



**ZARZĄDZENIE NR 27/2026
WÓJTA GMINY WIERZBICA**

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok

Na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2025 rok wg treści zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przedkłada się po 1 egzemplarzu sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz Radzie Gminy Wierzbica.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Anna Flisiuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2025 ROK.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Gminy Wierzbica Uchwałą Nr VIII-40/2024 z 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok. W ciągu roku 2025 dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2025 roku budżet gminy stanowił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody ogółem	46.586.646,28	45.783.072,23	98,28
- bieżące	33.898.172,85	34.038.971,32	100,42
- majątkowe	12.688.473,43	11.744.100,91	92,56
Wydatki ogółem	46.278.055,09	43.833.301,10	94,72
- bieżące	30.928.695,14	29.057.497,31	93,95
- majątkowe	15.349.359,95	14.775.803,79	96,26
Przychody	1.234.120,81	1.234.120,81	100,00
Rozchody	1.542.712,00	1.542.712,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **98,28%**. Tabela Nr 1 do informacji określa realizację dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 8.731.157,03 zł w tym bieżące 1.194.332,03 i majątkowe 7.536.825,00 zł zrealizowano dochody 8.731.157,03 zł w tym bieżące 1.194.332,03 zł i majątkowe 7.356.825,00 zł.
Dochody bieżące – dotacja celowa na zadania zlecone przez LUW w Lublinie 1.194.332,03 zł na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w podatku rolnym.
Dochody majątkowe – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji wraz z wymianą wodomierzy w Aglomeracji Wierzbica – 7.356.825,00 zł

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji 106,24. %

Na plan dochody bieżące 539.537,02 zł osiągnięto wpływy w kwocie 573.195,07 zł z tytułu wpłat mieszkańców za pobór wody 562.952,29 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 10.242,78 zł. Wyższe wpływy od planowanych wynikają z wpłat zaległości za dostawę wody.

Dz. 600- Transport i łączność – wskaźnik realizacji 99,94%

Na plan 2.385.357,17 zł w tym dochody bieżące 61.608,00 zł i majątkowe 2.323.749,17 zł osiągnięto wpływy 2.383.855,74 zł w tym:

- bieżące 60.106,57 zł z dotacji na zadania zlecone dotyczące dowozu osób starszych na wybory prezydenta Polski 4.200,00 zł, zajęcie pasa drogowego 340,57 zł i dofinansowania na organizację przewozów pasażerskich na terenie gminy 55.566,00 zł

- majątkowe 2.323.749,17 zł pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Polski Ład na budowę drogi w msc. Władysławów 1.072.725,43 zł i Kamienna Góra 1.085.573,74 zł oraz dofinansowanie z samorządu województwa 165.450,00 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w msc. Busówno-Wierzbica.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 100,17 %

Na plan 452.342,50 zł, w tym bieżące 333.672,00 zł, majątkowe 118.670,50 zł
osiągnięto wpływy w kwocie 453.124,03 zł, w tym bieżące 339.470,72 zł, majątkowe 113.653,31 zł
z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 14.929,03 zł
- najmu i dzierżawy obiektów i działek 251 430,69 zł
- odpłatności za dostawę energii cieplnej 26.478,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.691,27 zł
- zwroty z lat ubiegłych 5.668,35 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia majątku 36.503,32 zł
- różne dochody (sprzedaż zbędnego mienia, złomu) 770,00 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego (majątkowe) 683,31 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (majątkowe) 112.970,00 zł

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 79,85 zł

Na plan 14.383,00 zł w tym: bieżące 500,00 zł i majątkowe 13.883,00 zł
wykonanie 11.485,19 zł w tym: bieżące 500,00 zł i majątkowe 10.985,19 zł

Uzyskano bieżące dochody z opłaty za wjazd na cmentarz oraz niższe od planowanych dochody majątkowe z wykupu grobowców na cmentarzu komunalnym.

