęczyn i OSP Brody Duże, węże HI-FLOW WK 75-20-ŁA- szt.2 i 52-20 ŁA-szt.2, membrany do aparatów ochronnych układu oddechowego, elektrody, bateria do defibrylatora, maski do resuscytacji dla OSP Wielęcza, akumulator na potrzeby jednostki OSP Kąty Pierwsze, zakup węża pożarniczego poliestrowego motopompa w 52-20-ŁA/PC - szt.5, (1 346,85 zł f. sołecki Brody Małe), drabiny drewnianej nasadkowej oraz węża pożarniczego motopompa w 75-20 ŁA/PCV szt.3 (3 525,48 zł f. sołecki OSP Brody Małe), szafki na ubrania strażackie (3 szt.) na potrzeby OSP Kawęczyn (3 000,00 zł f. sołecki Kawęczyn), mundury strażackie i czapki rogatywki na wyposażenie OSP Brody Duże i OSP Brody Małe, ubrania koszarowe, buty gumowe i buty strażackie na wyposażenie jednostek: OSP Kąty Pierwsze, OSP Kawęczyn, OSP Błonie, węże tłoczne, zakup węgla w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Niedzieliska, szafy strażackie na ubrania specjalne na wyposażenie OSP Bodaczów - 104 666,24 zł;

- zakup energii elektrycznej, gazu wykorzystanych w remizach OSP i wody z hydrantów wykorzystanej podczas akcji gaśniczych - 72 810,97 zł;
- abonament za monitoring SSWiN dot. OSP Wielęcza i OSP Niedzieliska, badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające strażaków do akcji ratowniczo gaśniczych, przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS - OSP Brody Małe, badanie techniczne samochodów strażackich, system e-Remiza dla siedmiu jednostek OSP/Niedzieliska, Wielęcza, Bodaczów, Brody Małe, Brody Duże, Kawęczyn Szczepleszyna/, serwis samochodu strażackiego MAN OSP Bodaczów, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz poduszek pneumatycznych oraz zaprogramowanie radiotelefonów Motorola DP 4801e, wykonanie przeglądu serwisowego typu Quod Polaris, wymiana oleju i filtrów oraz opon w samochodzie TOYOTA HILUX dla jednostki OSP KSRG Wielęcza, wymiana oleju i filtrów w samochodzie marki Renault Trafic - OSP Błonie, montaż zestawu pneumatycznego wzmacniającego zawieszenie w samochodzie VW CRAFTY - OSP Brody Duże - 33 960,29 zł;
- ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia użytkowanego przez strażaków oraz członków OSP - 31 305,50 zł;
- wymiana klamki szyberdachu w samochodzie marki IVECO - OSP Brody Małe, naprawę samochodu bojowego OSP Wielęcza, naprawa sygnałów dźwiękowych w samochodzie OSP Kawęczyn, wymiana rynien i rur spustowych przy garażu, a także remont garażu OSP Bodaczów (f. sołecki Bodaczów 19 650,00 zł), Naprawa klimatyzacji pojazdu Renault Trafic - OSP Kawęczyn, Naprawa układu dźwiękowego i naprawa klimatyzacji pojazdu Renault Trafic - OSP Kąty Pierwsze, wymiana rozrządu w samochodzie TOYOTA HILUX LZA9998 - OSP Wielęcza - 26 082,39 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach członków ochotniczych straży pożarnych - 24 738,00 zł;
- nagrody dla laureatów gminnych eliminacji "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej", puchary na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze - 2 644,95 zł;
- abonament za internet OSP Brody Małe i OSP Wielęcza - 1 798,51 zł;
- zaplanowano także 5 000,00 zł na zakup wody dla strażaków podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, plan nie został wykorzystany.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 988,90 zł, co stanowi 1,47% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - latarki czołowe - 2 988,90 zł;
  - rezerwa na zarządzenie utworzona w kwocie 200 000,00 zł nie została rozwiązana – brak zdarzeń noszących znamiona kryzysu.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 844,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 166 844,25 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętego kredytu - 166 844,25 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 594,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych środków z funduszy z roku 2024 - 1 594,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwa ogólna i celowe na realizację zadań z zakresu oświaty zostało niewykorzystane 515 560,00 zł, w tym rezerwa ogólna niewykorzystane – 507 980,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty niewykorzystane 7 580,00 zł;

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Miasta i Gminy Szczepieszyn funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy, a także przedszkola tj. Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie i Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie. Z budżetu gminy dotowane są także szkoły i przedszkole dla których organem założycielskim są stowarzyszenia, tj. Szkoła Podstawowa w Klemensowie, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach (do 31.08.2025 r.), Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, a także Akademia Malucha w Szczepieszynie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 636 572,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 416 534,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 329 758,53 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 12 796 626,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora - 5 423 899,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dotacja ta przekazywana jest stowarzyszeniom, które prowadzą szkoły w Wielączy Kolonii, Niedzieliskach (do 31.08.2025 r.) i Klemensowie - 2 321 873,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 1 213 019,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora - 1 070 956,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 410 242,97 zł;
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 371 907,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 368 338,13 zł - dodatki wiejskie nauczycieli szkół, zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 366 850,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 159 116,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 122 626,33 zł – we wszystkich szkołach: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumeratę czasopism, programy antywirusowe (115 327,33 zł).
 Ponadto poszczególne szkoły wyposażone zostały w:
  - SP Bodaczów – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej (szafa, siedziska) - wysokość kwoty wsparcia 1 600,00zł, wysokość wkładu własnego 400,00zł.
  - SP Wielącza – olej napędowy do ogrzewania budynku szkoły, zakup szafek do szatni - 5 299,00zł;
- składki na Fundusz Pracy - 121 379,72 zł;

- zakup usług pozostałych - 104 829,87 zł – wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Wielączy Kolonii (14 200,57 zł), ponadto we wszystkich szkołach zakup usług obejmuje: opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych, elementów budynku, przeglądy przeciwpożarowe, pocztowe, abonament za monitoring, za prowadzenie strony internetowej, opłata za użytkowanie zbiornika gazowego i usługa serwisowa pieca gazowego (SP Bodaczów), budowa przyłącza światłowodowego w SP Wielącza (90 629,30 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80 836,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 31 767,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 27 236,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 20 959,82 zł;
- różne opłaty i składki - 20 640,45 zł – ubezpieczenie mienia szkół;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 19 720,00 zł, w tym: - SP nr 1 w Szczepieszynie - zakup stacji do segregacji odpadów EKO STATION, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz aparatu NIKON w ramach projektu edukacyjnego „Eko Kultura - poznaj, szanuj, chron””, pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 15 474,00 zł - wydatki na dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością szkoły, wszystkie powyższe księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 14 869,56 zł, w tym: - SP nr 1 w Szczepieszynie - zakup książek do biblioteki szkolnej 2 133,85 zł, SP Bodaczów – zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (2 323,21 zł) oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – wysokość kwoty wsparcia 2 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 500,00 zł. SP Wielącza – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej – wysokość kwoty wsparcia 3 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 750,00 zł, zakup 2 bramek do piłki nożnej - 2 680,00 zł, pomoce dydaktyczne na zajęcia z matematyki – 1 162,50 zł, siatka do bramek - 320,00 zł;
- zakup usług remontowych - 13 370,31 zł – naprawy, konserwacje kserokopiarek, drukarek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, bieżące naprawy, wymiana kamer, monitoringu wizyjnego (SP nr 1);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 8 216,00 zł, tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, powyższe księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole;
- badania lekarskie pracowników wstępne, okresowe, kontrolne- 7 471,63 zł –;
- szkolenia pracowników - 7 396,18 zł – szkolenia BHP, a także szkolenia związane z funkcjonowaniem placówek;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 553,53 zł – za internet i telefony w szkołach;
- nagrody konkursowe - 500,00 zł – konkursy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bodaczowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wysokość kwoty wsparcia 400,00 zł, wysokość wkładu własnego 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 367,00 zł - opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
- podróże służbowe krajowe - 339,63 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 653 077,42 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 1 897 513,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dotacja ta przekazywana jest stowarzyszeniom, które prowadzą szkoły w Wielączy, Niedzieliskach (do 31.08.2025 r.) i Klemensowie - 893 537,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody dyrektora - 340 231,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora - 103 801,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 84 552,82 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 80 927,04 zł - opłata za udział dzieci z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zajęciach w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy.;
- zakup materiałów i wyposażenia - 28 262,77 zł - środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, olej opałowy, zakup kopiarki Toshiba.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 433,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 24 993,91 zł – dodatek wiejski;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 18 493,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 12 265,72 zł, w tym zakup monitora interaktywnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielączy (6 366,00 zł) ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGeneration EU „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”, wyprawka szkolna;
- składki na Fundusz Pracy - 10 143,43 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody - 9 277,25 zł;
- zakup usług pozostałych - 7 995,15 zł - ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, abonament za prowadzenie strony internetowej, miesięcznik dyrektora, miesięcznik nauczyciela przedszkola;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 614,31 zł;
- ubezpieczenie mienia - 1 258,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 956,09 zł - internet;
- szkolenia BHP, a także szkolenia związane z funkcjonowaniem placówek - 521,82 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników- 445,35 zł;
- konserwacja sprzętu p.poż, kotłowni olejowej - 365,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 496 851,09 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 3 623 821,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody DEN, nagrody burmistrza, nagrody jubileuszowe - 1 403 383,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody DEN, nagrody jubileuszowej - 659 918,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 382 657,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacja ta jest przeznaczona dla Akademii Malucha w Szczebrzeszynie - 376 719,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 124 574,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 108 080,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 97 173,06 zł – dodatki wiejskie nauczycieli przedszkoli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 49 944,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49 319,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 41 395,41 zł, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, zakup 2 szt. komputerów dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 570,11 zł - opłata za udział dzieci z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zajęciach w przedszkolach na terenie innych gmin.
  - zakup usług pozostałych - 37 781,82 zł - ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych, elementów budynku, przeglądy p. pożarowe, usługi informatyczne, pocztowe, abonament za monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, opłata za prenumeratę roczną Monitor Dyrektora Przedszkola (online), opłata za użytkowanie zbiornika gazu, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, sporządzenie dokumentacji powypadkowej w Przedszkolu Samorządowym w Szczebrzeszynie;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 34 408,40 zł - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach;
- składki na Fundusz Pracy - 32 268,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 22 532,31 zł – zakup wyprawki przedszkolnej dla dzieci, a także 2 szt. monitorów interaktywnych dla Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie (6 366,00 zł) ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGeneration EU „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 17 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 8 922,80 zł - wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach, księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 210,26 zł – telefon, internet;
- szkolenia BHP, a także szkolenia związane z funkcjonowaniem placówek - 2 867,00 zł;
- naprawa drukarek, pralki, odkurzaczy, gaśnic - 2 266,55 zł;
- usługi zdrowotne -1 950,00 zł – badania profilaktyczne pracowników;
- ubezpieczenie mienia - 720,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 687,19 zł;
- nagrody konkursowe - 500,00 zł – dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – wysokość kwoty wsparcia 400,00zł, wysokość wkładu własnego 100,00zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 968,96 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 19 968,96 zł – opłata za udział dzieci z terenu Gminy Szczebrzeszyn w zajęciach w punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 666 989,73 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 684 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 458 876,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 83 424,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 31 675,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 30 149,29 zł - dodatki wiejskie nauczycieli;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 185,93 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 14 977,00 zł - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 176,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 742,28 zł - artykuły biurowe na potrzeby świetlic w szkołach;
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 2 872,79 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 665,00 zł - wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 496,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 1 196,88 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 882,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych;
  - zakup usług pozostałych - 386,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych - 260,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 23,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 481 291,20 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 519 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dowóz do szkół i przedszkoli gminnych (179 568,00 zł), a także dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli integracyjnych w Zamościu (186 600,00 zł) - 366 168,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 571,20 zł – zwroty zgodne z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust 4 Prawo oświatowe;
  - dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy autobusami do szkół gminnych - 2 552,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 970,60 zł, co stanowi 19,62% planu rocznego wynoszącego 66 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia nauczycieli - 9 995,60 zł;
  - zwroty za czesne - 2 975,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 414 120,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 476 293,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 663 663,18 zł;
  - zakup usług pozostałych - 276 789,24 zł - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za całodzienne wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu - zakup posiłków;
  - zakup środków żywności - 156 490,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 116 504,50 zł;
  - zakup energii - 78 655,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47 149,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 229,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 11 636,13 zł - płyny, odkamieniacze do zmywarek, środki czystości, Szkoła Podstawowa w Bodaczowie - zakup stołu z dwoma zlewami, Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie - zakup aluminiowych blach;
  - składki na Fundusz Pracy - 10 772,19 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 10 461,00 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach;
  - zakup usług remontowych - 9 571,08 zł - konserwacja urządzeń dźwigowych;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 449,80 zł - wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 880,00 zł - wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 289,95 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
  - okresowe badania pracowników 1 027,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 281,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 189,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 80,00 zł - wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 860 489,35 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 987 752,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja ta przekazywana jest Niepublicznemu Przedszkolu Akademia Malucha - 387 147,84 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagroda jubileuszowa, nagroda dyrektora - 306 982,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 56 240,95 zł;
- wykonanie sali sensorycznej w oddziale przedszkolnym w Wielączy, pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z przedszkoli - 39 254,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21 736,75 zł – dodatek wiejski;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 445,79 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dotacja przekazana stowarzyszeniu, które prowadziło szkołę w Niedzieliskach (do 31.08.2025 r.) - 12 885,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 8 015,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 7 495,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 283,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 153 074,90 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 1 214 448,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, nagrody dyrektora - 533 567,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dotacja ta przekazywana jest stowarzyszeniom, które prowadzą szkoły: w Wielączy Kolonii, Niedzieliskach (do 31.08.2025 r.) i Klemensowie - 401 618,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 100 878,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 37 910,55 zł – dodatek wiejski;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 043,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 30 195,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 13 635,90 zł;
  - pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w szkołach - 1 695,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 529,86 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 107,46 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 63 571,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek - 54 091,03 zł - zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 6 867,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 534,76 zł zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczają do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Szczepleszyn;
  - zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2025 r. - 613,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 835,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 283 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 260 318,75 zł;
  - zakup nagród dla laureatów konkursów gminnych organizowanych w szkołach - 3 816,40 zł;
  - wynagrodzenie za udział w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 700,00 zł;
  - w rozdziale tym zaplanowano także 7 000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – nikt nie złożył wniosku;
  - zaplanowano także 2 160,00 zł na koszty manipulacyjne z tyt. prowadzenia MKZP dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów – MKZP zmieniono zasady pokrywania kosztów, gmina nie została obciążona notą.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 873,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 555,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Program "Poruszające Bajki o Emocjach" - szkolenia dla nauczycieli w ramach środków GPPiRPA - 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 326 555,05 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 335 873,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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, dotacja na Zimowisko Murzasichle dla dzieci i młodzieży katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. św. Mikołaja w Szczepieszynie (10 000,00 zł), dotacja dla Miejski Klub Sportowy Szczepieszyn na "Realizację programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych (100 000,00 zł), dotacja na udział harcerzy w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim 2025 (15 000,00 zł), dotacja dla MUKS Roztocze na zadanie "Realizacja programu szkoleniowego tenisa stołowego oraz propagowanie spędzania czasu wolnego promującego zdrowy styl życia" (przekazana dotacja 19 980,00 zł, kwota 5 701,23 zł została zwrócona jako niewykorzystana), dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Światło-Życie na zadanie "Rekolekcje ruchu Światło Życie dla dzieci i młodzieży z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bodaczowie" (4 000,00 zł), powierzenie realizacji zadania publicznego "Udział harcerzy w Zlocie Betlejemskim 2025 w Zakopanem (5 000,00 zł) - 153 980,00 zł;
  - wydatki z pozostałych usług - 104 844,00 zł, w tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 56 198,94 zł - usługi terapeutyczne dla mieszkańców gminy Szczepieszyn, Poruszające Bajki o Emocjach" dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczycieli w ramach środków GPPiRPA, szkolenie sprzedawców w punktach posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, usługa gastronomiczna związana z Biegiem Chrząższcza promującym zdrowy, trzeźwy styl życia, zaplanowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie "Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych "na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczepieszyn na lata 2026-2029. Wydatki na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 48 645,06 zł, w tym: usługa gastronomiczna dla uczestników Zimowego Biegu Chrząższcza w ramach działań profilaktycznych oraz wspierania imprez lokalnych promujących zdrowy trzeźwy styl życia, wynajem dmuchańców festiwal w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wspierania imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia, warsztaty profilaktyczne promocji zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem i depresją oraz przeciwdziałania uzależnieniom w ramach polityki międzysektorowej przeciwdziałania alkoholizmowi, przewóz uczestników akcji poboru krwi, usługa cateringowa dla uczestników imprezy "Mikołajki 2025", zakup z zakresu profilaktyki uzależnień książek pt. „O Szczepianie Bręczyszczyku, który ocalił radość Szczepieszyna" 150 szt., opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, usługa gastronomiczna w związku z organizowanym Biegiem Chrząższcza 2025 r..
  - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (46 753,32 zł), a także świadczenie usług terapeutycznych dla mieszkańców z terenu Gminy Szczepieszyn (1 440,00 zł) - 48 193,32 zł;
  - woda dla uczestników VII Edycji Biegu Chrząższcza w Szczepieszynie, artykuły spożywcze w ramach imprez promujących zdrowy styl życia - Mikołajki 2025, artykuły spożywcze na potrzeby spotkania oplatkowego w Klubie AA - 6 840,78 zł;
  - nagrody konkursowe – plecaki dla uczestników VII edycji Biegu Chrząższcza w Szczepieszynie, nagrody dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe, piłki i rakiетки dla dzieci i młodzieży uczestniczących w IV Turnieju Mikołajkowym Szczepieszyn 2025, książeczki dla dzieci o tematyce profilaktyki uzależnień wykorzystane jako nagrody w konkursach promujących zdrowy styl życia, - 6 259,84 zł;
  - opłata sądowa, w tym: 2 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 2 opinie biegłych - 2 177,56 zł;
  - opłaty za abonament telefoniczny - 1 992,60 zł;
  - koszulki dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe, worki z nadrukiem Mikołajki 2025 na potrzeby imprez promujących zdrowy styl życia - 1 817,95 zł;
  - szkolenie „Na co i jak można wydatkować środki pochodzące z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż a napojów alkoholowych" - 449,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 913 561,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 740 715,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te wydatkował Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepleszynie, przeznaczył następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 681 977,38 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 749 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 681 977,38 zł - opłata za pobyt 17 mieszkańców z terenu Gminy Szczepleszyna w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 5 300,00 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, drukarki Brother, ekspresu do kawy, serwisu kawowego, fotela biurowego;
  - zakup środków żywności - 700,00 zł - zakup art. spożywczych na potrzeby przygotowania posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 51 263,90 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 51 766,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały - 43 762,07 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 7 501,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 306 322,24 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 335 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne - 287 757,24 zł, w tym: zasiłki celowe (18 675,00 zł), zasiłki okresowe – (269 082,24 zł);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 18 565,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 161,07 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 36 248,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne - 36 153,83 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe (35 912,63 zł), wypłata świadczenia bon energetyczny (241,20 zł);
  - zakup materiałów biurowych w kwocie - 7,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 629 258,45 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 636 325,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne - 542 833,21 zł – zasiłki stałe;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 86 425,24 zł – zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 226 660,02 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 254 713,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 868 717,82 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatki motywacyjne (93 399,98 zł), nagroda jubileuszowa, dodatki okolicznościowe, nagrody;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 152 808,83 zł, w tym składki od dodatków motywacyjnych – 16.083,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51 312,22 zł;
  - zakup usług pozostałych - 42 132,07 zł - licencje programów, usługi doradcze i eksperckie, opłata za domenę, przegląd i konserwacja gaśnic, usługa niszczenia dokumentów, usługi pocztowe, dostęp do LEX, zakup pieczęci jednostki, usługa wsparcia systemów teleinformatycznych, obsługa prawna, ryczałt za usługi bankowe, usługa wsparcia systemów teleinformatycznych ;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 433,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 19 656,77 zł - zakup druków, pieczętek, tonerów, papieru ksero, podpisu kwalifikowalnego, artykułów biurowych, kserokopiarki TOSHIBA, komputera, fotela biurowego, drukarki, książek pocztowych ;
  - składki na Fundusz Pracy - 16 534,31 zł, w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 1 707,64 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe - 14 400,00 zł - wynagrodzenie informatyka;
- podróże służbowe krajowe - 11 804,05 zł - ryczałt samochodowy dla 5 pracowników socjalnych;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 704,84 zł - woda, środki BHP, ekwiwalent dla pracowników socjalnych;
- zakup gazu - 3 715,24 zł;
- świadczenia społeczne - 3 600,00 zł - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego;
- szkolenia 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 589,00 zł - ;
- podatek od nieruchomości - 1 058,00 zł;
- abonament za telefon - 993,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł - badania okresowe pracowników;
- różne opłaty i składki - 141,00 zł – ubezpieczenie mienia;
- koszty postępowania sądowego – 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Zamościu o ustalenie spadkobierców po zmarłym, w celu dochodzenia należności wymagalnych za pobyt w Schronisku dla bezdomnych - 105,00 zł ;
- zakup usług remontowych - 100,00 zł – naprawa drukarki;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 14,00 zł – podatek rolny;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki te dotyczą mieszkania wspomaganego Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie - wydatkowano kwotę 1 018 200,21 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 044 758,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 633 099,92 zł - wynagrodzenia pracowników, dodatki motywacyjne (84 966,66 zł), nagrody, dodatki okolicznościowe;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 114 130,80 zł, w tym: składki od dodatków motywacyjnych – 14.631,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 551,77 zł – usługa cateringowa obiadów, pranie pościeli, opłata za odbiór ścieków i śmieci, badanie wody (firma) pod kontem bakterii w miejscu zakwaterowania zbiorowego w mieszkaniu wspomaganym GDS im. Jana Feliksiaka (zalecenie Sanepidu), obsługa prawna, wykonanie monitoringu, usługa kominiarska oraz przegląd pieca gazowego, dostęp do strony do tworzenia grafików pracy (GrafikiOnline.pl), usługa transportu i podłączenia zmywarki;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 870,40 zł;
  - zakup środków żywności - 42 326,66 zł - artykuły żywnościowe do przygotowywania śniadań i kolacji dla mieszkańców GDS im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie;
  - zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 27 578,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 787,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 12 517,83 zł - środki czystości, rękawice nitrylowe, zmywarka Bosch, pralka Gorenje, tablica adresowa, paliwo, żyłka do kosiarki;
  - składki na Fundusz Pracy - 10 824,43 zł, w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 1 500,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 138,42 zł - ekwiwalenty dla 8 opiekunek wynikające z przepisów BHP;
  - zakup usług remontowych - 943,41 zł - naprawa pieca gazowego;
  - badania okresowe pracowników - 720,00 zł;
  - abonament za telefon - 711,06 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 704,24 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 53 701,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 40 704,24 zł – opłata za pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy w Józefowie.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 206 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne - 200 000,00 zł - wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 6 150,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 018,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 538 172,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - 201 495,69 zł, w tym: zakup abonamentu na usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” Program Korpus Wsparcia Seniorów (5 450,00 zł), zakup licencji do obsługi systemu teleinformatycznego w Pomocy Społecznej - Program POMOST (7 334,49 zł), zakup usług przeprowadzenia wsparcia aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej (indywidualne pośrednictwo edukacyjne, warsztaty w zakresie poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji, trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz stworzenia Indywidualnego Planu Działania, indywidualne spotkania z trenerem kariery) dla 25 uczestników Projektu „Bądź aktywny” (168 771,41 zł środki UE, 19 939,79 zł środki krajowe);
- dodatki specjalne (Projekt „Bądź aktywny”) - 155 894,76 zł, w tym: środki UE (139 559,22 zł), środki krajowe (16 335,54 zł);
- świadczenia społeczne (Projekt „Bądź aktywny”) - 113 927,82 zł - stypendia szkoleniowe i stażowe (76 883,25 zł środki UE, 37 044,57 zł środki krajowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych i stypendiów szkoleniowych i stażowych (Projekt „Bądź aktywny”) - 52 387,67 zł (46 873,43 zł środki UE, 5 514,24 zł środki krajowe);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatków specjalnych (Projekt „Bądź aktywny”) - 6 216,78 zł (5 562,41 zł środki UE, 654,37 zł środki krajowe);
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 650,00 zł - zakup 13 szt. opasek do tzw. „opieki na odległość” Program Korpus Wsparcia Seniorów (4 550,00 zł), a także wydatki Projektu „Bądź aktywny” zakup papieru ksero (ze środków UE - 89,47 zł, ze środków krajowych - 10,53 zł);
- składki na Fundusz Pracy dodatków specjalnych (Projekt „Bądź aktywny”) - 3 445,29 zł (3 082,63 zł środki UE, 362,66 zł środki krajowe).

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie przeznaczył następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne - 192,30 zł - wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
  - zakup usług pozostałych - 3,85 zł - częściowa refundacja licencji do obsługi zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 131,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie przeznaczył następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 341,41 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 107 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów - 67 176,38 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dla 36 uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz dla 32 uczniów w okresie wrzesień - grudzień;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 15 554,03 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla 7 uczniów w obu okresach zasiłkowych ze środków z Funduszu Pomocy;
  - wypłata dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2025/2026 w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 1 611,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 790,00 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia edukacyjne dla uczniów - 21 790,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 044 053,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 956 512,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 404,87 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 3 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 - świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane za lata ubiegłe - 2 149,25 zł;
  - odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobrane za lata ubiegłe - 1 255,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 098 625,83 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 8 126 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie przeznaczył na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 788 148,93 zł - wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenie 4 000 zł „Za życiem”);
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 862 975,17 zł – pracowników – 27 959,80 zł, świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 835 015,37 zł ;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 171 099,64 zł - wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 158 421,76 zł – wynagrodzenia, nagrody, dodatek okolicznościowy;
  - 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 – świadczenia nienależnie pobrane - 69 108,06 zł;
  - zakup usług pozostałych - 12 339,93 zł - licencje Programów, usługi doradcze i eksperckie, usługi pocztowe, usługa dostępu do Lex Pomoc Społeczna, obsługa prawna;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 871,26 zł;
  - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 8 275,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 446,80 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 792,00 zł - usługi doradcze i eksperckie z Funduszu Pomocy;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 2 125,87 zł - artykuły biurowe, druki dla świadczeniobiorców, tonery;
  - składki na Fundusz Pracy - 1 818,11 zł;
  - zakup usług remontowych - 1 408,35 zł – naprawa kserokopiarki;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 338,00 zł - artykuły biurowe;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 226,12 zł - woda, środki BHP;
  - zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł – kontrolne badanie lekarskie pracownika;
  - szkolenia BHP - 80,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 425,00 zł - zakup materiałów biurowych;
  - zakup usług pozostałych - 296,00 zł - usługi doradcze i eksperckie.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 957,72 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 139 297,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 83 610,03 zł – wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatek motywacyjny (11.633,34 zł), dodatek okolicznościowy dodatek do wynagrodzenia z rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” – 2.520,00 zł ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 15 075,73 zł, w tym: składki od dodatków motywacyjnych – 2.003,26 zł, składki od dodatku do wynagrodzenia z rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” – 433,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 081,64 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe - 2 279,30 zł - ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny;
- składki na Fundusz Pracy - 2 144,90 zł, w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 285,01 zł, składki od dodatku do wynagrodzenia z rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” – 61,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 843,72 zł - woda, środki BHP, ekwiwalent dla asystenta rodziny;
- szkolenia asystenta rodziny - 199,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 772,41 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpłatność Gminy Szczeczeszyn za pobyt 6-ciorga dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin i powiatu zamojskiego - 70 772,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 371 204,66 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 375 099,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 364 104,74 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 099,92 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych z Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 299 826,19 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 327 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Klub Dziecięcy w Szczeczeszynie utworzony Uchwałą nr XIV/92/2025 Rady Miejskiej w Szczeczeszynie z dnia 4 kwietnia 2025 r., utworzona jednostka rozpoczęła swoją działalność 1 września 2025 r., wydatki dotyczą okresu IX-XII 2025 r., były przeznaczone na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 177 525,60 zł, w tym: budżet gminy (86 078,84 zł), dotacja (57 307,46 zł UE, 12 139,30 zł środki krajowe) – wynagrodzenia pracowników, dodatki motywacyjne (22 000,00 zł), nagrody, nagroda jubileuszowa;
  - zakup usług pozostałych - 34 483,92 zł, w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, opłata za wyżywienie dzieci, montaż oświetlenia, usługa instalacyjna Derkom, przygotowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, analiza próbki - woda uzdatniona, usługa dezynfekcji wody, wydanie pieczęci, wysyłka dokumentów i potwierdzenie tożsamości, przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa żywności HACCP, koszt dostawy, usługa aplikacji folii ochronnej;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 754,59 zł, w tym: budżet gminy (14 358,19 zł), dotacja 10 275,23 zł UE, 2 176,57 środki krajowe), dodatki motywacyjne (3 944,60 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia - 29 045,82 zł – środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, podpis kwalifikowany, pieczątki, obudowa na piaskownice, ozonator, rolety i moskitiery, reklama na elewacji budynku, baner reklamowy, naczynia dla dzieci, pralko-suszarka Beko, robot sprzątający, 2 fotele, ława, szafy, komoda, art. przemysłowe, w tym: okleina PCV, suszarka do naczyń, pułapka na mole, wiadro, deska do krojenia, koszyk, wieszaki samoprzylepne, kłódki;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 100,00 zł - Pierwsza pomoc przedmedyczna, szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie Rozwój kompetencji Opiekuna dziecięcego w żłobku (8 500,00 zł sfinansowano ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników/pracodawcy);
  - zakup energii - 5 504,89 zł, w tym: woda (275,52 zł), gaz (2 698,49 zł), energia elektryczna (2 530,88 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 992,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 4 202,39 zł, w tym: budżet gminy (1 961,95 zł), dotacja (1 404,03 zł UE, 297,41 zł środki krajowe), dodatki motywacyjne (539,00 zł);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 565,29 zł – telefon, internet;
  - zakup usług zdrowotnych - 760,00 zł – wstępne badania pracowników;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa - 387,00 zł – opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
  - ubezpieczenie mienia - 372,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 79,00 zł - artykuły BHP dla pracowników;
  - podróże służbowe krajowe - 52,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 076 670,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 381,05 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 29 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłata stała i zmienna za usługi wodne - 4 302,00 zł;
  - opracowanie danych meteorologicznych, regulacja studni kanalizacyjnej ul. Turowskiego - 3 908,76 zł;
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z decyzjami - 2 170,29 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 095 090,57 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 3 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych - 2 924 386,16 zł, w tym 2 211 278,61 zł odbiór odpadów (segregowane – 1 573 619,97 zł, zmieszane – 1 337 658,64 zł), aplikacja kiedy śmieci, serwis oprogramowania, badanie składowiska odpadów, odbiór i zagospodarowanie śmieci z akcji „Czysta rzeka” i „Sprzątanie świata”;
  - wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, nagroda - 131 847,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 22 270,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 055,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 085,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy - 3 222,85 zł;
  - zakup rękawic dla mieszkańców Niedzielsk organizujących akcję "sprzątanie świata - 223,30 zł.

W ramach funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zapewniając worki do zbierania odpadów komunalnych. Gmina uczestniczy w funkcjonowaniu PSZOK, który działa w oparciu o Regulamin.

**W 2025 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1 847 950,13 zł (110,99% planu), natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 3 095 090,57 zł (95,23% planu). Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami w 2025 roku wynosi 1 247 140,44 zł, co oznacza że na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami budżet Gminy Szczebrzeszyn dołożył 1 247 140,44 zł z dochodów własnych.**

**W dniu 22 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała XXII/309/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 144 585,12 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 157 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zmiatanie placów i chodników, transport i montaż koszy betonowych na śmieci przy ulicach Zamojska, Nadrzeczna, Lubelska w Szczebrzeszynie - 134 929,62 zł;
  - zakup betonowych koszy na śmieci VERONA 20 szt. - 9 655,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 163 624,68 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 169 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - utrzymanie terenów zielonych na terenie MiG Szczebrzeszyn w 2025 r., ścięcie drzewa dz. nr 1838 w Szczebrzeszynie, przycięcie redukcyjne drzew dz. nr 1571/2 w Szczebrzeszynie, przycięcie gałęzi przy drodze gminnej w miejscowości Bodaczów działka nr 9281, przycięcie korekcyjne gałęzi 2 szt. drzew z gat. jesion na działce nr ew.624/10 łącznik ul. Zielona - Szkolna, nasadzenie 7 drzew z gatunku lipa drobnolistna 3 drzew z gatunku grab pospolity na terenie miasta Szczebrzeszyn, podcięcie redukcyjne drzew wraz z uprzątnięciem rosnących na działce nr ew.1/16 obręb geodezyjny Brody Małe, przycięcie redukcyjne drzew dz. nr 66 Kąty Drugie, nasadzenie 15 drzew wraz z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, ścięcie drzewa wraz z utylizacją i uprzątnięciem terenu (Brody Małe), wykarczowanie dz. nr 402/2 w Szczebrzeszynie wraz z uprzątnięciem terenu, ścięcie świerka wraz z transportem i ustawieniem pod Urzędem Miejskim, ścięcie drzewa z gatunku klon oraz przycięcie redukcyjne drzew z gatunku klon

oraz ścięcie drzewa z gatunku Grusza wraz z utylizacją i uprzątnięciem rosnących na działce nr ewid.1534/4 obręb geodezyjny Szczepieszyn, ścięcie drzewa z gatunku Lipa drobnolistna wraz z utylizacją i uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach rosnącego na działce nr ew.276 obręb geodezyjny Wielęcza Poduchowna - 138 689,40 zł;

- zakup bratków, zakup drzew w celu nasadzenia zastępczego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zakup donic, zakup sadzonek kwiatów wykorzystanych do nasadzenia kwiatów na Placu T. Kościuszki przed UM i na terenie miasta, zakup cebulek kwiatowych do nasadzenia na Placu Tadeusza Kościuszki i Wzgórzu Zamkowym - 18 935,28 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu studenckiego pn."Projekt koncepcyjny Parku Edukacyjno-Rekreacyjnego w Szczepieszynie" - 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 291,70 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 53 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach trwałości projektu - 23 561,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 005,70 zł, w tym licencja programu, usługi doradcze i eksperckie Czyste Powietrze OPS Szczepieszyn, badanie jakości powietrza, usługa serwisowa instalacji solarnych i fotowoltaicznych;
  - remont instalacji fotowoltaicznych przeprowadzonych w celu uzyskania trwałości projektu - 3 025,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 420,00 zł - refundacja wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze (OPS Szczepieszyn);
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 245,00 zł - refundacja składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze (OPS Szczepieszyn);
  - składki na Fundusz Pracy - 35,00 zł - refundacja składki na Fundusz Pracy pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze (OPS Szczepieszyn);
  - w rozdziale zostało zaplanowane 2 000,00 zł na zakup urządzeń do kontroli powietrza, a także 2 000,00 zł na badanie składu czym palono w piecach - plan nie został zrealizowany
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu w 2025 r. - 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 540 862,82 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne - 289 262,52 zł;
  - konserwacja oświetlenia ulicznego - 232 200,30 zł;
  - udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - 19 400,00 zł;
  - w rozdziale tym zaplanowano ponadto zakup ozdób świątecznych na latarnie - 19 998,00 zł i 2,00 zł na zajęcie urządzeń w pasie drogowym – plan nie został zrealizowany
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 334,83 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 170 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie tablic ostrzegawczych – Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt, obliczenia wielkości emisji, wprowadzenie danych do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych innych substancji /baza KOBIZE/ oraz sprawozdań za korzystanie ze środowiska, badanie wody studnia ul. Zwierzyniecka, wykonanie i montaż tablic - szt.16 o wymiarach 120x100 na słupkach stalowych, deskowane, zadane, oczyszczenie istniejącego osadnika z namułu i szlamu ziemnego w miejscowości Przedmieście Szperówka, na „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczepieszyn na rok 2025” wydatkowano łącznie 38 022,40 zł (w tym: do Schroniska oddano 1 zwierzę, wykonano 66 zabiegów kastracji/sterylizacji) - 73 270,87 zł;
  - zakup siedziska płaskiego, okienka do burty HDPE i obręcz z dwoma nakrętkami w celu naprawy placu zabaw, Tensjometr do gleby TX 20 cm do pomiarów wilgotności gruntu przy zbiorniku retencyjnym - 1 799,46 zł;
  - opłata roczna należna za 2025 rok z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej - 1 397,35 zł;
  - woda z szaletu miejskiego - 1 277,46 zł;
  - naprawa tablicy informacyjnej - 549,69 zł;
  - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - Gmina Szczepieszyn - 40,00 zł.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 690 242,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 602 336,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 849,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja na realizację zadania publicznego "Wesołe Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Wianeczki - integracja dzieci i ich rodzin" - KGW Przedmieście Zamojskie (3 349,70 zł), dotacja udzielona dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wielączy na realizację zadania pn. "I Wielki Piknik Rodzinny dla mieszkańców Gminy Szczepieszyn"(6 500,00 zł) - 9 849,70 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 856 089,31 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 920 681,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie - 1 453 000,00 zł;
  - dotacja celowa dla MDK na uzupełnienie wkładu własnego w zw. z otrzymaniem środków z Narodowego Centrum Kultury na organizację "Szczepieszkich Dni Tradycji"(7 000,00 zł), dotacja celowa dla MDK na współorganizację Festiwalu z Fundacją Sztuki Kreatywna Przestrzeń pod nazwą "Festiwal stolica Języka Polskiego w Szczepieszynie" (150 000,00 zł) - 157 000,00 zł;
  - remont budynku remizo świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 34 990,35 zł), remont świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (f. sołecki 37 734,80 zł), remont ogrodzenia terenu remizo-świetlicy w Brodach Małych (f. sołecki 21 855,61 zł), remont budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (18 314,70 zł), remont zbiornika na nieczystości płynne przy remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych (1 719,54 zł) - 114 615,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 81 440,81 zł, w tym: sołectwo Wielącza - zestaw nagłośnieniowy BTA33C+ 4 mikrofony+4 szt. statywów mikrofonowych, ekspres do kawy, myjka do okien, odkurzacz, okap, szafa chłodnicza 2-drzwiowa 1300l, szorowarka do podłóg, zamrażarka skrzyniowa, statyw do nut - szt.4, zestaw oświetleniowy szt.2, laser dyskotekowy, stół stanowisko DJ, (f. sołecki Wielącza – 38 497,83 zł); sołectwo Niedzieliska - krzesła bankietowe Economic Line, (f. sołecki 7 000,00 zł) ponadto do świetlicy w Niedzieliskach na krzesła z budżetu wydano 6 998,86 zł; sołectwo Niedzieliska Kolonia – grill betonowy, piaskownica, rośliny ozdobne, Rollborder strugany - szt.24, szpadel solid ostry, motyka, robot kuchenny oraz 2 zestawy garnków ZWILLING VITALITY, patelnia indukcyjna tytanowa 32cm i 24 cm (f. sołecki 11 096,46 zł); sołectwo Brody Małe - stoły A VISTA o wym. 90x220 cm szt.5, (f. sołecki – 8 713,78 zł); sołectwo Kawęczynek - rolety do świetlicy wiejskiej, akcesoria do wyposażenia łazienek w świetlicy w Kawęczynku/dozownik do mydła szt.3, podajnik na ręczniki szt.3, podajnik na papier szt.3, lustro szt.3, szczotka wc szt.3/ (f. sołecki 3 748,07); sołectwo Przedmieście Zamojskie - szafa chłodnicza z drzwiami przesuwными PXLG800S (f. sołecki 5 385,81 zł) -;
  - zakup energii elektrycznej, wody do świetlic - 26 247,50 zł;
  - dotacja dla Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju na realizację zadania "Koncert Muzyki Cerkiewnej w Szczepieszynie - 9 000,00 zł;
  - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 8 882,57 zł;
  - wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w Kawęczynku, malowanie elewacji na budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych, naprawa instalacji CO w budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych, wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy w miejscowości Kawęczynek - 5 903,43 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 590 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie - 590 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie na realizację w 2025 r robót budowlanych dot. zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku /zabezpieczenie odkrytych krypt/ kościoła - 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 397,48 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 69 711,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe usługi - 29 512,41 zł, w tym: obsługa muzyczna i ochrona "Święta Fasoli" (f. sołecki Przedmieście Błonie – 4 000,00 zł), usługa animacyjna, oprawa muzyczna festynu, DJ, dmuchańce na festynie rodzinnym Kawęczyn (f. sołecki Kawęczyna 7 071,81 zł), przeprowadzenie animacji i wynajmem

dmuchańców w ramach imprezy Święto pieczonego ziemniaka w Niedzieliskach (f. sołecki Niedzieliska 5 000,00 zł), usługa muzyczna DJ, usługa animatora w ramach imprezy integracyjnej (f. sołecki Bodaczów 7 745,70 zł), opłata za monitoring Wzgórza Zamkowego (1 771,20 zł), wykonanie 15 tablic informacyjno-turystycznych wraz ze stelażami (3 923,70 zł);

- zakup energii elektrycznej – Wzgórze Zamkowe - 8 681,85 zł;
- zakup artykułów żywnościowych - 8 003,22 zł, w tym: sołectwo Przedmieście Błonie - artykuły spożywcze na potrzeby organizacji zadania pn."Dofinansowanie imprezy integracyjnej" - Święto Fasoli (f. sołecki 300,00 zł); sołectwo Niedzieliska - artykuły spożywcze na potrzeby imprezy integracyjnej sołectwa Niedzieliska (f. sołecki 5 737,94 zł); sołectwo Bodaczów - artykuły spożywcze na imprezę integracyjną sołectwa Bodaczów (f. sołecki 1 965,28 zł);
- zakup artykułów biurowych i papierowych na potrzeby realizacji "Święta Fasoli" (f. sołecki Przedmieście Błonie – 200,00 zł) - 200,00 zł;

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 045,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 351,85 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego wynoszącego 41 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wymiana okien i parapetów w budynku ul. Ogrodowa (siłownia) - 14 145,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej Alwa Brody Małe - 2 870,43 zł;
  - wyłączenia gruntu z produkcji rolnej - 1 669,42 zł;
  - wózek na farbę do malowania linii boiska - szerokość rolki 10 cm na potrzeby Sołectwa Przedmieście Zamojskie (f. sołecki Przedmieścia Zamojskiego) - 1 667,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 759 305,16 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Centrum Sportu i Rekreacji na:
  - wynagrodzenia pracowników, nagrody - 430 524,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 83 427,32 zł;
  - zakup usług pozostałych - 60 249,40 zł, w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, przegląd techniczny skateparku, współorganizacja w brydżu sportowym - pomoc w organizacji zawodów w brydżu sportowym, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, koszenie stadionu, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, przegląd wewnętrznej instalacji gazowej, przesyłka kurierska, wymiana wodomierza, usługa serwisowa traktorka koszącego, dzierżawa terminala, wynajem dmuchańców, serwis oprogramowania, usługa pomiaru czasu, obsługa techniczna kasy fiskalnej, odnowienie domeny Hosting-csir poczta, renowacja boiska trawiastego do piłki nożnej, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, pieczęć jednostki, dorobienie kluczy, usługa transportowa (przejazd do Jacni na stok narciarski Aktywne Ferie w Szczebrowszynie, wyjazd na XXVI Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi i Bieg Chrzyszczka, stroje sportowe (sekcja piłki siatkowej), komputery, mikser USB głośnik, piasek, nawozy, mączka, trawa, części do naprawy traktorka i kosiarek, siatki do bramki, baner reklamowy, farba i art. do malowania, piłki, kabel HDMI, szafa biurowa, preparat chwastobójczy, płyn na krety, art. przemysłowe (min: kubki, talerze wielokrotnego użytku, łyżki, łyżeczki, widelce, obrusy, art. zostały zakupione na poczęstunek dla uczestników imprez na ciepłe dania, kawa, herbata, folia ogrodnicza, kosz do segregacji, tablica ostrzegawcza, przedłużacz, wiadro, taśma ostrzegawcza, spray do znakowania drzew, żyłka tnąca, deska sedesowa, motyka, szpachelka);
  - zakup energii w kwocie 36 517,62 zł, w tym: woda, gaz, energia elektryczna;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 409,91 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 869,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 455,90 zł - puchary, medale, statuetki (III Zimowy Bieg Chrząższcza, Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Szczecbrzeszyna, Turniej Tenisa Stołowego, VII Bieg Chrząższcza, VII Bieg Papieski, XVI Bieg im. Bronisława Pietruszyńskiego);
  - składki na Fundusz Pracy - 10 730,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 740,00 zł – umowy zlecenia na Przeprowadzenie zajęć samoobrony dla kobiet w ramach programu "Bądź Bezpieczną Kobieta", Przeprowadzenie zajęć z Pierwszej pomocy przedmedycznej dla kobiet w ramach programu "Bądź Bezpieczną Kobieta", a także "Organizator sportu w środowisku wiejskim";
  - zakup usług remontowych - 3 980,00 zł, w tym: konserwacja drukarki, naprawa kotła gazowego, przegląd i konserwacja kotła gazowego, naprawa dachu;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 989,05 zł - artykuły BHP dla pracowników;
  - zakup środków żywności - 2 949,56 zł, w tym: owoce: (banany, mandarynki, jabłka), słodkie napoje, woda, kiełbasa, musztarda, keczup, chleb, ciastka na organizację III Zimowego Biegu Chrząższcza, Aktywne Ferie w Szczecbrzeszynie, VII Biegu Chrząższcza, XVI Biegu im. Bronisława Pietruszyńskiego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 748,00 zł – ubezpieczenie mienia;
  - zakup usług zdrowotnych - 1 450,00 zł - badania lekarskie okresowe z medycyny pracy dla pracowników;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 672,16 zł – telefon, internet;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 588,93 zł – trwałe zarząd;
  - szkolenia pracowników - 260,00 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 249 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 - 249 988,00 zł, w tym: dotacja dla BKS Bodaczów na realizację zadania "Realizacja nauczania i trenowania gry i piłkę nożną dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn w czasie wolnym (65 000,00 zł), dotacja na realizację zadania publicznego „Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej” - Stowarzyszenie Roztocze Szczecbrzeszyn 1925 (95 000,00 zł), dotacja dla Stowarzyszenia BUSHIDO na "Prowadzenie szkolenia w zakresie jiu-jitsu, samoobrony oraz udział w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej" (28 998,00 zł), Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w amatorskich rozgrywkach ligowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej - Klub Sportowy ROZTOCZE Szczecbrzeszyn (24 990,00 zł), realizacja zadania publicznego "Graj z nami - Piłka nożna dla wszystkich" - FUN FOOTBALL Teresopol-Zygmunt (6 000,00 zł), KS ALWA Brody Małe - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" (30 000,00 zł).
  - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - nagrody za osiągnięcia sportowe - 11 400,00 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 378 580,54 zł, tj. w 91,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 168 510,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczecbrzeszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 993 515,26	10 699 535,86	10 522 647,35	98,35%	54,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 557,12	2 984 066,50	2 848 382,01	95,45%	14,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 199 700,00	2 837 700,00	2 835 092,49	99,91%	14,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	1 927 000,00	1 745 856,00	1 628 627,40	93,29%	8,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	623 000,28	601 919,07	96,62%	3,11%
750	Administracja publiczna	1 022 815,00	1 003 261,93	377 560,26	37,63%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	305 000,00	280 000,00	260 349,46	92,98%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	104 000,00	98 516,30	94,73%	0,51%
926	Kultura fizyczna	940 000,00	84 100,00	84 054,30	99,95%	0,43%
710	Działalność usługowa	0,00	51 990,00	51 881,90	99,79%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	40 000,00	39 550,00	98,88%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	0,00	685 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 514 587,38</b>	<b>21 168 510,57</b>	<b>19 378 580,54</b>	<b>91,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepleszyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedmieście Szperówka	50 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielącza	0,00	9 000,00	8 636,61	95,96%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn	2 999 700,00	2 789 700,00	2 787 455,88	99,92%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie	150 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	4 665 000,00	4 638 000,00	4 632 121,48	99,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110326L ul. Polna w Szczepleszynie	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza	590 000,00	741 136,00	737 703,66	99,54%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	10 976,10	99,78%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116606L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji (f. sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116607L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji (f. sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	0,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska (f. sołecki 19.000,00 zł)	0,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna	130 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	130 000,00	110 500,00	110 141,85	99,68%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	4 000 000,00	4 000 000,00	3 843 314,75	96,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze nr 110377L do stacji kolejowej Szczepieszyn	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
600	60017	Modernizacja chodnika dz. nr ew. 312 oś Klemensów	37 000,00	37 000,00	35 294,82	95,39%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołecki 13.474,93 zł)	13 474,93	13 474,93	13 474,93	100,00%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 67 w miejscowości Lipowiec-Kolonia (f. sołecki 10.265,33 zł)	10 265,33	10 265,33	10 265,28	100,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedmieście Szperówka dz. nr 39/3 i 518	50 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Szczepieszyn	550 000,00	403 000,00	402 520,20	99,88%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2281/1 w miejscowości Kawęczyn	15 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2335 obręb Przedmieście Błonie	20 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna	130 000,00	114 000,00	113 690,01	99,73%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 306/1 oś Klemensów	165 000,00	203 410,69	201 955,62	99,28%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew.1049 w Szczepieszynie	30 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
600	60017	Utwardzenie części działki nr ew. 2314/2 obręb Przedmieście Błonie	0,00	13 109,91	12 371,68	94,37%
600	60017	Utwardzenie działki nr 65 w Klemensowie	20 000,00	20 000,00	18 495,94	92,48%
600	60017	Utwardzenie działki nr 806/2 obręb Brody Małe	20 000,00	12 000,00	11 402,03	95,02%
600	60017	Wykonanie zjazdu z parkingu przy Cmentarzu (działka nr 406) na ulicę Cmentarną	20 000,00	0,00	0,00	
700	70005	Modernizacja budynku kamienicy ul. Klukowskiego 4	100 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce 817/7 w Szczepieszynie	0,00	47 000,00	42 297,60	89,99%
700	70005	Zakup działki nr 402/2 obręb Szczepieszyn	0,00	42 000,00	41 718,70	99,33%
710	71095	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn	0,00	51 990,00	51 881,90	99,79%
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - wejście USC	50 000,00	65 000,00	64 676,86	99,50%
750	75095	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	972 815,00	938 261,93	312 883,40	33,35%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	50 000,00	0,00	
752	75295	Zakup cysterny do przewozu wody	0,00	46 000,00	0,00	
752	75295	Zakup koparko-ładowarki samobieżnej	0,00	553 000,00	0,00	
752	75295	Zakup pomp do wody zanieczyszczonej	0,00	36 000,00	0,00	
754	75412	Modernizacja garażu OSP w miejscowości Bodaczów	40 000,00	40 000,00	39 550,00	98,88%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kawęczynek (f. sołecki - 6.748,10 zł)	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepleszynie na działce nr ew. 1800/9	18 000,00	18 000,00	15 039,30	83,55%
801	80101	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie	150 000,00	110 000,00	108 586,69	98,72%
801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
801	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie	68 000,00	44 000,00	43 745,00	99,42%
801	80104	Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	14 000,00	13 000,00	11 439,00	87,99%
801	80104	Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Szczepleszynie	42 000,00	42 000,00	39 990,00	95,21%
801	80148	Modernizacja instalacji elektrycznej na kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepleszynie	13 000,00	13 000,00	11 549,47	88,84%
855	85516	Klub Malucha w Szczepleszynie	1 927 000,00	1 745 856,00	1 628 627,40	93,29%
900	90001	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczepleszynie (w zakresie kanalizacji sanitarnej)	310 000,00	310 000,00	307 500,00	99,19%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczepleszynie ulica Cmentarna i Plac Tadeusza Kościuszki	750 000,00	660 000,00	653 827,93	99,06%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepleszynie do dz. nr ew. 289/3 obręb Klemensów - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepleszynie (zasilanie zapasowe)	630 000,00	137 066,50	135 522,21	98,87%
900	90004	Zakup traktorka koszącego (Brody Małe)	20 000,00	20 000,00	17 599,00	88,00%
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce nr 898 w miejscowości Kawęczynek - opracowanie projektu (f. sołecki 6.000,-)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej nr 110348L w miejscowości Niedzieliska Kolonia - Brody Duże	70 000,00	130 000,00	91 020,00	70,02%
900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 22.172,36zł)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 82,137 w Niedzieliskach (f. sołecki 11.000,00 zł)	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110364L, 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia	100 000,00	44 000,00	43 747,50	99,43%
900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	65 000,00	48 000,00	47 384,00	98,72%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej 116605L w miejscowości Niedzieliska	60 000,00	48 000,00	47 355,00	98,66%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kryka "Topoli" w Szczepleszynie	50 000,00	170 000,00	168 387,00	99,05%
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze nr 110377L do stacji kolejowej Szczepleszyn	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3216L oraz drogi wewnętrznej dz. nr ew. 630 w miejscowości Wielącza	170 000,00	68 000,00	67 461,43	99,21%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	350 000,00	212 000,00	210 057,61	99,08%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza	0,00	261 000,00	246 351,93	94,39%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Zamojskiej w Szczepieszynie	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 85 w Kątach Drugich (f. sołecki -12.557,12 zł)	12 557,12	23 000,00	19 991,02	86,92%
900	90095	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	520 000,00	520 000,00	467 031,10	89,81%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze	35 000,00	15 000,00	14 899,98	99,33%
900	90095	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki	150 000,00	150 000,00	148 896,30	99,26%
900	90095	Wykup gruntów pod budowę zbiornika wielozadaniowego	50 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	10 000,00	10 000,00	15,00	0,00%
921	92109	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach	100 000,00	100 000,00	90 644,85	90,64%
921	92109	Modernizacja schodów remizo-świetlicy Przedmieście Błonie (f. sołecki 18.000,00 zł.)	18 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
921	92109	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	350 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych (f. sołecki - 19.193,77 zł)	90 000,00	120 000,00	118 640,94	98,87%
921	92109	Wykonanie monitoringu na budynku remizo świetlicy w miejscowości Brody Małe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195	Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie	50 000,00	33 000,00	32 718,00	99,15%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2	550 000,00	100,00	54,30	54,30%
926	92601	Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	300 000,00	0,00	0,00	
926	92604	Modernizacja skateparku w Szczepieszynie	90 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>22 307 812,38</b>	<b>20 502 871,29</b>	<b>18 712 941,26</b>	<b>91,27%</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 837 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 092,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 47 636,61 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedmieście Szperówka** – 39 000,00 zł - opracowano dokumentację projektową – kosztorysową;

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielącza** – 8 636,61 zł – wykonano sieć wodociągową z rur polietylenowych o śr. zewnętrznej 75mm na dł. 60 m wraz z zasuwą szt. 1
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 787 455,88 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 789 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczebrzeszyn** - 2 787 455,88 zł – wykonano kanalizację grawitacyjno-tłoczną. Kanalizacja grawitacyjna z rur PP 200mm długości 222,0 m, z rur PP 160 mm długości 25,0 m, studzienki rewizyjne na sieci grawitacyjnej DN1200 szt. 14, Rurociąg tłoczny PE 160 mm dł. 1450,0 m, studzienki rewizyjne na rurociągu tłocznym DN1200 szt. 15, DN1500 szt. 6 (w tym studzienka rozprężna) DN 2000 szt. 1, oraz tłocznie ścieków.

## Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 699 535,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 522 647,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 265 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn w kwocie 265 639,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 422 777,84 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 9 592 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 639 364,09 zł;
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie** – 4 632 121,48 zł – wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1903,05 m. pierwszy odcinek o długości 1677,08 m (od km 0+000,00 do km 1+677,08), o szerokości 5,0 m z obustronnymi, utwardzonymi poboczami szer. 1,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem łamanym szer. 0,75m. Drugi odcinek o długości 225,97 o szerokości 5,0 m z lewostronnym poboczem utwardzonym szer. 0,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem łamanym szer. 0,75m.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 110326L ul. Polna w Szczebrzeszynie** – 15 000,00 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)** – 10 000,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) – wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,0m na długości 135,0m z poboczami z kruszywa o szer. 0,75m.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza** – 737 703,66 zł – wykonano nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 805,50 m, o szerokości 3,5 m z obustronnymi utwardzonymi poboczami gruntowymi ulepszonymi kruszywem łamanym szer. 0,75 m wraz ze zjazdami. Droga została sfinansowana środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję "w kwocie 503 920,96 zł, a także dotacją celową otrzymaną z samorządu Województwa Lubelskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na inwestycję w kwocie 200 000,00 zł, 33 782,70 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 11.000,00 zł)** – 10 976,10 zł (wykonanie f. sołeckiego) – wykonano nawierzchnię bitumiczną o szer. 3,5m -5m na długości 400m wraz ze zjazdami z kruszywa i poboczami gruntowymi szer. 0,75m.
  - **Przebudowa drogi gminnej 116605L w miejscowości Niedzieliska** – 11 500,00 zł – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
  - **Przebudowa drogi gminnej 116610L w miejscowości Niedzieliska (f. sołecki 19.000,00 zł)** – 18 800,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna** – 16 000,00zł – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
  - **Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn** 110 141,85 zł – wykonano nawierzchnię z płyt wielootworowych betonowych typu YOMB na długości 136,0 m i szerokości 3,5m.

- **Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszyn** – 3 843 314,75 zł. Kontynuacja inwestycji z 2024 roku. Kwota 3 783 413,75 zł pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 59 901,00 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy. W 2025 roku wykonano roboty:
  - Ul. Parkowa 110324L – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 503,82m/1015,0 m<sup>2</sup> o szerokości 5,50-6,0 m, zjazdy indywidualne(185,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 574,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 138,20m, wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 5 szt. Przykanaliki o długości 25,50 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 6 oraz odwodnieniem liniowym 4m.
  - Ul. Sportowa 110349L – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 186,27m/1203,0 m<sup>2</sup> o szerokości 5,50-6,0 m, zjazdy indywidualne (795,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 440,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 180,00m, wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 9 szt. Przykanaliki o długości 41,60 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13
  - Ul. Spółdzielcza 110335L – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 196,26m/1203,0 m<sup>2</sup> o szerokości 6,0 m, zjazdy indywidualne (145,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 321,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 139,90m wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 5 szt. Przykanaliki o długości 9,40 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 5
  - Ul. Łączna 110320L – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 173,24m/1074,0 m<sup>2</sup> o szerokości 6,0 m, zjazdy indywidualne(92,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 406,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 111,00m wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 4 szt. Przykanaliki o długości 17,70 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 6 oraz odwodnieniem liniowym 4m.
  - Ul. Końcowa dz. nr 259 – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 84,51m/507,0m<sup>2</sup> o szerokości 5,50m, zjazdy indywidualne (18,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 3,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 138,20m wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 5 szt. Przykanaliki o długości 25,50 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 6 oraz odwodnieniem liniowym 4m.
  - Ul. Środkowa dz. nr 258 – wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 116,88m/720,0 m<sup>2</sup> o szerokości 6,0 m, zjazdy indywidualne (70,0 m<sup>2</sup>) oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 6,0 m<sup>2</sup>. Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 56,30 m wraz z wykonaniem studni FI 1000mm – 5 szt. Przykanaliki o długości 22,20 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 6.
- **Wykonanie chodnika przy drodze nr 110377L do stacji kolejowej Szczepieszyn** – 17 220,00 zł – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 834 230,51 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 841 260,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Modernizacja chodnika dz. nr ew. 312 oś Klemensów** – 35 294,82 zł – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na długości 70 m i szerokości 1,5m;
  - **Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołecki 13.474,93 zł)** – 13 474,93 zł (wykonanie f. sołeckiego) - wykonano nawierzchnię z płyt JOMB o szerokości 3 m i długości 12 m;
  - **Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 67 w miejscowości Lipowiec-Kolonia (f. sołecki 10.265,33 zł)** – 10 265,28 zł (wykonanie f. sołeckiego) - wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych o powierzchni 200,0 m<sup>2</sup>
  - **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Szczepieszyn** – 402 520,20 zł - wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na długości 80,37m szer. 3,0m;
  - **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna** – 113 690,01 zł - wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego na odcinku 96,98m o szerokości 3,0m wraz z pobocznymi utwardzonymi kruszywem szerokości 0,5m;
  - **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 306/1 oś. Klemensów** – 201 955,62 zł - wykonano nawierzchnię bitumiczną na łącznej długości 172,09m i szerokości 3,0 – 3,5 m z pobocznymi gruntowymi 0,75m i zjazdami;
  - **Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1049 w Szczepieszynie** – 14 760,00 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;

- **Utwardzenie części działki nr ew. 2314/2 obręb Przedmieście Błonie** – 12 371,68 zł - utwardzono działkę kruszywem łamanym o pow. 630 m<sup>2</sup> o szer. 1,5-3 m;
- **Utwardzenie działki nr 65 w Klemensowie** – 18 495,94 zł - wykonano utwardzenie działki kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5 grubości 20 cm o powierzchni 174 m<sup>2</sup>;
- **Utwardzenie działki nr 806/2 obręb Brody Małe** – 11 402,03 zł - utwardzono działkę kruszywem łamanym o gr. 15 cm i powierzchni 100,0 m<sup>2</sup>;

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 516,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 516,30 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Zakup działki nr 402/2 obręb Szczepieszyn** – 41 718,70 zł;
  - **Nabycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na działce 817/7 w Szczepieszynie** – 42 297,60 zł;
  - **Modernizacja budynku kamienicy ul. Klukowskiego 4** – 14 500,00 zł – opracowano opinię techniczną inwentaryzacyjną architektoniczną, przedmiar z zakresem niezbędnych robót modernizacyjnych wraz z opinią techniczną budynku i instalacji doprowadzania budynku do rozwiązań umożliwiających prawidłowe użytkowanie.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 881,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 881,90 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 51 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn** – 51 881,90 zł – opracowanie ekofizjografii do Planu Ogólnego, opinia Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 261,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 560,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64 676,86 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami** – 64 676,86 zł - wykonano podjazd dla niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych do USC;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 883,40 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego 938 261,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn** – 312 883,40 zł - zakup sprzętu komputerowego, UTM Fortigate, świadczenie usług doradztwa technicznego, szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla administratora i pracowników i jednostek organizacyjnych Gminy Szczepieszyn. Plan wykonany w 33,35%, pomimo podpisanej umowy na usługi nie zostały one wykonane, umowa została rozwiązana.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- Zakup agregatów prądotwórczych – 50 000,00 zł;
- Zakup cysterny do przewozu wody – 46 000,00 zł;
- Zakup koparko-ładowarki – 553 000,00 zł
- Zakup pomp do wody zanieczyszczonej – 36 000,00 zł

Plan został nie zrealizowany. Pomimo przeprowadzonych 2 postępowań przetargowych i zapytań ofertowych nie został wyłoniony wykonawca.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 39 550,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Modernizacja garażu OSP w miejscowości Bodaczów** – 39 550,00 zł - Wykonano elewację z wyprawą o pow. 123 m<sup>2</sup> wraz z malowaniem oraz posadzkę żywiczną. Zamontowano wyłaz dachowy oraz 4 oprawy oświetleniowe;

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 349,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 153 625,99 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie na działce nr ew. 1800/9** – 15 039,30 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie** – 108 586,69 zł – wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej 187 m<sup>2</sup> a także z płyt ażurowych 40cmx60cm na podsypce cementowo piaskowej -168,30m<sup>2</sup>;
  - **Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie** – 30 000,00 zł – montaż na budynku szkoły kamer kopułowych – 9 szt., tubowych – 5 szt., a także urządzeń niezbędnych do funkcjonowania monitoringu.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 95 174,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Modernizacja placu zabaw Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie** – 43 745,00 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt., podwójna huśtawka wahadłowa 1 szt., podwójna huśtawka wagowa 1 szt., przeniesienie urządzenia bujak sprężynowy – auto - 1 szt. inspektor nadzoru;
  - **Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie** – 11 439,00 zł – wykonano klimatyzację;
  - **Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Szczepieszynie** – 39 990,00 zł – wykonano klimatyzację.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 549,47 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Modernizacja instalacji elektrycznej na kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie** – 11 549,47 zł – zmodernizowano instalację elektryczną na kuchni dostosowując ją do lepszego funkcjonowania urządzeń na kuchni.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do elektroencefalografii dla SPZOZ w Szczepieszynie 30 000,00 zł – zakup aparatu EEG.

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 745 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 627,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 628 627,40 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 1 745 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Klub Malucha w Szczepieszynie** – 1 628 627,40 zł - Wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parteru budynku SP wraz z nową strefę p.poż z przeznaczeniem pod Klub Malucha o parametrach: powierzchnia użytkowa 373,61 m<sup>2</sup>, kubatura 1514,27 m<sup>3</sup>, wysokość 3,42 m. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną grubości 10 cm. Budynek został dostosowany dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wykonano – podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz łazienkę. Wymieniono drzwi i okna. Wykonano dojścia i chodniki o powierzchni 75,50 m<sup>2</sup> Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Zamontowano kurtynę powietrzną V=200m<sup>3</sup>/h oraz klimatyzację 2 kpl. Zakupiono wyposażenie klubu malucha. Wybudowano nowy plac zabaw. Kwota 1 618 170,36 zł została sfinansowana dotacją z Krajowego Planu Odbudowy, kwota 10 457,04 zł sfinansowano z budżetu gminy.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 984 066,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 848 382,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 193 000,14 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 207 066,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczepieszynie (w zakresie kanalizacji sanitarnej)** – 307 500,00 zł - wykonano kolektor główny długości 304,0 m, przykanaliki długości 23,0m, studnie rewizyjne szt. 8, studnie rewizyjne szt.8;
  - **Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczepieszynie ulica Cmentarna i Plac Tadeusza Kościuszki** – 653 827,93 zł - kanalizacja sanitarna - wykonano kolektor grawitacyjny PP SN8 o śr. 200 mm dł. 171,0m, o śr. 160 mm dł. 40,0m. wraz ze studzienkami połączeniowymi 6 kpl oraz studniami rewizyjnymi DN 1200 szt. 6; kanalizacja deszczowa - wykonano rurociągi deszczowe dł. 95,0m, o śr. 200mm dł. 29,0m, o śr. 160mm dł. 10,0m. wraz ze studniami rewizyjnymi szt. 3 oraz wpustami ulicznymi 4 szt;
  - **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna** – 50 000,00 zł – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie do dz. nr ew. 289/3 obręb Klemensów – dokumentacja** - 6 150,00 zł – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)** – 135 522,21 zł – wykonano sieć wodociągową na długości 205 metrów wraz z 2 hydrantami;

- **Dotację celową** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł – udzielono i rozliczono 10 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni mieszkańców zgodnie z Uchwałą nr XIX/273/2021 Rada Miejska z dnia 23 czerwca 2021 - w sprawie przyjęcia "Programu budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczepieszyn na lata 2021-2025";
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 599,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Zakup traktorka koszącego (Brody Małe)** – 17 599,00 zł – zakupiono traktorek koszący Husqvarna R214TC;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 986 964,47 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 1 049 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce nr 898 w miejscowości Kawęczynek - opracowanie projektu (f. sołecki 6.000,00 zł)** – 6 000,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)** – 10 000,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110364L, 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia** – 43 747,50 zł – wykonano linie oświetlenia ulicznego na wysięgnikach jednoramiennych 20 kpl. wraz z 20 oprawami oświetleniowymi typu LED;
  - **Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej nr 110348L w miejscowości Niedzieliska Kolonia - Brody Duże** – 91 020,00 zł - zamontowano 16 opraw oświetlenia drogowego na wysięgnikach jednoramiennych rurowych oraz szafkę oświetlenie ulicznego – 2 kpl;
  - **Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie** – 47 384,00 zł zamontowano 8 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED wraz ze słupami ŻN;
  - **Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej 116605L w miejscowości Niedzieliska** – 47 355,00 zł - zamontowano 5 opraw oświetlenia ulicznego typu LED na wysięgnikach jednoramiennych wraz z szafką oświetleniową SO-2C – 1 kpl;
  - **Budowa oświetlenia drogowego ul. Kryka "Topoli" w Szczepieszynie** – 168 387,00 zł - zamontowano słupy aluminiowe anodowane o wysokości 5m – 10 szt., oraz o wysokości 8 m- 4 szt. z oprawami typu LED oraz szafkę oświetleniową SOU – 1 kpl;
  - **Budowa oświetlenia przy drodze nr 110377L do stacji kolejowej Szczepieszyn** 17 835,00 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3216L oraz drogi wewnętrznej dz. nr ew. 630 w miejscowości Wielęcza** – 67 461,43 zł - zamontowano 21 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED na wysięgnikach, ustawiono 10 szt. nowych słupów oświetleniowych typu ŻN-9 oraz szafkę oświetlenia ulicznego SO-2C kpl. 1 (dla montażu pozostałych lamp wykorzystano istniejące słupy ŻN);
  - **Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Niedzieliska Kolonia** - 210 057,61 zł – zamontowano 40 szt. słupów stalowych o wysokości 10 m wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz szafkami oświetleniowa kablowa SOU 2 kpl.;
  - **Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg dz. nr ew. 82, 137 w Niedzieliskach** – 10 455,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Modernizacja oświetlenia ul. Zamojskiej w Szczepieszynie** – 20 910,00 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
  - **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wielęcza** – 246 351,93 zł - zamontowano – 26 szt. słupów aluminiowych o wysokości 9 m wraz z oprawami typu LED 40 szt. na wysięgnikach łukowych 12 szt. i podwójnych 28 szt. oraz szafkę oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 650 818,40 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 85 w Kątach Drugich (f. sołecki -12.557,12 zł)** 19 991,02 zł (wykonanie f. sołeckiego) - wykonano ogrodzenie panelowe na długości 75 metrów wraz z bramą panelową szer. 4m i furtką o szer. 1m;

- **Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze** -14 899,98 zł – dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy z podwójną huśtawką;
- **Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki** – 148 896,30 zł - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- **Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie** 467 031,10 zł - wykonano otwarty zbiornik retencyjny o powierzchni 4 890 m<sup>2</sup> , pomost drewniany o dł. 20,59 m i szerokości 3,0m oraz ogrodzenie drewniane o długości 135,0m.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 000,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 919,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 239 200,79 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów** – 15,00 zł – dziennik budowy
  - **Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach** - 90 644,85 zł - podpisano umowę dnia 27.10.2025 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2026 r. Zamontowano klimatyzatory z systemem split 3 szt. oraz wykonano izolację cieplną sufitu wełną mineralną gr 20 cm wraz z montażem sufitu podwieszanego o powierzchni 196,729 m<sup>2</sup>.
  - **Modernizacja schodów remizo-świetlicy Przedmieście Błonie (f. sołecki 18 000,00 zł)** – 17 900,00 zł (wykonanie f. sołeckiego) – wykonano nową nawierzchnię schodów wejściowych wraz z pochylnią z kostki brukowej betonowej
  - **Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych (f. sołecki – 19 193,77 zł)** – 118 640,94 zł (w tym: wykonanie f. sołeckiego 19 193,70 zł ) - wykonano ocieplenie ścian fundamentowych z płyt styropianowych wodoodpornych pow. 63,24 m<sup>2</sup>, opaskę odwodnieniową z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm pow. 42,16 m<sup>2</sup>, ocieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną pow. 272,28 m<sup>2</sup> i montażem drzwi zewnętrznych;
  - **Wykonanie monitoringu na budynku remizo świetlicy w miejscowości Brody Małe** – 12 000,00 zł – zamontowano 8 szt. kamer Hikvision 4 MPx wraz z rejestratorem IP 8 kanałowy sieciowy Hikvision;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 330 000,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 330 000,28 zł na remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie, wkład własny gminy 6 600,28 zł, Rządowy Program Odbudowy Zabytków 323 400,00 zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 718,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczebrzeszynie** – 32 718,00 zł - wykonano badania geotechniczne oraz opracowano dokumentację projektową

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 054,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 54,30 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2** – 54,30 zł – mapa i wypis z rejestru gruntów. Umowa na realizację podpisana została 22.01.2026 r.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **Modernizacja skateparku w Szechrzeszynie** – 84 000,00 zł - Bank ramp - wymiana całej konstrukcji uzupełnienie wraz z warstwą podłogową oraz jezdnią, Funboks+grindbox prosty+ poręcz 2/3 wymiana warstwy podłogowej oraz jezdnej, wymiana profili w urządzeniu grindbox prosty-wymiana konstrukcji pod blachami najazdowymi, Quarter Pipe wymiana warstwy podkładowej oraz zjazdnej z urządzenia wymiana warstwy jezdnej na podeście wymiana tylnych obić wraz z kratami wentylacyjnymi, wymiana bocznych profili konstrukcyjnych wymiana konstrukcji pod blachami najazdowymi.

## Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 642 177,89 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 610 140,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 532 037,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 500 000,00 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Szczepleszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 750 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 750 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczębrzeszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	28 500,00	900 294,42	889 404,47	98,79%
			<b>Pozostała działalność</b>	28 500,00	900 294,42	889 404,47	98,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	5 567,13	371,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	12 460,00	46,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	871 794,42	871 377,34	99,95%
			<b>Transport i łączność</b>	4 054 335,62	4 807 276,58	4 657 813,49	96,89%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	91 627,00	102 627,00	102 091,29	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 010,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 627,00	91 627,00	90 081,29	98,31%
600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 962 708,62	4 670 029,58	4 521 102,20	96,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	33 400,00	33 767,49	101,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	503 920,96	503 920,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	394 600,00	402 650,00	427 604,06	106,20%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	350 100,00	358 150,00	382 451,53	106,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	588,93	98,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	27 000,00	26 364,65	97,65%		
700							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	341 987,25	106,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 630,46	54,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 625,00	102,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 050,00	5 634,65	274,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 550,59	155,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>45 152,53</b>	<b>101,47%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 400,00	44 400,00	45 009,53	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	143,00	143,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>790 087,00</b>	<b>970 310,21</b>	<b>632 706,91</b>	<b>65,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 122,00</b>	<b>284 531,89</b>	<b>284 545,84</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 122,00	284 531,89	284 531,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>76 922,80</b>	<b>78 860,02</b>	<b>102,52%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 830,00	3 715,24	131,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 048,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 092,80	74 096,60	100,01%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,85</b>	<b>100,03%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,85	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 965,00</b>	<b>605 855,52</b>	<b>266 300,20</b>	<b>43,95%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 208,32	10 208,32	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	124,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,68	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682,20	682,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 871,30	487 871,30	209 087,70	42,86%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 093,70	107 093,70	45 897,30	42,86%
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>2 322,00</b>	<b>174 541,00</b>	<b>174 541,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 322,00	2 322,00	2 322,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>172 219,00</b>	<b>172 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 219,00	172 219,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
752	75295		<b>Obrota narodowa</b>	0,00	868 854,00	110 008,34	12,66%
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	868 854,00	110 008,34	12,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 160,00	39 950,40	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 694,00	70 057,94	48,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	685 000,00	0,00	0,00%
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	1 100,00	2 446,65	222,42%
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	1 100,00	2 446,65	222,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 346,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	34 296 011,86	34 887 485,57	35 264 592,07	101,08%
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	5 000,00	6 336,45	126,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 336,45	126,73%
75615	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	5 105 500,00	5 610 100,00	5 860 751,15	104,47%
			<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	5 000 000,00	5 500 000,00	5 758 224,06	104,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 500 000,00	5 758 224,06	104,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	34 313,30	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	11 201,00	101,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00	46 500,00	47 148,00	101,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	8 600,00	8 554,00	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 294,79	12,95%
75616	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 369 000,00	3 419 000,00	3 540 069,50	103,54%
			<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	1 690 000,00	1 690 000,00	1 838 526,23	108,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 690 000,00	1 838 526,23	108,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	994 532,31	99,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	122 047,03	93,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	43 749,13	81,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	99 212,00	49,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	24 798,00	107,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	394 513,53	131,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 707,60	85,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 983,67	104,92%
75618	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	341 000,00	377 873,71	381 923,11	101,07%
			<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	60 000,00	68 645,06	68 645,06	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	68 645,06	68 645,06	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	43 593,00	108,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00	268 228,65	268 228,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,40	-
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 475 511,86</b>	<b>25 475 511,86</b>	<b>25 475 511,86</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 257 251,08	25 257 251,08	25 257 251,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 260,78	218 260,78	218 260,78	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 992 442,14</b>	<b>15 955 767,72</b>	<b>15 877 592,09</b>	<b>99,51%</b>
			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 091 586,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 577 315,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 514 270,42	0,00	0,00	-
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>955 719,58</b>	<b>990 229,59</b>	<b>103,61%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	350 000,00	384 510,01	109,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 914,64	153 914,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 148,00	389 148,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 656,94	62 656,94	100,00%
801	80101	75834	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 270,42</b>	<b>11 514 270,42</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 514 270,42	11 514 270,42	100,00%
		75835	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 189,72</b>	<b>1 742 189,72</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 742 189,72	1 742 189,72	100,00%
		75867	<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 730 856,00</b>	<b>1 743 588,00</b>	<b>1 630 902,36</b>	<b>93,54%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 200,00	1 730 856,00	1 618 170,36	93,49%
		6259	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	323 656,00	0,00	0,00	-
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 872,00</b>	<b>943 685,83</b>	<b>926 966,31</b>	<b>98,23%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>131 394,03</b>	<b>109,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	59 476,79	118,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 962,57	62,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 622,12	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	55 187,02	106,13%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,97	-		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	72,56	-		
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 280,00</b>	<b>200 280,00</b>	<b>178 361,67</b>	<b>89,06%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 479,12	109,58%
		0830	Wpływy z usług	145 280,00	195 280,00	172 878,02	88,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,53	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>190 592,00</b>	<b>154 996,00</b>	<b>139 294,60</b>	<b>89,87%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	41 917,19	97,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	144 592,00	104 592,00	90 527,21	86,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 970,42	65,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>352 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>385 969,73</b>	<b>102,65%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 800,00	266 800,00	270 747,16	101,48%
		0830	Wpływy z usług	85 200,00	109 200,00	115 205,42	105,50%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,15	-
	<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>0,00</b>	<b>11 771,43</b>	<b>11 771,43</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 771,43	11 771,43	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,39</b>	<b>17 067,39</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 067,39	17 067,39	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>63 571,01</b>	<b>63 107,46</b>	<b>99,27%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 985,65	61 572,70	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 585,36	1 534,76	96,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 936 738,96</b>	<b>2 402 319,23</b>	<b>2 400 172,35</b>	<b>99,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>8 405,78</b>	<b>123,61%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	6 800,00	8 403,70	123,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,08	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</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>36 800,00</b>	<b>51 766,83</b>	<b>51 263,90</b>	<b>99,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00	44 265,00	43 762,07	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 501,83	7 501,83	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 000,00</b>	<b>315 565,00</b>	<b>287 647,24</b>	<b>91,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			317 000,00	297 000,00	269 082,24	90,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>			0,00	248,44	248,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	248,44	248,44	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			510 000,00	636 325,24	629 258,45	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			510 000,00	549 900,00	542 833,21	98,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			141 940,00	333 266,00	330 834,64	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 000,00	7 000,00	4 887,52	69,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 040,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			131 900,00	322 612,00	322 293,12	99,90%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			255 000,00	364 765,00	392 134,81	107,50%
		0830	Wpływy z usług			255 000,00	259 000,00	291 036,68	112,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	105 765,00	101 098,13	95,59%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			4 000,00	12 211,27	12 211,27	100,00%
		0830	Wpływy z usług			4 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	12 211,27	12 211,27	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			122 000,00	166 150,00	166 150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			122 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			499 998,96	509 221,45	516 017,82	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	683,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			441 901,39	441 901,39	447 370,97	101,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			51 985,57	51 985,57	52 629,03	101,24%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			0,00	196,15	196,15	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			0,00	196,15	196,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	196,15	196,15	100,00%	
		2030	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	90 250,00	69 715,73	77,25%	
855	85501		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	90 250,00	69 715,73	77,25%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	52 550,70	77,28%	
		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	0,00	2 950,00	1 611,00	54,61%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%	
			<b>Rodzina</b>	7 576 005,00	8 814 490,19	8 784 789,05	99,66%	
		0920	Świadczenie wychowawcze	1 125,00	3 755,00	3 404,87	90,68%	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 600,00	1 255,62	78,48%	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	925,00	2 155,00	2 149,25	99,73%	
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 175 080,00	8 134 906,80	8 135 393,84	100,01%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 317,00	8 275,83	88,83%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 000,00	95 280,00	69 108,06	72,53%	
85503	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 843 603,00	7 843 012,30	99,99%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 230,00	176 229,64	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 476,80	36 768,01	433,75%	
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	721,00	725,80	100,67%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721,00	721,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,80	-	
			<b>Wspieranie rodziny</b>	0,00	39 407,47	38 968,70	98,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 921,61	96,94%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	0,00	25 047,07	25 047,07	100,00%	
85513	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	316 200,00	375 099,92	371 204,66	98,96%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 200,00	368 000,00	364 104,74	98,94%	
85516	85516	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%	
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	83 600,00	260 600,00	235 091,18	90,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 000,00	96 500,00	80,42%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	19 895,00	90,43%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,58	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 500,00	26 483,60	99,94%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 986,72	68 986,72	68 986,72	100,00%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 613,28	14 613,28	14 613,28	100,00%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 678 933,50</b>	<b>2 229 800,00</b>	<b>2 440 841,95</b>	<b>109,46%</b>	
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>467 933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		6257	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	467 933,50	0,00	0,00	-	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 847 950,13</b>	<b>110,99%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 665 000,00	1 665 000,00	1 847 950,13	110,99%	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>14 898,00</b>	<b>107,96%</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 400,00	12 498,00	109,63%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
			<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 890,08</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,60	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 883,48	-			
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 048,51</b>	<b>143,00%</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	50 048,51	143,00%			
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 589,92</b>	<b>132,64%</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 657,20	265,72%			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 932,72	119,33%			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>500 465,31</b>	<b>99,10%</b>		
0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 243,13	104,86%			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2,00	-			
	<b>921</b>	<b>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</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>495 220,18</b>	<b>99,04%</b>		
6258	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 400,00</b>	<b>418 980,38</b>	<b>422 891,78</b>	<b>100,93%</b>			
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 000,00</b>	<b>90 480,38</b>	<b>90 606,96</b>	<b>100,14%</b>			
0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	10 126,58	101,27%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%			
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78 635,38	78 635,38	100,00%			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>323 400,00</b>	<b>323 400,00</b>	<b>323 400,00</b>	<b>100,00%</b>		
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	323 400,00	323 400,00	323 400,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
	92195		<b>Pozostała działalność</b>					
		0830	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	8 884,82	174,21%
			0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	8 884,82	174,21%
926			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	19 366,17	113,92%
	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
		0960	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 285,17	107,56%
	92604		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 754,84	110,97%
		0830	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	465,33	46,53%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-
		0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	-
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	-
		0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	-
			67 897 248,08	73 885 001,28	67 897 248,08	73 885 001,28	73 101 648,57	98,94%
		<b>Razem</b>						

### 3.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szebrzeszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		3 224 700,00	3 737 994,42	3 730 031,50	99,79%	
		<b>Izby rolnicze</b>	25 000,00	24 670,00	21 686,57	87,91%		
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego	25 000,00	24 670,00	21 686,57	87,91%	
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		50 000,00	48 000,00	47 636,61	99,24%	
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	47 636,61	99,24%	
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		3 149 700,00	2 793 530,00	2 789 330,98	99,85%	
	600	01095	4260	Zakup energii	0,00	2 559,42	604,52	23,62%
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 270,58	1 270,58	100,00%
		60004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 700,00	2 789 700,00	2 787 455,88	99,92%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	871 794,42	871 377,34	99,95%
60014		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,41	9 215,71	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 870,60	7 870,12	99,99%	
60016		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 700,41	854 291,51	99,95%	
		<b>Transport i łączność</b>		11 915 515,26	11 665 540,50	11 085 995,37	95,03%	
60017		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		105 000,00	116 000,00	113 012,56	97,42%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,90	593,90	100,00%
	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 935,10	9 935,10	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00	100,00%	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	102 012,56	97,15%	
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		266 775,00	300 259,00	300 259,00	100,00%	
	60017	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 775,00	265 639,00	265 639,00	100,00%	
	60017	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		10 253 000,00	10 168 120,64	9 646 194,88	94,87%
			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	282 100,00	65 397,55	23,18%
60017	60017	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	281 384,64	154 329,49	54,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%	
60017	60017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703 291,38	5 659 927,38	5 639 364,09	99,64%	
60017	60017	<b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%	
		<b>Drogi wewnętrzne</b>		1 226 740,26	999 260,86	952 173,58	95,29%	
60017	60017	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		20 000,00	20 000,00	9 965,06	49,83%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630	60020	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	79 223,55	88,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	36 000,00	20 062,76	55,73%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 846,70	97,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 740,26	841 260,86	834 230,51	99,16%	
			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>64 000,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>74 355,35</b>	<b>90,79%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 480,00	5 967,08	51,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 992,23	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 300,00	58 276,79	96,64%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	119,25	99,38%	
	<b>Turystyka</b>	<b>20 560,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>4 497,73</b>	<b>42,59%</b>			
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-		
700	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 560,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>4 497,73</b>	<b>42,59%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	920,29	20,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 460,00	997,53	68,32%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 579,91	99,23%	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>275 308,17</b>	<b>67,15%</b>	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>343 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>188 387,14</b>	<b>70,29%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,44	1 380,62	92,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,52	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 307,04	7 700,00	92,69%	
70005	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	9 727,04	54,04%	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	15 201,19	54,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	88 930,00	42 240,95	47,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 000,00	11 186,00	86,05%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	873,50	43,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	70,00	66,24	94,63%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	1 495,30	37,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	84 016,30	94,40%	
	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>86 921,03</b>	<b>61,21%</b>			
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 300,00	6 183,68	35,74%		
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	21 782,43	44,45%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	664,08	94,87%		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	58 290,84	77,72%		
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 990,00</b>	<b>149 990,00</b>	<b>128 907,44</b>	<b>85,94%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			90 000,00	72 754,50	80,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 000,00	72 754,50	80,84%	
	71035	Cmentarze			8 000,00	4 271,04	53,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 392,00	69,60%	
	71095	Pozostała działalność			6 000,00	2 879,04	47,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 990,00	51 990,00	51 881,90	99,79%	
	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	-
			Administracja publiczna			51 990,00	51 881,90	99,79%
		Urzędy wojewódzkie			9 878 646,00	10 007 529,72	8 476 231,42	84,70%
		Urzędy wojewódzkie			195 122,00	284 531,89	284 531,89	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 447,00	184 370,88	184 370,88	100,00%		
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 881,57	13 881,57	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 677,00	33 188,92	33 188,92	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,00	1 939,36	1 939,36	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	51 151,16	51 151,16	100,00%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			270 400,00	270 400,00	243 478,69	90,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	218 400,00	97,33%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 076,66	68,37%		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 627,68	81,38%		
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 700,00	18 412,50	50,17%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	1 961,85	85,30%		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 427 961,00	7 421 042,70	6 568 125,72	88,51%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 500,00	21 580,41	73,15%		
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 704 700,00	4 233 658,31	89,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			331 500,00	277 280,00	262 532,44	94,68%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	865 833,00	865 833,00	733 496,96	84,72%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 302,00	125 302,00	93 921,33	74,96%		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	79 481,00	99,35%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 200,00	87,33%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	263 000,00	190 881,79	72,58%		
4220		Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	6 910,81	76,79%		
4260		Zakup energii	170 000,00	161 476,80	135 116,65	83,68%		
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	48 601,90	35 982,57	74,04%		
75024	4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 500,00	98,55%	
		Zakup usług pozostałych			433 626,00	403 626,00	345 868,21	85,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	24 000,00	17 844,83	74,35%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	930,00	46,50%		
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 279,00	77,94%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 000,00	148 887,00	146 514,38	98,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	120,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000,00	4 000,00	3 641,18	91,03%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	10 220,00	10 214,41	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	126 416,00	125 454,58	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	65 000,00	64 676,86	99,50%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>122 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>130 903,19</b>	<b>98,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	36 500,00	35 558,27	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	77 000,00	75 344,92	97,85%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>680 598,00</b>	<b>712 811,00</b>	<b>711 496,31</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 820,00	530 527,00	530 186,09	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00	40 000,00	39 880,52	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 300,00	96 460,00	96 209,91	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 350,00	14 053,00	13 922,92	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 530,00	12 526,78	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 228,00	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 400,00	2 900,00	2 429,69	83,78%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 182 065,00</b>	<b>1 185 244,13</b>	<b>537 695,62</b>	<b>45,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	96 900,00	96 499,80	99,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 500,00	23 500,00	16 674,00	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	5 994,00	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	94 000,00	84 145,04	89,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,01	20,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	20 000,00	18 816,18	94,08%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 300,00	1 450,00	1 282,00	88,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450,00	450,00	369,00	82,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	554,69	554,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	107,50	107,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 594,00	642 558,62	211 287,60	32,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 221,00	295 703,31	101 595,80	34,36%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 322,00</b>	<b>174 541,00</b>	<b>174 541,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 945,00	1 945,71	1 945,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		329,35	328,70	328,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,65	47,59	47,59	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>172 219,00</b>	<b>172 219,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
752		3030	0,00	106 200,00	106 200,00	100,00%		
		4110	0,00	7 975,52	7 975,52	100,00%		
		4120	0,00	1 024,61	1 024,61	100,00%		
		4170	0,00	48 197,69	48 197,69	100,00%		
		4210	0,00	7 777,82	7 777,82	100,00%		
		4220	0,00	635,51	635,51	100,00%		
		4300	0,00	375,15	375,15	100,00%		
		4710	0,00	32,70	32,70	100,00%		
			<b>0,00</b>	<b>868 854,00</b>	<b>110 008,34</b>	<b>110 008,34</b>	<b>12,66%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>868 854,00</b>	<b>110 008,34</b>	<b>110 008,34</b>	<b>12,66%</b>	
			0,00	55 103,00	52 057,94	52 057,94	94,47%	
			0,00	70 591,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	18 448,95	18 448,95	18 448,95	100,00%	
			0,00	39 711,05	39 501,45	39 501,45	99,47%	
			0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		754		<b>851 800,00</b>	<b>851 800,00</b>	<b>754 450,00</b>	<b>350 545,75</b>	<b>46,46%</b>
				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%		
<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
50 000,00	0,00			0,00	0,00	-		
<b>588 800,00</b>	<b>541 450,00</b>			<b>337 556,85</b>	<b>62,34%</b>			
60 000,00	60 000,00			24 738,00	41,23%			
3 000,00	3 000,00			2 644,95	88,17%			
196 000,00	178 700,00			104 666,24	58,57%			
5 000,00	5 000,00			0,00	0,00%			
75412		90 000,00	90 000,00	72 810,97	80,90%			
		26 000,00	35 650,00	26 082,39	73,16%			
		77 000,00	87 000,00	33 960,29	39,03%			
		1 800,00	2 100,00	1 798,51	85,64%			
		40 000,00	40 000,00	31 305,50	78,26%			
		40 000,00	40 000,00	39 550,00	98,88%			
		50 000,00	0,00	0,00	-			
		<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>2 988,90</b>	<b>1,47%</b>			
		3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,63%			
		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%			
		<b>270 500,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 844,25</b>	<b>98,14%</b>			
		<b>270 500,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>166 844,25</b>	<b>98,14%</b>			
		270 500,00	170 000,00	166 844,25	98,14%			
		<b>2 250 000,00</b>	<b>517 180,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>0,31%</b>			
		757						
75702								
758								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 620,00	1 594,00	98,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 620,00	1 594,00	98,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 250 000,00	515 560,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		1 750 000,00	515 560,00	0,00	0,00%
	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 655 486,00</b>	<b>23 916 574,24</b>	<b>22 676 883,85</b>	<b>94,82%</b>
	80103		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13 108 536,00</b>	<b>12 964 626,72</b>	<b>12 483 384,52</b>	<b>96,29%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 084 520,00	2 458 687,72	2 321 873,84	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		368 300,00	371 850,00	368 338,13	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 644,00	1 087 219,00	1 070 956,40	98,50%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		86 400,00	80 908,00	80 836,21	99,91%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252 400,00	1 231 000,00	1 213 019,97	98,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159 700,00	128 750,00	121 379,72	94,28%	
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	500,00	500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 372,00	154 822,00	122 626,33	79,20%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	20 480,00	14 869,56	72,61%	
	4260	Zakup energii		380 000,00	473 558,00	371 907,69	78,53%	
	4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	23 440,00	13 370,31	57,04%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 150,00	10 310,00	7 471,63	72,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	116 700,00	104 829,87	89,83%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49 520,00	19 720,00	39,82%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800,00	7 300,00	5 553,53	76,08%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 474,00	15 474,00	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	0,00	0,00	-	
	4410	Zakup usług służbowe krajowe		1 700,00	600,00	339,63	56,61%	
	4430	Podróże służbowe krajowe		24 000,00	21 600,00	20 640,45	95,56%	
	4440	Różne opłaty i składki		366 480,00	374 515,00	366 850,30	97,95%	
	4510	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100,00	600,00	367,00	61,17%	
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	9 500,00	7 396,18	77,85%	
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 200,00	25 200,00	20 959,82	83,17%	
	4740	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	27 306,00	27 236,00	99,74%	
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	159 231,00	159 116,00	99,93%	
	4790	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 311 470,00	5 492 764,00	5 423 899,99	98,75%	
	4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń roczne nauczycieli		434 200,00	414 771,00	410 242,97	98,91%	
	4850	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników		0,00	31 805,00	31 767,00	99,88%	
	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 216,00	8 216,00	100,00%	
	6050	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		168 000,00	168 000,00	153 625,99	91,44%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 873 140,00</b>	<b>1 897 513,70</b>	<b>1 653 077,42</b>	<b>87,12%</b>	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka		998 880,00	1 066 087,70	893 537,72	83,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	26 500,00	24 993,91	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 760,00	113 260,00	103 801,87	91,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 700,00	7 700,00	7 614,31	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00	93 000,00	84 552,82	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 050,00	14 050,00	10 143,43	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	30 300,00	28 262,77	93,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	5 899,72	98,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii		6 000,00	13 500,00	9 277,25	68,72%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	365,50	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	445,35	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	9 500,00	7 995,15	84,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		123 000,00	101 500,00	80 927,04	79,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	1 300,00	956,09	73,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 300,00	1 258,00	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 800,00	28 800,00	27 433,02	95,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	521,82	52,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		352 750,00	357 750,00	340 231,74	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 000,00	18 500,00	18 493,91	99,97%
			<b>Przedszkola</b>		<b>3 725 024,00</b>	<b>3 722 821,20</b>	<b>3 592 025,09</b>	<b>96,49%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		354 830,00	376 830,00	376 719,67	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 620,00	98 920,00	97 173,06	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 854,00	673 704,00	659 918,29	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 790,00	49 325,00	49 319,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 719,00	394 869,00	382 657,00	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 140,00	34 390,00	32 268,30	93,83%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	50 070,00	41 395,41	82,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	31 700,00	16 166,31	51,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii		65 000,00	76 800,00	49 944,61	65,03%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	5 100,00	2 266,55	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 980,00	1 950,00	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 700,00	48 400,00	37 781,82	78,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	39 000,00	38 570,11	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 750,00	3 210,26	85,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	720,00	65,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 280,00	125 580,00	124 574,38	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 588,00	2 867,00	51,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	831,00	687,19	82,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 408,40	34 408,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 373,00	1 429 573,00	1 403 383,54	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 250,00	108 114,00	108 080,97	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 922,80	8 922,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	99 000,00	95 174,00	96,14%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 968,96</b>	<b>88,75%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	22 500,00	19 968,96	88,75%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>669 960,00</b>	<b>684 942,00</b>	<b>666 989,73</b>	<b>97,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	32 140,00	30 149,29	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 970,00	86 870,00	83 424,24	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 570,00	7 870,00	6 176,55	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 300,00	3 742,28	87,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 196,88	79,79%
		4260	Zakup energii	1 600,00	5 040,00	2 872,79	57,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	386,56	55,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 630,00	28 550,00	28 185,93	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 900,00	1 496,89	78,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 977,00	14 977,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 890,00	465 440,00	458 876,19	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	31 822,00	31 675,13	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,00	2 665,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,00	882,00	99,66%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 000,00</b>	<b>519 552,00</b>	<b>481 291,20</b>	<b>92,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	112 571,20	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	367 000,00	366 168,00	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 096,00</b>	<b>66 096,00</b>	<b>12 970,60</b>	<b>19,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	2 975,00	21,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 096,00	52 296,00	9 995,60	19,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 410 510,00</b>	<b>1 489 293,80</b>	<b>1 425 669,47</b>	<b>95,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	2 000,00	1 289,95	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 850,00	670 330,00	663 663,18	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 450,00	47 270,00	47 149,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 850,00	118 040,00	116 504,50	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 580,00	12 590,00	10 772,19	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	14 770,00	11 636,13	78,78%
		4220	Zakup środków żywności		139 000,00	163 000,00	156 490,16	96,01%
		4260	Zakup energii		86 000,00	102 300,00	78 655,70	76,89%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	10 690,00	9 571,08	89,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310,00	1 170,00	1 027,00	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		286 500,00	293 200,00	276 789,24	94,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80,00	80,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	250,00	189,87	75,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 460,80	3 449,80	99,68%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 920,00	24 521,00	24 229,60	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	0,00	0,00	*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 461,00	10 461,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	281,00	281,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	11 549,47	88,84%
80149			<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>1 034 650,00</b>	<b>987 752,80</b>	<b>860 489,35</b>	<b>87,12%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 360,00	463 360,00	387 147,84	83,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		46 040,00	33 782,80	12 885,77	38,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 650,00	23 000,00	21 736,75	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 300,00	58 350,00	56 240,95	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 860,00	8 768,00	8 015,18	91,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	56 000,00	39 254,98	70,10%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 840,00	20 740,00	20 445,79	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,00	332,00	283,47	85,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		289 270,00	315 730,00	306 982,83	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 800,00	7 690,00	7 495,79	97,47%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>939 360,00</b>	<b>1 214 448,01</b>	<b>1 153 074,90</b>	<b>94,95%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		341 170,00	434 693,01	401 618,22	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 300,00	39 700,00	37 910,55	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 650,00	104 250,00	100 878,62	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 720,00	14 780,00	13 635,90	92,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700,00	1 700,00	1 695,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 555,00	33 060,00	32 043,69	96,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		970,00	2 070,00	1 529,86	73,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		414 095,00	553 925,00	533 567,77	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 200,00	30 270,00	30 195,29	99,75%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>63 571,01</b>	<b>63 107,46</b>	<b>99,27%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	6 995,51	6 867,97	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	613,70	613,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	54 376,44	54 091,03	99,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 585,36	1 534,76	96,81%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>285 210,00</b>	<b>283 455,00</b>	<b>264 835,15</b>	<b>93,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	700,00	58,33%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	5 000,00	3 816,40	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 850,00	268 095,00	260 318,75	97,10%
			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>331 000,00</b>	<b>366 873,71</b>	<b>357 555,05</b>	<b>97,46%</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>300 000,00</b>	<b>335 873,71</b>	<b>326 555,05</b>	<b>97,23%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		170 000,00	153 980,00	153 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	48 320,00	48 193,32	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	8 000,00	6 259,84	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 817,95	36,36%
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00	7 000,00	6 840,78	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	108 873,71	104 844,00	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 200,00	2 177,56	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	500,00	449,00	89,80%
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 477 170,00</b>	<b>4 913 561,10</b>	<b>4 740 715,52</b>	<b>96,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>860 000,00</b>	<b>749 960,00</b>	<b>681 977,38</b>	<b>90,94%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		860 000,00	749 960,00	681 977,38	90,94%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>96,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	5 500,00	5 300,00	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		0,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		<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>36 800,00</b>	<b>51 766,83</b>	<b>51 263,90</b>	<b>99,03%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	7 501,83	7 501,83	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 800,00	44 265,00	43 762,07	98,86%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>337 000,00</b>	<b>335 565,00</b>	<b>306 322,24</b>	<b>91,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		337 000,00	317 000,00	287 757,24	90,78%
	85215	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
		3110	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>		<b>48 000,00</b>	<b>36 248,44</b>	<b>36 161,07</b>	<b>99,76%</b>
		4210	Świadczenia społeczne		48 000,00	36 241,20	36 153,83	99,76%
	85216		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>0,00</b>	<b>7,24</b>	<b>7,24</b>	<b>100,00%</b>
		3110	<b>Zasilki stałe</b>		<b>510 000,00</b>	<b>636 325,24</b>	<b>629 258,45</b>	<b>98,89%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		510 000,00	549 900,00	542 833,21	98,71%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>86 425,24</b>	<b>86 425,24</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	6 705,00	6 704,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		685 000,00	869 102,00	868 717,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	51 313,00	51 312,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130 000,00	159 402,00	152 808,83	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	16 708,00	16 534,31	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii		13 400,00	28 470,00	19 656,77	69,04%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	5 000,00	3 715,24	74,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	840,00	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 040,00	48 754,00	42 132,07	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	993,30	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki		13 300,00	13 300,00	11 804,05	88,75%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165,00	165,00	141,00	85,45%
		4480	Podatek od nieruchomości		28 500,00	31 022,50	29 433,57	94,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		980,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		13,00	14,00	14,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	105,00	105,00	100,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>89,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		937 773,04	1 044 758,54	1 018 200,21	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 140,00	2 138,42	99,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		554 000,00	637 200,00	633 099,92	99,36%
					45 000,00	42 873,00	42 870,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 000,00	118 282,00	114 130,80	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	11 583,00	10 824,43	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	12 670,00	12 517,83	98,80%
		4220	Zakup środków żywności		49 000,00	49 000,00	42 326,66	86,38%
		4260	Zakup energii		26 173,04	36 173,04	27 578,31	76,24%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	950,00	943,41	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00	720,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	110 000,00	108 551,77	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	711,06	71,11%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 500,00	21 787,50	21 787,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>51 000,00</b>	<b>53 701,27</b>	<b>40 704,24</b>	<b>75,80%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	53 701,27	40 704,24	75,80%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>162 000,00</b>	<b>206 150,00</b>	<b>206 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		162 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>529 998,96</b>	<b>538 172,28</b>	<b>538 018,01</b>	<b>99,97%</b>
		3117	Świadczenia społeczne		115 424,46	76 883,25	76 883,25	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne		41 578,61	37 044,57	37 044,57	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 251,59	139 664,57	139 559,22	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 264,01	16 344,81	16 335,54	99,94%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 854,98	5 562,41	5 562,41	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		806,42	654,37	654,37	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 987,28	46 904,51	46 873,43	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 939,52	5 517,80	5 514,24	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 555,34	3 087,03	3 082,63	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		418,25	363,27	362,66	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		89,47	89,47	89,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10,53	10,53	10,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 112,00	12 784,49	12 784,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		152 738,27	168 771,41	168 771,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		17 968,23	19 939,79	19 939,79	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>196,15</b>	<b>196,15</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>196,15</b>	<b>196,15</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	192,30	192,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3,85	3,85	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>44 500,00</b>	<b>134 750,00</b>	<b>106 131,41</b>	<b>78,76%</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>17 000,00</b>	<b>107 250,00</b>	<b>84 341,41</b>	<b>78,64%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		17 000,00	85 000,00	67 176,38	79,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 950,00	1 611,00	54,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		27 500,00	27 500,00	21 790,00	79,24%
85501			Stypendia dla uczniów		27 500,00	27 500,00	21 790,00	79,24%
			<b>Rodzina</b>		<b>9 659 755,00</b>	<b>10 789 909,39</b>	<b>10 585 140,08</b>	<b>98,10%</b>
85502			<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>1 125,00</b>	<b>3 755,00</b>	<b>3 404,87</b>	<b>90,68%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		925,00	2 155,00	2 149,25	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	1 600,00	1 255,62	78,48%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 175 080,00</b>	<b>8 126 430,00</b>	<b>8 098 625,83</b>	<b>99,66%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		16 000,00	95 280,00	69 108,06	72,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 226,20	1 226,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne		6 071 180,00	6 788 172,00	6 788 148,93	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	171 100,00	171 099,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 200,00	158 500,00	158 421,76	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	10 872,00	10 871,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		893 650,00	863 450,00	862 975,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	1 830,00	1 818,11	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 126,00	2 125,87	99,99%		
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 410,00	1 408,35	99,88%		
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	150,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 340,00	12 339,93	100,00%		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 338,00	1 338,00	100,00%		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 792,00	3 792,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	5 446,80	5 446,80	100,00%		
4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	9 317,00	8 275,83	88,83%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	80,00	80,00	100,00%		
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	425,00	425,00	100,00%
85504		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	296,00	296,00	100,00%
			<b>Wsparanie rodziny</b>		<b>91 750,00</b>	<b>139 297,47</b>	<b>111 957,72</b>	<b>80,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	845,00	843,72	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	106 124,60	83 610,03	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 090,00	5 081,64	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	19 177,22	15 075,73	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 750,00	2 727,65	2 144,90	78,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 410,00	2 279,30	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	2 724,00	2 723,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	199,00	199,00	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>		65 000,00	71 000,00	70 772,41	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	71 000,00	70 772,41	99,68%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		316 200,00	375 099,92	371 204,66	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		316 200,00	368 000,00	364 104,74	98,94%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		2 010 600,00	2 073 606,00	1 928 453,59	93,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	79,00	79,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	108 140,83	108 078,84	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 647,47	57 307,46	57 307,46	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 211,31	12 139,30	12 139,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 135,04	18 302,79	95,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 926,89	10 275,23	10 275,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 102,79	2 176,57	2 176,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 944,13	2 500,95	84,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 412,36	1 404,03	1 404,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		299,18	297,41	297,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	33 000,00	29 045,82	88,02%
		4260	Zakup energii		0,00	17 000,00	5 504,89	32,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	45 452,00	34 483,92	75,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 600,00	1 565,29	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	52,00	52,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	372,79	74,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	5 000,00	4 992,90	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	387,00	387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	10 457,04	69,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 407 200,00	1 730 856,00	1 618 170,36	93,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 800,00	0,00	0,00	-
	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		8 092 158,12	7 677 467,50	6 925 052,78	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 759 200,00	1 236 226,50	1 203 381,19	97,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	11 960,00	3 908,76	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	4 302,00	43,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200,00	2 200,00	2 170,29	98,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 070 000,00	1 167 066,50	1 153 000,14	98,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		452 633,50	0,00	0,00	-
					177 366,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					100,00%
	<b>90002</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 095 090,57</b>	<b>95,23%</b>		
		4010	128 140,00	133 489,00	131 847,00	98,77%		
		4040	10 000,00	9 055,90	9 055,90	100,00%		
		4110	22 240,00	22 640,00	22 270,26	98,37%		
		4120	3 160,00	3 255,00	3 222,85	99,01%		
		4210	2 641,00	741,10	223,30	30,13%		
		4300	3 080 000,00	3 076 700,00	2 924 386,16	95,05%		
		4440	3 819,00	4 119,00	4 085,10	99,18%		
	<b>90003</b>		<b>162 201,00</b>	<b>157 201,00</b>	<b>144 585,12</b>	<b>91,97%</b>		
		4210	15 000,00	10 000,00	9 655,50	96,56%		
		4300	147 201,00	147 201,00	134 929,62	91,66%		
	<b>90004</b>		<b>190 000,00</b>	<b>189 600,00</b>	<b>181 223,68</b>	<b>95,58%</b>		
		4190	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		4210	10 000,00	23 600,00	18 935,28	80,23%		
		4300	160 000,00	140 000,00	138 689,40	99,06%		
		6060	20 000,00	20 000,00	17 599,00	88,00%		
	<b>90005</b>		<b>28 200,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>40 291,70</b>	<b>75,45%</b>		
		4010	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%		
		4110	0,00	245,00	245,00	100,00%		
		4120	0,00	35,00	35,00	100,00%		
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4270	0,00	4 400,00	3 025,00	68,75%		
		4300	6 000,00	19 100,00	12 005,70	62,86%		
		4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4430	18 200,00	24 200,00	23 561,00	97,36%		
	<b>90013</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2710	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
	<b>90015</b>		<b>1 771 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>1 527 827,29</b>	<b>80,03%</b>		
		4210	20 000,00	19 998,00	0,00	0,00%		
		4260	570 000,00	550 000,00	289 262,52	52,59%		
		4270	270 000,00	270 000,00	232 200,30	86,00%		
		4300	20 000,00	20 000,00	19 400,00	97,00%		
		4510	0,00	2,00	0,00	0,00%		
		6050	891 000,00	1 049 000,00	986 964,47	94,09%		
	<b>90095</b>		<b>928 057,12</b>	<b>878 540,00</b>	<b>729 153,23</b>	<b>83,00%</b>		
		4210	5 000,00	5 000,00	1 799,46	35,99%		
		4260	5 000,00	5 000,00	1 277,46	25,55%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
921	92105	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	549,69	3,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	144 000,00	73 270,87	50,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 397,35	93,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 557,12	188 000,00	183 787,30	97,76%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	447 100,18	89,42%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 930,92	99,65%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 634 845,70</b>	<b>3 313 242,44</b>	<b>3 204 255,56</b>	<b>96,71%</b>		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 849,70</b>	<b>100,00%</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 850,00	9 849,70	100,00%		
		92109	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 477 100,00</b>	<b>2 180 681,10</b>	<b>2 095 290,10</b>	<b>96,08%</b>
				2360	Dotacja celowa z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	100,00%
				2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	104 346,30	81 440,81	78,05%
				4260	Zakup energii	66 500,00	67 280,00	26 247,50	39,01%
4270	Zakup usług remontowych			95 000,00	114 954,80	114 615,00	99,70%		
4300	Zakup usług pozostałych			6 700,00	6 200,00	5 903,43	95,22%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 900,00	8 900,00	8 882,57	99,80%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			568 000,00	260 000,00	239 200,79	92,00%		
92116	92116				<b>Biblioteki</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
92120	92120				<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,28</b>	<b>430 000,28</b>	<b>100,00%</b>
				2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195	92195			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,28	330 000,28	100,00%
					<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 745,70</b>	<b>102 711,06</b>	<b>79 115,48</b>	<b>77,03%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 745,70	8 011,06	8 003,22	99,90%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 800,00	8 681,85	29,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 500,00	29 512,41	96,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 000,00	32 718,00	99,15%		
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>1 197 967,00</b>	<b>1 125 099,31</b>	<b>93,92%</b>		
		92601	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>875 300,00</b>	<b>42 067,00</b>	<b>20 406,15</b>	<b>48,51%</b>
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 267,00	1 667,00	20,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	2 870,43	20,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	14 145,00	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 669,42	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100,00	54,30	54,30%
<b>92604</b>			<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>843 305,16</b>	<b>94,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 989,05	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 100,00	437 100,00	430 524,46	98,50%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 409,91	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	83 427,32	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	11 650,00	10 730,35	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	12 455,90	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 462,00	58 742,74	92,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 949,56	98,32%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	36 517,62	66,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	74 660,00	60 249,40	80,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	672,16	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 900,00	14 869,76	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	588,93	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 988,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	250 000,00	249 988,00	100,00%
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>95,80%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 900,00	11 400,00	95,80%
			<b>Razem</b>	<b>81 147 248,08</b>	<b>80 777 179,17</b>	<b>74 225 534,68</b>	<b>91,89%</b>

### 3.3. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 15. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Szczepieszyn za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			30 123 724,71	4 666 721,87	17 476 767,24	16 309 985,00	15 337 437,86	94,04%	66,41%
1.a	- wydatki bieżące			1 922 946,93	154 660,43	855 476,96	604 437,79	604 283,52	99,97%	39,47%
1.b	- wydatki majątkowe			28 200 777,78	4 512 061,44	16 621 290,28	15 705 547,21	14 733 154,34	93,81%	68,24%
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 283 665,43	311 591,89	4 655 301,96	3 793 555,72	3 002 368,38	79,14%	62,73%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 922 946,93	154 660,43	605 486,96	604 437,79	604 283,52	99,83%	39,47%
1.1.1.1	Bądź aktywny -	2024	2026	1 092 546,93	154 660,43	521 886,96	520 837,79	520 683,52	99,97%	61,81%
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczepieszynie -	2025	2028	752 400,00	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	100,0%	11,11%
1.1.1.3	Lubeńskie bez azbestu - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Szczepieszyn -	2025	2027	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 360 718,50	156 931,46	4 049 815,00	3 189 117,93	2 398 084,86	75,2%	76,03%
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn -	2024	2026	1 019 862,50	47 047,50	972 815,00	938 261,93	312 883,4	33,35%	35,29%
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	2024	2026	0,00	23 140,00	630 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczepieszynie -	2024	2025	1 770 856,00	38 308,00	1 927 000,00	1 730 856,00	1 618 170,36	93,49%	93,54%
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	2024	2025	570 000,00	48 435,96	520 000,00	520 000,00	467 031,10	89,81%	90,43%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 840 059,28	4 355 129,98	12 821 465,28	12 516 429,28	98,1%	67,19%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	249 990,00	0,00		
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczeczeszyn	2024	2025	0,00	0,00	249 990,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 840 059,28	4 355 129,98	12 571 475,28	12 516 429,28	98,1%	67,19%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczeczeszyn -	2023	2025	2 819 680,00	60,15	2 999 700,00	2 787 455,88	99,92%	98,86%
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczeczeszyn	2023	2025	8 355 000,00	4 354 854,65	4 000 000,00	3 843 314,75	96,08%	98,12%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczeczeszynie	2024	2025	4 638 250,00	206,78	4 665 000,00	4 632 121,48	99,87%	99,87%
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072,505/7,506/1,993/2,993/20 w Szczeczeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	2024	2025	310 000,00	0,00	310 000,00	307 500,00	99,19%	99,19%
1.3.2.5	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczeczeszynie edycja RPOZ/2022	2024	2025	330 000,28	0,00	330 000,28	330 000,28	100,0%	100,00%
1.3.2.6	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczeczeszynie - edycja RPOZ/2022	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczeczeszynie edycja 2RPOZ/2023	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczeczeszyn -	2025	2026	300 041,00	0,00	266 775,00	265 639,00	100,0%	88,53%
1.3.2.9	Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczeczeszyn -	2024	2026	250 000,00	8,40	0,00	51 881,90	99,79%	20,76%
1.3.2.11	Klub Malucha w Szczeczeszynie -	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	10 457,04	69,71%	69,71%
1.3.2.12	Wkład pieniężny do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Szczeczeszynie na podwyższenie kapitału zakładowego -	2025	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.13	Modernizacja budynku remizo-swietlicy w Niedzieliskach -	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	90 644,85	90,64%	45,32%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2 -	2025	2026	850 100,00	0,00	0,00	100,00	54,3%	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielęcza Poduchowna -	2025	2026	416 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%	3,85%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie -	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.17	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych -	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowości Wielęcza - Wielęcza Kolonia -	2025	2026	135 300,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzielska Kolonia -	2025	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów -	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów -	2025	2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczecbrzeszyn - Topólcza - Zwierzyniec -	2025	2027	2 387 688,00	0,00	0,00	0,00		

W 2025 roku zakończono następujące przedsięwzięcia: Klub Malucha w Szczecbrzeszynie (realizacja w latach 2024-2025), Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie (2024-2025), Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczecbrzeszyn, Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczecbrzeszyn, Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczecbrzeszynie, Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072,505/7,506/1,993/2,993/20 w Szczecbrzeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej), Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczecbrzeszynie, edycja RPOZ/2022.

Przedsięwzięcie Bądź aktywny – okres realizacji 2024-2026, w 2025 poniesiono wydatek w kwocie 520 683,52 zł, zrealizowano usługi szkoleniowe dla 25 uczestników zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, szkolenia społeczne i edukacyjne, wydatki obejmowały także dodatki specjalne z pochodnymi, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne od nich dla pracowników, koordynatora, księgowego, nakłady poniesione w latach 2024-2025 – 675 343,95 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane do 31.05.2026r.

Przedsięwzięcie Klub Malucha w Szczecbrzeszynie (wydatki bieżące) – okres realizacji 2025-2028. W związku z zakończeniem inwestycji i utworzeniem 25 miejsc w klubiku, została podpisana umowa w dniu 09.10.2025 na zapewnienie funkcjonowania 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Malucha w Szczecbrzeszynie z okresem realizacji 01.09.2025-31.08.2028, wartość umowy 752 400,00 zł, w tym 2025r-83 600,00 zł, 2026 r. – 250 800,00 zł, 2027 r. – 250 800,00 zł, 2028 – 167 200,00 zł (środek FERS). W 2025 r. wydano 83 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Przedsięwzięcie Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczecbrzeszyn- okres realizacji 2024-2026. W 2025 r. wydatki wyniosły 312 883,40 zł - zakup sprzętu komputerowego, UTM Fortigate, świadczenie usług doradztwa technicznego, szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla administratora i pracowników i jednostek organizacyjnych Gminy Szczecbrzeszyn. W 2024 r. zakupiono oprogramowanie na kwotę 47 047,50 zł, Łączne nakłady w latach 2024-2025 wyniosły 359 930,90 zł. Niewykonanie planu w 2025 roku wiąże się z nie wykonaniem usług przez wykonawcę, pomimo podpisanej umowy. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w 2026 roku do 30.06.2026 r..

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczecbrzeszyn, realizacja w latach 2025-2026. Inwestycja ta realizowana jest przez Powiat Zamojski w Zamościu, Gmina Szczecbrzeszynie przekazała dotację 2025 roku w kwocie 265 639,00 zł, dotacja została rozliczona, droga w zakresie objętym umową została wykonana.

Przedsięwzięcie Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczecbrzeszyn -okres realizacji 2024-2026. W 2025 r. wydano 51 990,00 zł na opracowanie ekofizjografii do Planu Ogólnego, opinia Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Łączne nakłady wyniosły 51 998,40 zł. W 2024 roku została podpisana umowa na opracowanie Planu Ogólnego. Termin realizacji 29.05.2026 r.

Przedsięwzięcie Modernizacja budynku remizo świetlicy w Niedzieliskach okres realizacji 2025-2026. Podpisano umowę dnia 27.10.2025 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2026 r. Zamontowano klimatyzatory z systemem split 3 szt. oraz wykonano izolację ciepłą sufitu wełną mineralną gr 20 cm wraz z montażem sufitu podwieszanego o powierzchni 196,729 m<sup>2</sup> na kwotę 90 644,85 zł.

Przedsięwzięcie Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ew. 9411/2, przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. W 2025 r. wydano 54,30 zł na mapę i wypis z rejestru gruntów. Umowa na realizację podpisana została 22.01.2026 r.

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielącza Poduchowna – okres realizacji 2025-2026. W 2025 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 16 000,00 zł, a także podpisano umowę 30.12.2025 z okresem realizacji 30.06.2026.

Przedsięwzięcie Budowa kanalizacji w Bodaczowie – podpisano umowę w dniu 27.06.2025 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, okres realizacji 30.10.2026 r..

Przedsięwzięcie Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych – podpisano umowę w dniu 16.12.2025 r. na wykonanie zadania, a także na inspektora nadzoru z terminem wykonania 30.06.2026 r..

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 110369L w miejscowości Wielącza -Wielącza Kolonia – podpisano umowę w dniu 03.12.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 30.06.2026 r..

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia – podpisano umowę w dniu 11.12.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 30.06.2026 r..

Przedsięwzięcie Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów – podpisano umowę w dniu 29.12.2025 r. na roboty budowlane i inspektora nadzoru z terminem wykonania 30.05.2026 r..

Przedsięwzięcie Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110353L w miejscowości Bodaczów – podpisano umowę w dniu 05.12.2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 30.03.2028 r..

Przedsięwzięcie Przebudowa drogi powiatowej nr 3210L Szebrzeszyn-Topólcza-Zwierzyńiec – okres realizacji 2025-2027, nie została podpisana umowa w 2025 r.

### 3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	zmniejszenia			
750	75095		Administracja publiczna	972 815,00	0,00	938 261,93	312 883,40	33,35%
			Pozostała działalność	972 815,00	0,00	938 261,93	312 883,40	33,35%
		6057	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszyn	665 594,00	0,00	642 558,62	211 287,60	32,88%
801	80103	6059	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszyn	307 221,00	0,00	295 703,31	101 595,80	34,36%
			Oświata i wychowanie	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4247	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
852	85295		Zakup monitora interaktywnego dla oddziału przedszkolnego Wielączy „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			Przedszkola	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup 2szk. monitorów interaktywnych dla PS Szczeczeszyn „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”	521 886,96	43 993,99	520 837,79	520 683,52	99,97%
			Pomoc społeczna	521 886,96	43 993,99	520 837,79	520 683,52	99,97%
		3117	Pozostała działalność - Projekt Bądź aktywny	115 424,46	0,00	38 541,21	76 883,25	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	41 578,61	0,00	4 534,04	37 044,57	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 251,59	1 412,98	139 664,57	139 559,22	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,01	80,80	16 344,81	16 335,54	99,94%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 854,98	0,00	1 292,57	5 562,41	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	806,42	0,00	152,05	654,37	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,28	21 917,23	46 904,51	46 873,43	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,52	2 578,28	5 517,80	5 514,24	99,94%
855	85516	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,34	0,00	468,31	3 087,03	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,25	0,00	54,98	363,27	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,47	0,00	89,47	89,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	0,00	10,53	10,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	152 738,27	16 033,14	168 771,41	168 771,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 968,23	1 971,56	19 939,79	19 939,79	100,00%
			Rodzina	2 010 600,00	346 323,83	1 814 456,00	1 701 770,36	93,79%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Klub Malucha w Szczeczeszynie	2 010 600,00	346 323,83	1 814 456,00	1 701 770,36	93,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 647,47	15 358,84	57 307,46	57 307,46	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 211,31	3 253,41	12 139,30	12 139,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,89	2 970,38	2 622,04	10 275,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,79	629,20	555,42	2 176,57	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,36	376,29	384,62	1 404,03	100,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,18	79,71	81,48	297,41	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Klub Malucha w Szczepbrzeszynie	1 407 200,00	323 656,00	0,00	1 730 856,00	1 618 170,36	93,49%
		6059	Klub Malucha w Szczepbrzeszynie	519 800,00	0,00	519 800,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>467 031,10</b>	<b>89,81%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska – Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepbrzeszynie (zasilanie zapasowe)	452 633,50	0,00	452 633,50	0,00	0,00	-
		6059	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska – Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepbrzeszynie (zasilanie zapasowe)	177 366,50	0,00	177 366,50	0,00	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>467 031,10</b>	<b>89,81%</b>
		6058	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	447 100,18	89,42%
		6059	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 930,92	99,65%
			<b>RAZEM</b>	<b>4 655 301,96</b>	<b>403 049,82</b>	<b>1 252 064,06</b>	<b>3 806 287,72</b>	<b>3 015 100,38</b>	<b>79,21%</b>

### 3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Szczepleszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	871 794,42	871 377,34	99,95%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	871 794,42	871 377,34	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 794,42	871 377,34	99,95%
600			<b>Transport i łączność</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	284 531,89	284 531,89	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	284 531,89	284 531,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 531,89	284 531,89	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	174 541,00	174 541,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 322,00	2 322,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 322,00	2 322,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	172 219,00	172 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 219,00	172 219,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	40 160,00	39 950,40	99,48%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	40 160,00	39 950,40	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 160,00	39 950,40	99,48%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	61 985,65	61 572,70	99,33%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	61 985,65	61 572,70	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 985,65	61 572,70	99,33%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	11 236,93	11 236,93	100,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	248,44	248,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,44	248,44	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	8 214 324,00	8 209 838,04	99,95%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 845 603,00	7 845 012,30	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 843 603,00	7 843 012,30	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	721,00	721,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,00	721,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	368 000,00	364 104,74	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 000,00	364 104,74	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>9 669 573,89</b>	<b>9 664 048,30</b>	<b>99,94%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Szczepleszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>871 794,42</b>	<b>871 377,34</b>	<b>99,95%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 794,42</b>	<b>871 377,34</b>	<b>99,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 223,41	9 215,71	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,60	7 870,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	854 700,41	854 291,51	99,95%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,90	593,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,10	9 935,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 531,89</b>	<b>284 531,89</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284 531,89</b>	<b>284 531,89</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 370,88	184 370,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 881,57	13 881,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 188,92	33 188,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,36	1 939,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 151,16	51 151,16	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>174 541,00</b>	<b>174 541,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 322,00</b>	<b>2 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945,71	1 945,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,70	328,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,59	47,59	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>172 219,00</b>	<b>172 219,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	106 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,52	7 975,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,61	1 024,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 197,69	48 197,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,82	7 777,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	635,51	635,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,15	375,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,70	32,70	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 160,00</b>	<b>39 950,40</b>	<b>99,48%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 160,00</b>	<b>39 950,40</b>	<b>99,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	448,95	448,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 711,05	39 501,45	99,47%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 985,65</b>	<b>61 572,70</b>	<b>99,33%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 985,65</b>	<b>61 572,70</b>	<b>99,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 995,51	6 867,97	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,70	613,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 376,44	54 091,03	99,48%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 236,93</b>	<b>11 236,93</b>	<b>100,00%</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>248,44</b>	<b>248,44</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241,20	241,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,24	7,24	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 214 324,00</b>	<b>8 209 838,04</b>	<b>99,95%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 845 603,00</b>	<b>7 845 012,30</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,20	1 226,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 788 172,00	6 788 148,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	158 421,76	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,00	10 871,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 450,00	862 975,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 818,11	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	2 125,87	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 410,00	1 408,35	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	12 339,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>368 000,00</b>	<b>364 104,74</b>	<b>98,94%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	368 000,00	364 104,74	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>9 669 573,89</b>	<b>9 664 048,30</b>	<b>99,94%</b>

### 3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
750	75011	0690	Administracja publiczna	0,00	279,00	-		
			Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-		
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udostępnienie danych osobowych	0,00	279,00	-		
			Rodzina	196 000,00	208 634,84	106,45%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 000,00	208 538,84	106,40%		
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 618,81	-		
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-		
			0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196 000,00	91 920,03	46,90%		
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	96,00	-		
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	-		
			<b>Razem</b>			196 000,00	208 913,84	106,59%

### 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 665 000,00	1 665 000,00	1 847 950,13	110,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 665 000,00	1 665 000,00	1 847 950,13	110,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 665 000,00	1 665 000,00	1 847 950,13	110,99%
			<b>Razem</b>		<b>1 665 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 847 950,13</b>	<b>110,99%</b>

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 250 000,00	3 250 000,00	3 095 090,57	95,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 250 000,00	3 250 000,00	3 095 090,57	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 140,00	133 489,00	131 847,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	9 055,90	9 055,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 240,00	22 640,00	22 270,26	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 160,00	3 255,00	3 222,85	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 641,00	741,10	223,30	30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 080 000,00	3 076 700,00	2 924 386,16	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 819,00	4 119,00	4 085,10	99,18%
			<b>Razem</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 095 090,57</b>	<b>95,23%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 065 700,00	3 062 700,00	2 911 278,61	95,06%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: Prowadzenie w 2024 roku monitoringu składowiska odpadów w Szczepieszynie – Błoniu wraz z opracowaniem sprawozdania rocznego		8 000,00	8 000,00	7 626,30	95,33%
900	90002	4010,4040,4110,4120,4440,4300	Koszty obsługi administracji,		172 659,00	177 558,90	175 344,14	98,75%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002	4210, 4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 641,00	1 741,10	841,52	48,33%
			<b>Razem</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 095 090,57</b>	<b>95,23%</b>

### 3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	301 000,00	336 873,71	336 873,71	100,00%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	301 000,00	336 873,71	336 873,71	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	68 645,06	68 645,06	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00	268 228,65	268 228,65	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>301 000,00</b>	<b>336 873,71</b>	<b>336 873,71</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	301 000,00	336 873,71	327 555,05	97,23%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	300 000,00	335 873,71	326 555,05	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	153 980,00	153 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	48 320,00	48 193,32	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 000,00	6 259,84	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 817,95	36,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 000,00	6 840,78	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 873,71	104 844,00	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 200,00	2 177,56	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	449,00	89,80%
			<b>Razem</b>	<b>301 000,00</b>	<b>336 873,71</b>	<b>327 555,05</b>	<b>97,23%</b>



Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dzial	Rodziazl	Paragraf	Wyszczegolnienie	podmiotowe			przeznaczone			cebowe		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
80104	80104	2510	Przedskola	354 830,00	376 830,00	376 719,67	-	-	-	-	-	-	99,97%		
			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w srodkach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 830,00	376 830,00	376 719,67	-	-	-	-	-	-	-	99,97%	
			Donacja celowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty - Donacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Szczecinie	631 400,00	497 142,80	400 033,61	-	-	-	-	-	-	-	80,47%	
			Donacja celowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty - Donacja dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Szczecinie	583 360,00	463 360,00	387 147,84	-	-	-	-	-	-	-	83,55%	
			Donacja celowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawne tj. nielubiej samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczna - Donacja dla Stowarzyszenia prowadzacego szkoły poddawane a w nich oddzialy przedszkolne Niezależniaki (do 31.08.2025)	46 040,00	33 782,80	12 883,77	-	-	-	-	-	-	-	38,14%	
80150	80150	2590	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziacych w srodkach podstawowych	341 170,00	434 693,01	401 618,22	-	-	-	-	-	-	92,39%		
			Donacja celowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawne tj. nielubiej samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczna - Donacja dla Stowarzyszenia prowadzacego szkoły poddawane a w nich oddzialy przedszkolne w Wielkiej Kolonii, nr 3 w Szczecinie, nie, Niezależniaki (do 31.08.2025)	341 170,00	434 693,01	401 618,22	-	-	-	-	-	-	-	92,39%	
80153	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrzeczniokow, materialow edukacyjnych lub materialow wycieczkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,19%		
			Donacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom Donacja dla Stowarzyszenia prowadzacego szkoły poddawane a w nich oddzialy przedszkolne w Wielkiej Kolonii, nr 3 w Szczecinie, nie, Niezależniaki na podrzeczniaki i materialy wycieczkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,19%
851	85154	2360	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
			Przeciwnialanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
900	90001	6230	Donacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych w dzialalnosci pozostajacych poza sektorem finansow publicznego - donacja dla Miejskiego Klubu Sportowy Szczecznicy na "Realizacje programu szkoleniowego pilki noznej oraz propagowanie sportu wczesnego dzieci i mlodziacych grupach wiekowych (100 000,00 zl), donacja na udzial trenerzy w Ogólnopolskim Zlocisku Gminwaldzkiem 2025 (15 000,00 zl), dotegniej dla MKKS Roztocze na zadanie "Realizacja programu szkoleniowego tenisa stolowego oraz propagowanie sportu wczesnego dzieci i mlodziacych (przekazana dotegniej 19 980,00 zl, kwota 5 701,23 zl zostala zwrotna jako niewykorzystana), donacja dla Stowarzyszenia Ruch Swiatlo-Zycie na zadanie "Rekolokacja niech Swiatlo-Zycie dla dzieci i mlodziacych z Parafii Najswietszego Serca Pana Jezusa w Bodzowie" (4 000,00 zl), powierzenie realizacji zadania publicznego "Udzial trenerzy w Zlocisku Benjaminskim 2025 w Zakopanem (5 000,00 zl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	92105	2360	Gospodarka sietkowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
			Donacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych - Donacja dla mieszkanow na przydomowe oczyszczalnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92109	92109	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
			Pozostale zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92120	92120	2360	Donacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozostajacych poza sektorem finansow publicznego "Wiosle Powiatu, Wiosny, Dzieci Ziemi, Wianeczki - integracja dzieci i ich rodzini - KGV Przedmiemie Zamyskie (3 349,70 zl), donacja udzielona dla Kola Gospodyni Wiejskich w Wielkiej na realizacje zadania pn. "Wielki Plenek Rodziny dla mieszkanow Gminy Szczecznicy" (6 300,00 zl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Domowy i srodki kultury, swietlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926	92605	6570	Donacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych w dzialalnosci pozostajacych poza sektorem finansow publicznego - Donacja dla Centrum Kultury Przewodowej w Bilgoraju na realizacje zadania "Koncert Muzyki Cerkowej w Szczecznicy"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92605	92605	6570	Donacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przeznaczone do realizacji do sektora finansow publicznych - Donacja dla Parafii Rzymokokatolickiej pw. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczecznicy na realizacje w 2025 r robot budowlanych i od zabezpieczenia, zachowania i utrzymania zabytkow/zabezpieczenie odkrytych kryj/kościoł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Donacja celowa przeznaczona z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych obiektow zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych - Donacja dla Parafii Rzymokokatolickiej pw. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczecznicy na remont konserwatorski wnetrza kościoła parafialnego - sctia RPOZ/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92605	92605	6570	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
92605	92605	6570	Donacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozostajacych poza sektorem finansow publicznego - donacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozostajacych poza sektorem finansow publicznego - 249 988,00 zl, w tym: donacja dla BKS Bodzow na realizacje zadania "Realizacja namaczenia i inwentaryzacji i remontu gry i pilki noznej domowych dzieci i mlodziacych z terenu Misasa i Gminy Szczecznicy w czasie wakacji (65 000,00 zl), donacja na realizacje zadania publicznego, "Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie pilki noznej" - Stowarzyszenie Roztocze Szczecznicy (125 000,00 zl), donacja dla Stowarzyszenia BUSHIDO na "Prowadzenie szkolenia w zakresie jiu-jitsu, sambo oraz uduzi w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej" (28 988,00 zl), Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie pilki noznej oraz uduzi w amatorskich rozgrywkach ligowych Lubuskiego Związku Piłki Noznej - Klub Sportowy ROZTOCZE Szczecznicy (24 990,00 zl), realizacja zadania publicznego "Oraj z nami - Pilka noza dla wszyskich" - FUN FOOTBALL Terecspol-2/gminy (6 000,00 zl), KS ALWA Brody Male - realizacja zadania publicznego "Upowaszczanie kultury fizycznej i sportu" (30 000,00 zl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Rozum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,90%
				5 410 800,00	4 833 441,23	4 393 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	899 685,95	90,90%			

### 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	622 500,00	555 820,94	89,29%
			Szkoły podstawowe	55 500,00	55 239,08	99,53%
			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	43 000,00	42 734,30	99,38%
	80148		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	567 000,00	500 581,86	88,29%
			Wpływy z usług	566 900,00	500 160,10	88,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	421,76	421,76%
			<b>Razem</b>	622 500,00	555 820,94	89,29%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	622 500,00	555 820,94	89,29%
			Szkoły podstawowe	55 500,00	55 239,08	99,53%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	60,00	0,97	1,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	37 474,42	99,59%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 730,00	17 727,50	99,99%
			Zakup usług pozostałych	80,00	36,19	45,24%
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	567 000,00	500 581,86	88,29%
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	110,00	17,15	15,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	13 089,62	69,66%
			Zakup środków żywności	458 500,00	401 920,33	87,66%
			Zakup energii	2 600,00	2 401,18	92,35%
			Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 153,58	95,58%
			<b>Razem</b>	622 500,00	555 820,94	89,29%

**Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szechrzeszyn jest prowadzony w : Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicz w Szechrzeszynie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Szechrzeszynie z dnia 25 listopada 2013r.**

**Dochoady realizowane przez szkoły w 2025r. 555.820,94 zł - (89,29% planu), w tym:**

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750–**42 734,30 zł** (99,38% planu)
  - dochody z najmu i dzierżawy w SP nr 1 w Szechrzeszynie (Rozdział 80101)
- Wpływy z usług § 0830 – **500.160,10 zł** (88,23% planu)
  - wpłaty uczniów i nauczycieli za zakup obiadów w szkołach oraz posiłków dla dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Szechrzeszynie (Rozdział 80148)
- Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **426,54 zł**
  - 4,78 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu (Rozdział 80101)
  - 421,76 zł – kapitalizacja odsetek, odsetki od nieterminowej wpłaty za obiady uczniów w szkole (Rozdział 80148)
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 – **12.500,00 zł** (100,00% planu)
  - darowizna otrzymane przez Szkołę Podstawową w Bodaczowie na zakup pomocy dydaktycznych.

**Wydatki wykonane przez szkoły w 2025r. 555.820,94 zł - (89,29% planu)**

• **Szkoły podstawowe: łącznie – 55 239,08 zł, (99,53 % planu) w tym:**

- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - **0,97 zł** (1,62 % planu)
- Zakup materiałów i wyposażenia - **37 474,42 zł** (99,59% planu)w tym: SP Nr 1 w Szechrzeszynie: zakup środków czystości, artykułów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego EPSON – 1 222,00zł, niszczarki DAHLE – 480,00zł, drukarki EPSON 1 248,00zł, zestawu mebli 8 208,06zł., zaston pionowych - 789,87zł, odkurzacza - 699,00zł, niszczarki - 481,70zł.
- Zakup środków dydaktycznych i książek - 17 727,50 zł (99,99% planu): Szkoła Podstawowa w Bodaczowie- zestaw - monitor interaktywny AVTEK 65"; Laptop LENOVO - 12 500,00zł, SP Nr 1 w Szechrzeszynie: zakup materacy gimnastycznych – 5 227,50zł.,
- Pozostałe usługi - 36,19 zł. (45,24 % planu), w tym: SP Nr 1 w Szechrzeszynie: usługa kurierska - 36,19zł.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne – 500 581,86 zł (88,29% planu), w tym :**
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 17,15 zł (15,59% planu);
- Zakup materiałów i wyposażenia - 13 089,62 zł (69,66% planu), zakup środków czystości, artykułów porządkowych i kuchennych. SP Nr 1 w Szechrzeszynie: zakup artykułów kuchennych – 1 039,66zł., wyciskarki do owoców 3 999,00zł, zakup laptopa DELL -4 249,00zł., zakup wagi kuchennej 300kg WT-126 - 480,00zł.
- Zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szechrzeszynie, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szechrzeszynie oraz dzieci z Klubu Dziecięcego w Szechrzeszynie - 401 920,33 zł (87,66% planu)
- Zakup energii w SP Nr 1 w Szechrzeszynie - 2 401,18 zł. (92,35% planu)
- Zakup usług pozostałych - 83 153,58 zł (95,58%): SP w Bodaczowie obiadów dla uczniów przygotowywanych przez stołówkę Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie - 81 288,00 zł
- SP Nr 1 w Szechrzeszynie: zakup pieczętek, odprowadzanie ścieków - 1 865,58zł.

### 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
600			0,00	234 620,00	234 620,00	100,00%
		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	0,00	234 620,00	234 620,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
600			266 775,00	300 259,00	300 259,00	100,00%
		Transport i łączność				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	266 775,00	300 259,00	300 259,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	34 620,00	34 620,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 775,00	265 639,00	265 639,00	100,00%
851			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>300 275,00</b>	<b>333 759,00</b>	<b>333 759,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.13. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela: 31 Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10,09 zł (z 0,00 zł do 10,09 zł)	-	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 336,99 zł (z 51 997,12 zł do 53 334,11 zł)	wzrost o 1 336,99 zł (z 51 997,12 zł do 53 334,11 zł)	wzrost o 268,85 zł (z 124,25 zł do 393,10 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 884,54 zł (z 12 978,71 zł do 11 094,17 zł)	zmniejszenie o 1 884,54 zł (z 12 978,71 zł do 11 094,17 zł)	zmniejszenie o 989,20 zł (z 2 101,58 zł do 1 112,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 556,98 zł (z 4 400,28 zł do 4 957,26 zł)	wzrost o 556,98 zł (z 4 400,28 zł do 4 957,26 zł)	zmniejszenie o 5,08 zł (z 22,28 zł do 17,20 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 521,50 zł (z 41 232,47 zł do 46 753,97 zł)	wzrost o 5 521,50 zł (z 41 232,47 zł do 46 753,97 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 25,76 zł (z 632,51 zł do 658,27 zł)	wzrost o 25,76 zł (z 632,51 zł do 658,27 zł)	wzrost o 754,69 zł (z 1 274,77 zł do 2 029,46 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,60 zł (z 10,69 zł do 5,09 zł)	zmniejszenie o 5,60 zł (z 10,69 zł do 5,09 zł)	-
750	75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 0,85 zł (z 0,85 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 162,91 zł (z 2 349,98 zł do 2 512,89 zł)	wzrost o 162,91 zł (z 2 349,98 zł do 2 512,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 105 205,81 zł (z 938 419,68 zł do 833 213,87 zł)	zmniejszenie o 113 963,81 zł (z 938 419,68 zł do 824 455,87 zł)	wzrost o 93,25 zł (z 768,00 zł do 861,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 64,00 zł (z 186,00 zł do 250,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 186,00 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 414,70 zł (z 523,12 zł do 108,42 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 512,50 zł do 516,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 182,00 zł (z 1,00 zł do 183,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 046,10 zł (z 463 157,10 zł do 469 203,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 112 226,40 zł (z 316 862,27 zł do 204 635,87 zł)	zmniejszenie o 112 226,40 zł (z 316 862,27 zł do 204 635,87 zł)	zmniejszenie o 1 391,71 zł (z 27 543,71 zł do 26 152,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 37 049,53 zł (z 166 488,14 zł do 203 537,67 zł)	wzrost o 37 049,53 zł (z 166 488,14 zł do 203 537,67 zł)	wzrost o 11 519,75 zł (z 73 626,12 zł do 85 145,87 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13 601,46 zł (z 99 645,86 zł do 113 247,32 zł)	wzrost o 13 601,46 zł (z 99 645,86 zł do 113 247,32 zł)	wzrost o 4 269,46 zł (z 15 374,14 zł do 19 643,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 957,87 zł (z 0,00 zł do 3 957,87 zł)	wzrost o 3 957,87 zł (z 0,00 zł do 3 957,87 zł)	zmniejszenie o 4 689,00 zł (z 5 049,00 zł do 360,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 20 641,00 zł (z 28 750,00 zł do 8 109,00 zł)	zmniejszenie o 22 450,00 zł (z 28 750,00 zł do 6 300,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 738,47 zł (z 156,00 zł do 894,47 zł)	wzrost o 738,47 zł (z 156,00 zł do 894,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 85 894,00 zł (z 206 358,00 zł do 120 464,00 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 70,39 zł (z 72,56 zł do 2,17 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 1 688,32 zł (z 0,00 zł do 1 688,32 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13,59 zł (z 0,00 zł do 13,59 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2,45 zł (z 4,53 zł do 2,08 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 38,91 zł (z 4 537,08 zł do 4 575,99 zł)
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 704,00 zł (z 1 704,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 994,24 zł (z 11 628,72 zł do 10 634,48 zł)
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 11 771,43 zł (z 11 771,43 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 24 798,95 zł (z 17 067,39 zł do 41 866,34 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 701,23 zł (z 0,00 zł do 5 701,23 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 199,08 zł (z 613,69 zł do 812,77 zł)	wzrost o 199,08 zł (z 613,69 zł do 812,77 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,18 zł (z 2,08 zł do 1,90 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 2,08 zł do 1,90 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 114,10 zł)	bez zmian (7 114,10 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 641,17 zł (z 14 112,68 zł do 21 753,85 zł)	wzrost o 12 046,73 zł (z 0,00 zł do 12 046,73 zł)	zmniejszenie o 1 387,40 zł (z 1 387,40 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 553,30 zł (z 911,30 zł do 358,00 zł)	zmniejszenie o 553,30 zł (z 911,30 zł do 358,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 149,25 zł (z 7 649,25 zł do 5 500,00 zł)	zmniejszenie o 2 149,25 zł (z 7 649,25 zł do 5 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 843,58 zł (z 1 473,50 zł do 629,92 zł)	zmniejszenie o 843,58 zł (z 1 473,50 zł do 629,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 967,38 zł (z 5 982,88 zł do 26 950,26 zł)	wzrost o 20 967,38 zł (z 5 982,88 zł do 26 950,26 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 63 604,59 zł (z 1 640 689,43 zł do 1 704 294,02 zł)	wzrost o 63 604,59 zł (z 1 640 689,43 zł do 1 704 294,02 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 32 500,00 zł (z 0,00 zł do 32 500,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,76 zł (z 0,00 zł do 10,76 zł)	wzrost o 10,76 zł (z 0,00 zł do 10,76 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 724,12 zł (z 263 792,73 zł do 254 068,61 zł)	zmniejszenie o 9 724,12 zł (z 263 792,73 zł do 254 068,61 zł)	wzrost o 2 761,12 zł (z 11 785,38 zł do 14 546,50 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6,60 zł (z 6,60 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 284,00 zł (z 41 184,00 zł do 40 900,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 837,05 zł (z 0,00 zł do 837,05 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 78 635,38 zł (z 78 635,38 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 19 037,42 zł (z 0,00 zł do 19 037,42 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 560,04 zł (z 560,04 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 021,77 zł (z 1 057,00 zł do 35,23 zł)	-	-
<b>Razem</b>				<b>zmniejszenie o 188 776,81 zł (z 4 428 030,23 zł do 4 239 253,42 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 102 956,77 zł (z 3 592 338,67 zł do 3 489 381,90 zł)</b>	<b>wzrost o 11 709,32 zł (z 156 259,05 zł do 167 968,37 zł)</b>

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto szereg czynności. Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 243 upomnienia, 19 tytułów wykonawczych, ponadto wykonano 380 telefonów do podatników w sprawie konieczności uregulowania zaległości podatkowych, ponadto wystawiono 2 wnioski do komornika sądowego o egzekucję zaległości z nieruchomości. W podatkach od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia, wykonano 20 telefonów do podatników w sprawie uregulowania zaległości, dokonano także 1 wpis do hipoteki przymusowej. Na zaległości w podatku od środków transportowych wykonano 25 telefonów do podatników przypominających o wpłacie zaległości. Na zaległości z najmu i dzierżawy wystawiono 90 wezwań do zapłaty, ponadto wykonano 65 telefonów, a także wystosowano 2 wnioski do komornika sądowego o egzekucję z ruchomości dzierzawców. Na zaległości z tytułu opłaty z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności i opłaty za użytkowanie wieczyste wystawiono 1 pozew o nakaz zaległości, 25 wezwań do zapłaty, 1 wniosek o egzekucję z nieruchomości, ponadto wykonano 17 telefonów przypominających o zapłacie zaległości. Na zaległości z tyt. czynszu mieszkalnego wystawiono 21 wezwań do zapłaty, przeprowadzono 26 rozmów telefonicznych w sprawie zapłaty zaległości. w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono 182 upomnień, 60 tytułów wykonawczych, a także wysłano 961 SMS w celu powiadomienia o zaległościach. W celu windykacji zaległości alimentacyjnej i zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące działania, średnio 108 osób miesięcznie zgłaszano do czterech Biur Informacji Gospodarczej, tj.: Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Europejski Rejestr Informacji Finansowej, a także skierowano 15 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego (uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych).

### 3.14. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela:32 Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095		Administracja publiczna	0,00	682,20	682,20	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	682,20	682,20	100,00%
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682,20	682,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia	0,00	389 148,00	389 148,00	100,00%
		2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	389 148,00	389 148,00	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	389 148,00	389 148,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	1 585,36	1 534,76	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 585,36	1 534,76	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 585,36	1 534,76	96,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	118 642,07	118 642,07	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 501,83	7 501,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 501,83	7 501,83	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
855			Rodzina	0,00	183 329,92	183 329,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	176 230,00	176 229,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 230,00	176 229,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
			Razem	0,00	712 687,55	708 890,62	99,47%

Tabela: 33 Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %							
750	75095		Administracja publiczna		0,00	682,20	100,00%							
			Pozostała działalność		0,00	682,20	100,00%							
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20,01	100,00%						
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	554,69	100,00%						
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	107,50	100,00%						
			801	80101		Oświata i wychowanie		0,00	390 733,36	92,30%				
						Szkoly podstawowe		0,00	291 552,00	89,70%				
						4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49 520,00	39,82%			
						4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 474,00	100,00%			
						4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 306,00	99,74%			
						4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	159 231,00	99,93%			
						4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 805,00	99,88%			
						4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 216,00	100,00%			
						80104			Przedszkola		0,00	60 331,20	100,00%	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								0,00	17 000,00	100,00%			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	34 408,40	100,00%									
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 922,80	100,00%									
80107			Świetlice szkolne		0,00				18 550,00	99,98%				
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	23,00	100,00%			
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	14 977,00	100,00%			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 665,00	100,00%			
			80113						Dowożenie uczniów do szkół		0,00	885,00	99,66%	
									4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 552,00	100,00%
						80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	16 162,80	99,93%	
									4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80,00	100,00%
									4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 449,80	99,68%
									4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 461,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								0,00	1 880,00	100,00%			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy								0,00	281,00	100,00%			
80153									Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 534,76	96,81%	
									4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 534,76	96,81%
			852						Pomoc społeczna		0,00	118 642,07	100,00%	
									Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	7 501,83	100,00%	
						3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	7 501,83	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 565,00	18 565,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 425,24	86 425,24	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
		3290	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 300,00	15 554,03	80,59%
855			Rodzina	0,00	183 329,92	183 329,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	176 230,00	176 229,64	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	171 100,00	171 099,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 099,92	7 099,92	100,00%
			Razem	0,00	712 687,55	678 853,62	95,25%

### 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela: 34 Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
	60016		Drogi publiczne gminne		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
			Razem		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%

Tabela: 35 Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
	60016		Drogi publiczne gminne		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%
			Razem		3 932 708,62	3 932 708,62	3 783 413,75	96,20%

### 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 36 Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196,15	196,15	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	196,15	196,15	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	196,15	196,15	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>196,15</b>	<b>196,15</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		192,30	192,30	100,00%
			4300	Częściowa refundacja licencji do obsługi zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych		3,85	3,85
			<b>Razem</b>		<b>196,15</b>	<b>196,15</b>	<b>100,00%</b>

### 3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 18: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bodaczów	600	60016	4300	Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową przy drodze gminnej nr 110355L w Bodaczowie	20 000,00	18 384,64	18 384,64	100,00%
	754	75412	4270	Remont garażu OSP Bodaczów	20 000,00	19 650,00	19 650,00	100,00%
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym: wynajem dmuchańców, animatora, dj-a	7 745,70	7 745,70	7 745,70	100,00%
	921	92195	4220	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym: zakup art. spożywczych	0,00	1 965,36	1 965,28	100,00%
Brody Duże	921	92109	4270	Remont budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych	34 997,60	34 997,60	34 990,35	99,98%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych	5 000,00	5 000,00	4 872,33	97,45%
Brody Małe	921	92109	4270	Remont ogrodzenia terenu remizo świetlicy w Brodach Małych	22 000,00	22 000,00	21 855,61	99,34%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	8 713,78	8 713,78	8 713,78	100,00%
	600	60017	4210	Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew. 2281/1 w Kawęczynie	10 000,00	10 000,00	9 668,00	96,68%
	600	60017	4270	Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr ew. 2659, 2333, 2660,2491,2509 w Kawęczynie	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
Kawęczyn	600	60017	4300	Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4 w Kawęczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Dni Sołectwa Kawęczyna - Festyn Rodzinny	7 071,81	7 071,81	7 071,81	100,00%
	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce 898 w miejscowości Kawęczynek (opracowanie projektu)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kawęczynku	6 748,10	0,00	0,00	
	754	75412	4210	Zakup szafek na ubrania strażackie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup rolet do świetlicy	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	921	92109	4210	Akcesoria do wyposażenia łazienek w świetlicy	0,00	748,10	748,08	100,00%
	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 85 w Kątach Drugich	12 557,12	12 557,12	12 557,12	100,00%
	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych	19 193,77	19 193,77	19 193,77	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Lipowiec-Kolonia	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 67 w Lipowcu-Kolonii	10 265,33	10 265,33	10 265,28	100,00%
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116606L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116607L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	0,00	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji	0,00	19 000,00	18 800,00	98,95%
Niedzieliska	921	92109	4210	Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym wynajmem dmuchańców, animatora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4220	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym zakup artykułów spożywczych	5745,70	5 745,70	5 737,94	99,86%
	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drog dz. nr ew. 82, 137	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
	921	92109	4260	Koszty związane z eksploatacją budynku świetlicy, w tym: energia elektryczna	3 500	6 000,00	5 291,59	88,19%
	921	92109	4300	Koszty związane z eksploatacją budynku świetlicy, w tym nieczystości stałe	500,00	0,00	0,00	
Niedzieliska-Kolonia	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym: zakup grilla, piaskownicy, krzewów i drzewek ozdobnych, obrzeża, ziemia, szpadeł, łopata, motyki	7 500,00	5 132,00	5 121,46	99,79%
Wielącza	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wiejskiej Niedzieliska Kolonia	5 831,69	6 199,69	5 975,00	96,38%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielącza	39 533,44	39 533,44	38 497,83	97,38%
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza-Kolonia	11 000,00	11 000,00	10 976,10	99,78%
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110365 L w miejscowości Wielącza Kolonia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wielącza-Kolonia	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia	10 000,00	0,00	0,00	
	921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej do budynku świetlicy w Wielączy Kolonii	1 132,86	1 132,86	1 132,86	100,00%
	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drog dz. nr ew. 598 i 624 w miejscowości Wielącza Kolonia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wielącza Poduchowna	600	60017	4270	Remont dróg gminnych dz. nr ew. 275, 273/2, 273/3 w Wielączy Poduchownej	19 527,99	19 527,99	19 434,98	99,52%
Przedmieście Szperówka	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 563/5	13 474,93	13 474,93	13 474,93	100,00%
	600	60017	4300	Wyrównanie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 233, 861/2, 1033	4 000,00	4 000,00	3 997,5	99,94%
Przedmieście	921	92109	421	Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (szafa chłodnicza)	5 262,92	5 861,12	5 385,81	91,89%

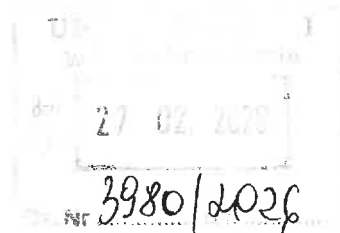
Nazwa Socictwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Zamojskie	921	92109	4270	Remont świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	38 000,00	37 734,80	37 734,80	100,00%
	926	92601	4210	Zakup wózka do malowania linii na boisku na Przedmieściu Zamojskim	2 000,00	1 667,00	1 667,00	100,00%
	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających ul. Boczna	2 000,00	0,00	0,00	
	600	60017	4300	Remont dróg wewnętrznych dz. nr ew. 1056, 1054 (równanie)	5 000,00	7 000,00	4 920,00	70,29%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia jednostki OSP Błonie	961,76	961,76	961,76	100,00%
Przedmieście Błonie	921	92109	6050	Modernizacja schodów remizo-świetlicy Przedmieście Błonie	18 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
	921	92195	4300	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym zespół muzyczny, ochrona:	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92195	4220	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym: zakup słodczy	0,00	300,00	300,00	100,00%
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym: zakup art. papierniczych, biurowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>449 764,50</b>	<b>449 764,50</b>	<b>443 566,30</b>	<b>98,62%</b>

MIEJSKI DOM KULTURY  
22-460 SZCZEBRZESZYN  
ul. Sądowa 3, tel.84 682 10 60  
NIP 922-24-32-710

*[Handwritten signature]*

MDK.0320.2.3.2026

Szczebrzeszyn, 27.02.2026 r.



**Pan Rafał Kowalik**  
**Burmistrz Szczebrzeszyna**

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025 .

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Szczebrzeszynie  
*[Handwritten signature: Maria Graban-Butryn]*  
Maria Graban-Butryn

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2025

### 1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2025r. wyniósł łącznie – 124.761,54 zł  
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 124.761,54 zł  
w tym: środki niewykorzystanej dotacji podmiotowej : 78.636,23 zł  
środki własne MDK : 46.125,31 zł
- 2) Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024r. wyniosły:  
- z tytułu dostaw, robót i usług kwota 0,00 zł  
- niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu kwota 78.636,23 zł
- 3) Należności na dzień 31.12.2024r. wyniosły 676,50 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025r. wyniósł łącznie – 53.776,89 zł,  
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 53.776,89 zł  
w tym: środki niewykorzystanej dotacji podmiotowej : 0,00 zł  
środki własne MDK : 53.776,89 zł
- 2) Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2025r. wyniosły: 0,00 zł
- 3) Należności na dzień 31.12.2025r. wyniosły 0,00 zł

### 2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Plan po zmianach 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.736.745,16</b>	<b>99,00 %</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja na działalność statutową</b>	1.460.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	100,00 %
<b>2</b>	<b>Dotacja na promocję</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
<b>3</b>	<b>Dotacja celowa Festiwal Języka Polskiego</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00 %
	<b>Dotacja celowa z NCK – organizacja Szczepbrzeskich Dni Tradycji</b>	0,00	76.000,00	76.000,00	100,00 %
	<b>Dotacja celowa z Gminy jako wkład własny – organizacji Dni Kultur</b>	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00 %
<b>4</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.745,16</b>	<b>76,86 %</b>
a)	wpływy z najmu i dzierżawy	7.000,00	7.000,00	9.100,00	130,00%

b)	wpływy ze sprzedaży	33.000,00	33.000,00	19.344,84	58,62 %
c)	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	100,00%
d)	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.300,00	100,00 %
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.729.770,08</b>	<b>99,07 %</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>981.000,00</b>	<b>872.272,00</b>	<b>872.271,41</b>	<b>100,00 %</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe	921.000,00	768.674,00	768.673,41	100,00 %
b)	Umowy zlecenie i o dzieło, w tym orkiestra	60.000,00	103.598,00	103.598,00	100,00 %
<b>2</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>164.500,00</b>	<b>136.130,00</b>	<b>136.128,58</b>	<b>100,00 %</b>
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	144.500,00	125.953,00	125.952,04	100,00 %
b)	Fundusz Pracy	20.000,00	10.177,00	10.176,54	100,00 %
<b>3</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.579,00</b>	<b>31.577,74</b>	<b>100,00 %</b>
a)	świadczenie urlopowe	23.500,00	19.772,00	19.771,31	100,00 %
b)	pozostałe	9.500,00	11.807,00	11.806,43	100,00 %
<b>4</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>111.500,00</b>	<b>249.233,00</b>	<b>244.097,65</b>	<b>97,94 %</b>
a)	energia, gaz, woda	40.000,00	69.000,00	68.972,49	99,96 %
b)	materiały promocyjne materiały do punktu inf.turyst.,biurowe, gospodarcze,dekoracyjne, na organizację imprez, do prowadzenia zajęć, środki czystości,wyposażenie, paliwo do samochodu, pozostałe materiały	60.500,00	170.000,00	164.892,41	97,00 %

c)	Nagrody konkursowe	11.000,00	10.233,00	10.232,75	100,00 %
<b>5</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>371.000,00</b>	<b>442.344,00</b>	<b>431.253,59</b>	<b>97,49 %</b>
a)	usługi telekomunikacyjne	6.000,00	6.200,00	6.187,92	99,81 %
b)	usługi pocztowe, ochroniarskie, transportowe, występy + ZAIKS, noclegi oraz wyżywienie artystów, prowizje bankowe, przeglądy okresowe i usługi serwisowe, nagłośnienie sceniczne, wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, pozostałe usługi obce	365.000,00	436.144,00	425.065,67	97,46 %
c)	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
d)	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.442,00</b>	<b>14.441,11</b>	<b>99,99 %</b>
a)	opłaty i składki	6.500,00	9.208,00	9.207,56	100,00 %
b)	opłaty na rzecz jst	0,00	0,00	0,00	0,00 %
c)	szkolenia pracowników	1.000,00	2.976,00	2.976,00	100,00 %
d)	podróże służbowe	1.500,00	2.258,00	2.257,55	99,98 %
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Średnia liczba zatrudnionych</b>	<b>12 osób</b>	<b>12 osób</b>	<b>12 osób</b>	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK**

**1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01. 2025r. – 124.761,54 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025r. – 53.776,89 zł

## 2. Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań

	Stan w zł na 01.01.2025 r.	Stan w zł na 31.12.2025r.
<b>Należności ogółem zł (bez ZFŚS)</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe :	676,50	0,00
<b>Zobowiązania ogółem zł</b>	<b>78.636,23</b>	<b>0,00</b>
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe:	78.636,23	0,00

### CZEŚĆ OPISOWA

**PRZYCHODY** ogółem: plan po zmianach:1.746.000,00 zł  
Wykonanie: 1.736.745,16 zł

#### **I. Otrzymane DOTACJE:**

**1) Dział 921 Rozdział 92109** –dotacja podmiotowa na działalność statutową

Plan po zmianach – 1.453.000,00 zł

Wykonanie – 1.453.000,00 zł

**2)Dział 750 Rozdział 75075** – dotacja podmiotowa PROMOCJA

Plan po zmianach – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

**3)Dotacja celowa - Festiwal Języka Polskiego**

Plan po zmianach - 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

**4)Dotacja celowa z NCK – organizacja Szczepreskich Dni Tradycji:**

Plan po zmianach - 76.000,00 zł

Wykonanie – 76.000,00 zł

**5) Dotacja celowa – wkład własny na organizację Szczepreskich Dni Tradycji:**

Plan po zmianach - 7.000,00 zł

Wykonanie – 7.000,00 zł

#### **II. Przychody własne MDK :**

1. wpływy z najmu i dzierżawy plan po zmianach – 7.000,00 zł

wykonanie – 9.100,00 zł

2. wpływy ze sprzedaży : plan po zmianach – 33.000,00zł

wykonanie – 19.344,84 zł

Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej MDK.

3. Pozostałe odsetki plan po zmianach – 0,00 zł

Wykonanie – 0,32 zł

Pozycja obejmuje odsetki za nieterminową zapłatę należności MDK w kwocie 0,32 zł.

4. wpływy z różnych dochodów plan po zmianach – 0,00 zł

wykonanie – 2.300,00 zł

Pozycja obejmuje otrzymane darowizny na działalność statutową instytucji kultury.

**K O S Z T Y** ogółem: plan po zmianach - 1.746.000,00 zł  
wykonanie – 1.729.770,08 zł

1. wynagrodzenia osobowe : plan po zmianach – 768.674,00 zł  
wykonanie – 768.673,41 zł

2. wynagrodzenie orkiestry : plan po zmianach – 40.000,00 zł  
( umowy zlecenie) wykonanie – 40.000,00 zł

3. umowy o dzieło i zlecenie pozostałe : plan po zmianach – 63.598,00 zł  
wykonanie – 63.598,00 zł

4. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy :  
plan po zmianach – 136.130,00 zł  
wykonanie – 136.128,58 zł

**4. Świadczenia na rzecz pracowników:**

Świadczenie urlopowe oraz inne świadczenia: plan po zmianach 31.579,00 zł  
wykonanie 31.577,74 zł

**5. Koszty zużycia materiałów i energii:** plan po zmianach 249.233,00 zł  
wykonanie : 244.097,65 zł

Pozycja niniejsza obejmuje zakup energii, gazu i wody, materiałów biurowych oraz prenumeratę pism fachowych, środków czystości, materiałów na przygotowanie poczęstunku podczas organizowanych imprez i spotkań, materiałów do prowadzenia zajęć w MDK, zakup materiałów promocyjnych, zakup towarów do punktu informacji turystycznej – w celu dalszej odsprzedaży, zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup wyposażenia, programów komputerowych oraz materiałów gospodarczych zużywanych do utrzymania posesji oraz bieżących napraw, zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego.

**6. Koszty usług obcych :** plan po zmianach – 442.344,00 zł  
wykonanie- 431.253,59 zł

Ta pozycja obejmuje następujące usługi obce: telekomunikacyjne, usługi występów i koncertów w tym ZAIKS oraz usługi bytowe zapraszanych artystów, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, ochronę danych osobowych, przeglądy okresowe, usługi serwisowe pieca i windy osobowej w CME, obsługę bieżącą zakupionych programów komputerowych, pozostałe usługi obce w tym: pralnicze, obsługę bieżącą inspektora bhp.

**7. Pozostałe koszty :** plan po zmianach – 14.442,00 zł  
wykonanie – 14.441,11 zł

Ta pozycja obejmuje opłaty i składki , szkolenia pracowników, podróże służbowe.

**Dodatkowa informacja o szczegółach wydatkowania środków z otrzymanych w 2025 roku dotacji na PROMOCJE oraz dotacji celowych :**

**Dział 750 Rozdział 75075 – dotacja podmiotowa na PROMOCJĘ Gminy**

Plan - 20.000,00 zł

Wykorzystanie - 20.000,00 zł

Ta dotacja została wykorzystana na zakup artykułów promocyjnych miasta i gminy Szczepieszyn.

**Dotacje celowe :****1. Dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Stolica Języka Polskiego**

Na ten cel wydatkowano i rozliczono kwotę łącznie 150.000,00 zł.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie artystów za spotkania, spektakle i koncerty 103.000,00 zł
- obsługa techniczna 25.000,00 zł
- oświetlenie miasteczka festiwalowego i wydarzeń artystycznych 17.000,00 zł
- zakup leżaków reklamowych z logo – 5.000,00 zł

**2. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na organizację Szczepreskich Dni Tradycji została zrealizowana w kwocie 76.000,00 zł w sposób następujący:**

- wynagrodzenie artystów (za prelekcje, warsztaty, koncerty) 70.000,00 zł,
- obsługa techniczna 5.000,00 zł
- wykonanie plakatów 1.000,00 zł

**3. Dotacja celowa Gminy Szczepreszyn - stanowiąca wkład własny realizowanego zadania organizacja Szczepreskich Dni Tradycji kwocie 7.000,00 zł wydatkowano w sposób następujący:**

- obsługa hotelowa i gastronomiczna artystów: 2.913,00 zł,
- ochrona koncertu 1.300,00 zł
- wynajem toalet 648,00 zł
- zakup art. spożywczych na potrzeby poczęstunku dla artystów 139,00 zł
- performatywne czytanie opowiadania Roberta Gmiterka – 2.000,00 zł

**Dane uzupełniające o stanie : należności i zobowiązań środków pieniężnych**

L.P.	Treść	Rzeczywisty stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025
<b>I</b>	<b>Należności ogółem/bez ZFŚS/ w tym</b>	<b>676,50</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
2	pozostałe	676,50	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania ogółem/bez ZFŚS/w tym</b>	<b>78.636,23</b>	<b>0,00</b>
	wymagalne	0,00	0,00
	Pozostałe:	78.636,23	0,00
1	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
2	z tyt. podatku	0,00	0,00
3	Z tyt. ZUS	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania bieżące	78.636,23	0,00

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Szczepreszynie

*mgr Elżbieta Ordyniec*

Szczepreszyn, 27 lutego 2026r.

Zatwierdzam :

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Kultury  
w Szczepreszynie

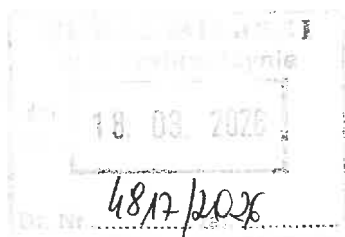
*Małgorzata Graban-Butryja*  
Małgorzata Graban-Butryja

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37  
22-460 Szczepleszyn  
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

*J. Szubert*

Szczepleszyn, dn. 18.03.2026 r.

MGBP.070.114.1.2026



**Pan Rafał Kowalik**  
**Burmistrz**  
**Szczepleszyna**

Przedkładam korektę z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepleszynie za rok 2025 r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szczepleszynie  
*M. Kozon*

KOREKTA  
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszyń za 2025 rok

**1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2025 r. – 3 300,61 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025r. – 22 728,03 zł

**2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW**

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan dochodów na dzień 01.01.2025r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania planu
921	92116	<b>1.</b>	<b>Dotacje na działalność statutową</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>570 962,58</b>	<b>96,77</b>
		a)	ze środków organizatora	590 000,00	590 000,00	570 962,58	96,77
		b)	z innych źródeł				
		<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>-</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>
		a)	ze środków organizatora				
		b)	z innych źródeł ( dotacja MKiDzN)		8 700,00	8 700,00	100,00
		<b>3.</b>	<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>50,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
		a)	wydanie kart czytelnicznych	50,00	52,50	52,50	100,00
		b)	usługi kserograficzne		87,50	87,50	100,00
		<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>650,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
		a)	odsetki bankowe	-			
		b)	kara za przetrzymanie książek	50,00	-	-	
		c)	wpłata z kiermaszu książki	500,00	250,00	250,00	100,00
		d)	inne wpłaty	100,00			
		<b>5.</b>	<b>Saldo początkowe – środki na rachunku bankowym</b>	<b>3 300,61</b>	<b>3 300,61</b>	<b>3 300,61</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>594 000,61</b>	<b>602 390,61</b>	<b>583 353,19</b>	

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan wydatków na dzień 01.01.2025 r.	Plan o zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu
921	92116	<b>1.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>50 587,90</b>	<b>50 587,90</b>	<b>100,00</b>
		a)	zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	15 284,76	15 284,76	100,00
		b)	zakup książek	10 000,00	19 399,75	19 399,75	100,00
		c)	zakup energii	12 700,00	15 903,39	15 903,39	100,00
		<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>23 857,00</b>	<b>34 950,60</b>	<b>34 950,60</b>	<b>100,00</b>
		a)	usługi remontowe				
		b)	usługi zdrowotne	400,00	200,00	200,00	100,00
		c)	usługi pozostałe	20 457,00	31 883,33	31 883,33	100,00
		d)	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 867,27	2 867,27	100,00
		<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>				
		a)	podatek od nieruchomości				
		<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>428 150,00</b>	<b>426 523,51</b>	<b>399 549,88</b>	<b>93,68</b>
		a)	wynagrodzenia osobowe	423 150,00	419 523,51	392 549,88	93,57
		b)	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ dzieła	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>75 300,00</b>	<b>76 926,49</b>	<b>76 926,49</b>	<b>100,00</b>
		a)	składki ubezpieczenia społecznego	69 700,00	70 868,27	70 868,27	100,00
		b)	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	6 058,22	6 058,22	100,00
		<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>13 443,00</b>	<b>14 588,77</b>	<b>14 588,77</b>	<b>100,00</b>
		a)	odpis na ZFŚS	13 113,00	14 288,77	14 288,77	100,00
		b)	pozostałe	330,00	300,00	300,00	
		<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 950,00</b>	<b>3 179,81</b>	<b>3 179,81</b>	<b>100,00</b>
		a)	ubezpieczenie mienia	250,00	121,00	121,00	100,00
		b)	koszty podróży służbowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		c)	szkolenia pracownicze	200,00	970,00	970,00	100,00
		d)	nagrody konkursowe	2 000,00	1 588,81	1 588,81	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>590 700,00</b>	<b>606 757,08</b>	<b>579 783,45</b>	<b>100,00</b>

3/ CZĘŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

**Dział 921 rozdział 92116**

**1. Dotacje na działalność statutową**

**a) ze środków organizatora**

Plan - 590 000,00 zł

Wykonanie – 570 962,58 zł

**b) z innych źródeł**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

**2. Dotacje celowe**

**a) ze środków organizatora**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

**b) z innych źródeł (dotacja MKiDzN)**

Plan – 8 700,00 zł

Wykonanie – 8 700,00 zł

**3. Przychody ze świadczonych usług**

**a) wydanie kart czytelnicznych**

Plan – 52,50 zł

Wykonanie – 52,50 zł

**b) usługi kserograficzne**

Plan – 87,50 zł

Wykonanie – 87,50 zł

**Pozosta**

**a) odsetki bankowe**

Plan - 0,00 zł

- Wykonanie - 0,00 zł
- b) kary za przetrzymanie książek  
Plan - 0,00 zł  
Wykonanie - 0,00zł
- c) wpłaty z kiermaszu książki  
Plan 250,00  
wykonanie - 250,00 zł
- b) dotycząca kosztów w okresie sprawozdawczym

**Dział 921 rozdział 92116 zł**

**1. Koszty zużycia materiałów i energii**

- a) zakup materiałów i wyposażenia, ograniczająca imprez  
Plan – 15 284,76 zł  
Wykonanie – 15 284,76 zł  
w tym: środki czystości 3250,19 zł, art. biurowe 3257,74 zł, prenumerata 439,40 zł, art. spożywcze 321,57  
wyposażenie 7839,90 zł (w tym: serwer mak+- 6200,00 zł, regał na książki - 1400,00 zł, karta pamięci -99,00 zł,  
lustró - 79,89 zł, części do urządzenia JV - 61,01 zł), pozostałe - 175,96 zł

- b) zakup książek  
Plan – 19 399,75 zł  
Wykonanie – 19 399,75 zł

w tym: zakup książek do księgozbioru w Szczepieszynie i Filii w Kawęczynie.  
dla Filii w Kawęczynie 21 a da Szczepieszyna 745.

- c) zakup energii  
Plan – 15 903,39 zł  
Wykonanie – 15 903,39 zł  
w tym: zakup energii elektrycznej 3 426,92 zł, gazu 12 142,39 zł, wody 334,08 zł.

**2. Usługi obce**

- a) usługi remontowe  
Plan – 0,00 zł  
Wykonanie –0,00 zł
- b) usługi zdrowotne  
Plan -200,00 zł  
Wykonanie – 200,00 zł  
w tym: badania lekarskie okresowe
- c) usługi pozostałe  
Plan – 31 883,33 zł  
Wykonanie –31 883,33 zł

w tym: opłaty za prowadzenie r-ku bankowego 780,00 zł, usługi pocztowe 210,80 zł, naprawa instalacji gazowej 1 888,00zł,  
opłaty MAK+ 1 597,92 zł, RODO 3 394,80, monitoring 2 361,60 zł, strona www 708,00 zł, nieczystości 1 349,77 zł,  
ścieki 662,73 zł, naprawa klimatyzacji 884,20 zł, wznowienie podpisu kwalif. 269,37 zł, opłata abonamentu ZGK 77,99 zł  
zainstalowanie serwera MAK+ 2 000,00 zł, aktualizacja programów 3242,98 zł, działalność kulturalno-ośw. 7 000,00 zł,  
wymiana akumulatora w syst. SSWiN 295,20 zł, zakup programu do KSEF 5 159,97 zł

- d) usługi telekomunikacyjne  
Plan – 2 867,27 zł  
Wykonanie – 2 867,27 zł

w tym: opłata za telefon 519,47 zł, internet 2 347,80 zł

**3. Podatki i opłaty**

Plan – 0,00 zł  
Wykonanie – 0,00 zł

**4. Wynagrodzenia**

**a) wynagrodzenia osobowe**

**Plan – 419 523,51 zł**

Wykonanie – 392 549,88 zł

*W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody,*

**b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ dziale**

**Plan – 7 000,00 zł**

Wykonanie – 7 000,00 zł

*w tym: wynagrodzenia za obsługę informatyczną*

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

**a) składki ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 70 868,27 zł**

Wykonanie – 70 868,27 zł

*w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników*

**b) Składki na Fundusz Pracy**

**Plan – 6 058,22 zł**

Wykonanie – 6 058,22zł

*w tym: Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

**6. Świadczenia na rzecz pracowników**

**a) odpis na ZFŚS**

**Plan – 14 288,77 zł**

Wykonanie – 14 288,77zł

*w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

**b) pozostałe**

**Plan - 300,00zł**

Wykonanie - 300,00 zł

*wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń koszty BHP*

**7. Pozostałe koszty**

**a) ubezpieczenie mienia,**

**Plan –121,00 zł**

Wykonanie –121,00 zł

*w tym: ubezpieczenie mienia biblioteki*

**b) koszty podróży służbowych**

**Plan – 500,00 zł**

Wykonanie – 500,00 zł

**c) Szkolenia pracownicze**

**Plan – 970,00 zł**

Wykonanie – 970,00 zł

**d) nagrody konkursowe**

**Plan – 1 588,81 zł**

Wykonanie – 1 588,81 zł

*w tym: nagrody na konkursy "czytelnik Roku", "Roztoczańska Jesień"*

c/ Stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.

**Zobowiązania i należności niewymagalne**

*w tym: zobowiązania 2 918,02 zł (PGNiG Warszawa - 2012,99 zł, PGE Obrót S.A. Zamość - 800,93 zł, Poczta Polska 104,10z)*

d/ Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

**Zobowiązania i należności niewymagalne**

w tym:

zobowiązania 22 076,31 zł ( PGNiG Warszawa - 1 717,23 zł, PGE Obrót S.A. Zamość 354,15 zł, Renpro 308,07 zł, ZGK Szczepieszyń 659,44 zł  
nie wykorzystana dotacja za 2025 rok w wysokości 19 037,42)

**Należności niewymagalne - 0.00zł**

Biblioteka otrzymała w 2025 roku w darowiźnie książki na kwotę 636,00 zł w ilości 79 egzemplarzy  
z czego 50 egzemplarzy na kwotę 199,00 zł filia Kawęczyn a 29 egzemplarzy na kwotę 437,00 zł Szczepieszyń

Szczepieszyń, dnia 18.03.2026 r.

Sporządził:

Małgorzata Kuźma

**Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna**  
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37  
22-460 Szczepieszyń  
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szczepieszyń  
Małgorzata Kaczon

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

### **Gminy Szczebrzeszyn**

**za rok 2025**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczebrzeszyn sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj: Dz. U. 2025, poz. 1483 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Stan mienia komunalnego Gminy Szczepieszyn na dzień 31 grudnia 2025 roku wg.  
danych operatu ewidencji gruntów**

Gmina Szczepieszyn podzielona jest na 19 obrębów ewidencyjnych, z czego 5 położonych jest w obszarze miejskim tj: Szczepieszyn, Klemensów, Przedmieście Zamojskie, Przedmieście Szperówka, Przedmieście Błonie, a 14 w obszarze wiejskim, tj.: Bodaczów, Brody Duże, Brody Małe, Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty I, Kąty II, Kolonia Lipowiec, Niedzieliska, Kolonia Niedzieliska, Wielącza Wieś, Wielącza Las, Kolonia Wielącza, Wielącza Poduchowna.

Powierzchnia nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości wynosi:

Gmina Szczepieszyn – obszar wiejski, 243 ha z czego:

- grunty orne: - 30 ha,
- łąki trwałe: - 41 ha,
- pastwiska trwałe: - 1 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 14 ha,
- grunty pod rowami: - 2 ha,
- lasy: - 3 ha,
- inne tereny zabudowane: - 6 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 1 ha,
- drogi: - 144 ha;

Gmina Szczepieszyn – obszar miejski, 148 ha, z czego:

- grunty orne: - 29 ha,
- łąki trwałe: - 21 ha,
- pastwiska trwałe: - 4 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 8 ha,
- grunty pod rowami: - 1 ha,

- nieużytki: - 3 ha,
- lasy: - 6 ha,
- tereny mieszkaniowe: - 4 ha,
- tereny przemysłowe: - 2 ha,
- inne tereny zabudowane: - 10 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane: - 1 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 3 ha,
- drogi: - 55 ha.

W Zasobie przeważają nieruchomości drogowe i rolne.

Ponadto Gmina Szczepieszyn jest samoistnym posiadaczem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczepieszyn jako działka nr 313/47 o pow. 0,1306 ha.

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone są przede wszystkim w obrębach Szczepieszyn i Klemensów.

Racjonalna polityka dot. planowania przestrzennego powinna dążyć do objęcia planami zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budownictwo położonych w obrębach Przedmieście Zamojskie, Przedmieście Szperówka oraz rozszerzenie obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w obrębach Klemensów oraz Szczepieszyn – miasto.

Do zasobu nieruchomości gminnych nabywane są nieruchomości mogące służyć celom rozwojowym i inwestycyjnym.

W 2025 roku, Urząd Miejski w Szczepieszynie, podjął skuteczne działania w zakresie nabywania w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Lubelskiego, nabycia z mocy prawa, przez Gminę Szczepieszyn, własności niżej wskazanych nieruchomości:

-działka nr 297/1 o pow. 2,5396 ha położona w obrębie Przedmieście Zamojskie (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN-Z. 7532.1.1.2025 EJL)

- działki nr 282/1 o pow. 0,0098 ha, 282/2 o pow. 0,1924 ha, 289/1 o pow. 0,7711 ha położone w obrębie geodezyjnym Przedmieście Zamojskie (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN-Z.7532.1.3.2025 EJL,
- działka nr 3077 o pow. 0,3021 ha położona w obrębie Przedmieście Błonie na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN-Z 7532.1.23.2025 EJL,
- działka Nr 300/8 o pow. 0,1651 ha położona w obrębie geodezyjnym Przedmieście Zamojskie na mocy Wojewody Lubelskiego Nr GN-Z 7532.1.20.2025 EJL,
- działka Nr 817/16 o pow. 0,1653 ha położona w obrębie Szczepieszyn na mocy Wojewody Lubelskiego Nr. GN-Z 7532.1.2.2025 EJL.

Do zasobu Gminy Szczepieszyn odpłatnie nabyto nieruchomość oznaczoną jako działka nr 402/2 o powierzchni 0,2245 ha poł. w obrębie geodezyjnym Szczepieszyn oraz prawo użytkowania wieczystego w działce nr 817/7 o pow. 0,0855 ha poł. w obrębie geodezyjnym Szczepieszyn.

W 2025 roku Urząd Miejski w Szczepieszynie przeprowadził skutecznie przetargi na zbycie następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczepieszyn:

- działka nr 1656/2 o pow. 0,0090 ha poł. w obrębie Szczepieszyn,
- działka nr 2449 o pow. 0,1062 ha poł. w obrębie Bodaczów,
- działki nr 730/4, 733/4, 734/4 o pow. łącznej 0,2007 ha poł. w obrębie Przedmieście Szperówka,

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zasób mieszkaniowy Gminy Szczepieszyn stanowią 54 lokale mieszkaniowe, zlokalizowane przy:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| - ul. Targowa 3     | – 30 lokali mieszkalnych, |
| - ul. Zamojska 11   | - 9 lokali mieszkalnych,  |
| - ul. Zamojska 19   | - 1 lokal mieszkalny,     |
| - ul. Zamojska 145  | - 2 lokale mieszkalne,    |
| - ul. Zwirzyńska 4  | - 2 lokale mieszkalne,    |
| - ul. Szkolna 9     | - 4 lokale mieszkalne,    |
| - ul. Sądowa 1      | - 3 lokale mieszkalne,    |
| - ul. Partyzantów 1 | - 2 lokale mieszkalne,    |

- Plac Tadeusza Kościuszki 36-37 - 1 lokal mieszkalny.

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynku poł. przy:

- ul. Targowej 3 wynosi 1069 m<sup>2</sup>,
- ul. Zamojskiej 11 wynosi 228 m<sup>2</sup>,
- ul. Zamojskiej 19 wynosi 49 m<sup>2</sup>,
- ul. Zamojskiej 145 wynosi 54 m<sup>2</sup>,
- ul. Zwierzynieckiej 4 wynosi 137 m<sup>2</sup>,
- ul. Szkolnej 9 wynosi 162 m<sup>2</sup>,
- ul. Sądowej 1 wynosi 96 m<sup>2</sup>,
- ul. Partyzantów 1 wynosi 98 m<sup>2</sup>,
- Placu Tadeusza Kościuszki 36-37 wynosi 22 m<sup>2</sup>,

tj: łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 1915 m<sup>2</sup>.

W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się jeden lokal socjalny poł. przy ul. Zamojskiej 11/4 w Szczebrzeszynie.

Analizując możliwości finansowe Gminy i sytuację na rynku budowlanym, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/ 481/2024 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 marca 2024 roku nie przewiduje zwiększenia jego zasobu.

W celu poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym, Gmina Szczebrzeszyn działając w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Lubelskie sp. z o.o., współuczestniczy w budowie bloku wielorodzinnego na osiedlu Klemensów, w którym ma powstać 27 lokali mieszkalnych.

Gmina Szczebrzeszyn w miarę posiadanych środków dąży do stałej poprawy stanu technicznego lokali znajdujących się w jej zasobie.

W 2025 roku dokonano następujących remontów:

- wymiana i montaż pieców w mieszkaniu komunalnym poł. przy ul. Targowej 3/27 oraz 3/29,
- wymiana i montaż płyty żeliwnej w kuchni kaflowej w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Zamojskiej 11,

-montaż poręczy oraz koryt odwadniających do mieszkania komunalnego przy ulicy Targowej 3/3,

- uporządkowanie i remont lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Sądowej 1/1.

Ponadto w zasobie nieruchomości gminnych znajdują się nieruchomości oddane jednostkom organizacyjnym tj:

- dz. nr 17 o pow. 0,2300 ha oraz dz. nr 16 o pow. 0,1726 ha poł. w obr. Brody Duże – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Dużych,
- dz. nr 2696/4 o pow. 0,1628 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie,
- dz. nr 480 o pow. 0,2994 ha poł. w obr. Brody Małe - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Małych,
- dz. nr 193 o pow. 0,4336 ha poł. w obr. Wielącza Wieś - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy,
- dz. nr 568/2 o opow. 0,3706 ha - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Szperówce,
- dz. nr 3103, 1930/2, 1931/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2, 1937/2 o łącznej pow. 0,6880 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu,
- dz. nr 1621 o pow. 0,0900 ha poł. w obr. Bodaczów - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna Bodaczowie,
- dz. nr 659 o pow. 0,3100 ha poł. w obr. Niedzieliska - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzieliskach,
- dz. nr 142 o pow. 0,5900 ha poł. w obr. Kąty I - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych,
- dz. nr 1839 o pow. 0,0249 ha oraz dz. nr 447/3 o pow. 0,0169 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn – oddane w użyczenie Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 3085 o pow. 1,2694 ha oraz dz. nr 3086 o pow. 0,0249 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie – umowa użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 2484 o pow. 1,4456 ha, 2459/2 o pow. 1,5317 ha oraz dz. 2463 o pow. 1,4974 ha poł. w obr. Przedmieście Zamojskie – umowa dzierżawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 427/10 o pow. 0,0898 ha, dz. 419 o pow. 0,2729 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn oraz dz. nr 187 o pow. 0,0680 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie,

- dz. nr 638/1 o pow. 1,4765, 641/1 o pow. 0,0772 ha, 1509 o pow. 0,5216 ha, 1800/8 o pow. 0,3218 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn – trwały zarząd Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 1800/9 o pow. 2,8079 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 1800/9 o pow. 0,3119 ha – trwały zarząd Klub Dziecięcy w Szczebrzeszynie
- dz. nr 9411/2 o pow. 1,3400 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
- dz. nr 135 o pow. 0,4773 ha poł. w obr. Wielącza Poduchowna – trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Wielączy,
- dz. nr 9410/24 o pow. 0,2156 ha poł. w obr. Bodaczów – trwały zarząd Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie,
- dz. nr 207/15 o pow. 0,0851 ha poł. w obr. Przedmieście Zamojskie – umowa użyczenia Sołectwo Przedmieście Zamojskie.

Zobowiązania z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości do 2025 roku wynoszą 53 334,11 zł, a z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej 4 957,26 zł.

Gmina Szczebrzeszyn posiada 100% udziałów, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie, tj: 4.612 udziałów po 500,00 zł każdy, 100 udziałów po 200 zł w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie oraz 83.749 udziałów po 50 zł każdy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Lublinie sp. z o.o.

Z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości za rok 2025 do kasy Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie wpłynęła 26 364,65 zł, a z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej kwota 1630,46 zł.

BURMISTRZ  
Szczebrzeszyna

Rafał Kowalik