Dz.750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 130,80%

Na plan dochody bieżące 1.109.952,35 zł, wykonanie dochody bieżące 1.451.829,98 zł w tym:

- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje wynagrodzeń PUP za 2024 r.) 1.144,68 zł
- różne dochody (rozliczenie podatku VAT) 1.337.012,09 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) 113.530,10 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 140,01 zł
- realizacja zadań zleconych (pro wizja udostępnienie danych) 3,10 zł

Wyższe dochody wynikają z rozliczeń podatku VAT.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadanie zlecone/ – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan (dochody bieżące) 128.816,00 zł, realizacja (dochody bieżące) 128.815,48 zł
wpływ stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 1.128,00 zł oraz organizację wyborów Prezydenta RP kwota 127.687,48 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa – wskaźnik realizacji 99,58 %

Na plan 348.816,00 zł w tym bieżące 119.816,00 zł i majątkowe 229.000,00 zł
realizacja 347.340,19 zł w tym dochody bieżące 119.716,80 zł i majątkowe 227.623,39 zł
wpływ stanowią środki dotacji na zadania własne z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy związane z obronnością.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 982.791,76 zł, w tym bieżące 2.900,00 zł i majątkowe 979.891,76 zł
realizacja 982.791,76 zł, w tym bieżące 2.900,00zł i majątkowe 979.891,76 zł
wpływ bieżące stanowią darowizna z OSP Kozia Góra 2.900,00 zł, wpływy majątkowe stanowią dochody z Funduszu Polski Ład kwota 979.891,76 zł – na przebudowę remizy OSP Kozia Góra.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wskaźnik realizacji 98,50 %

Na plan 14.030.604,97 zł, wykonanie (dochody bieżące) 13.820.027,68 zł w tym:

- § 0010- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.863.392,59 zł

Udziały w podatku PIT osób fizycznych naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.544,42 zł
Udziały w podatku CIT osób prawnych naliczane i przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- § 0270- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12.029,05 zł, naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy.
- § 0310- podatek od nieruchomości 1.240.247,16 zł w tym: od osób prawnych 601.142,63 zł oraz od osób fizycznych 639.104,53 zł
- § 0320- podatek rolny 1.140.119,14 zł w tym: od osób prawnych 32.927,00 zł, od osób fizycznych 1.107.192,14 zł
- § 0330- podatek leśny 65.972,62 zł w tym: od osób prawnych 48.663,00 zł, od osób fizycznych 17.309,62 zł
- § 0340- podatek od środków transportowych 173.039,00 zł dotyczy wpłat podatku od posiadania samochodów ciężarowych i autobusów od osób fizycznych.
- § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4.043,24 zł, rozliczany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Chełmie.
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn 20.815,00 zł, podatek rozliczany i przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Chełmie.
- § 0410- wpływy z opłaty skarbowej 16.634,00 zł, dotyczy rozliczeń z tytułu wnoszonej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń.
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej 1.020,00 zł
- § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.233,20 zł z tytułu opłat za wydobycie piasku.
- § 0480- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 61.143,21 zł.
Wpłaty zgodnie z wydanymi koncesjami na sprzedaż napojów alkoholowych.
- § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych 174.892,07 zł, opłata realizowana i przekazywana na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych 4.632,08 zł, wpływy za koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 8.561,11 zł, Stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od starostwa powiatowego w Chełmie i Łęcznej.
- § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 167,00 zł
- § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 12.542,79 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia – wskaźnik realizacji 100,10 %

Plan 9.317.190,99 zł, wykonanie (dochody bieżące) 9.326.924,87 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki 9.733,88 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez WBS Chełm

§ 2057 – wpływy 6.366,00 zł dofinansowanie z LUW w Lublinie zadania „Zdrowo-Cyfrowo”.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 143.368,00 zł

Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i kształceniem uczniów obywateli Ukrainy

§ 2750 - Subwencja na uzupełnienie dochodów 832.600,47 zł

Środki naliczone i przekazane są przez Ministerstwo Finansów.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.334.856,52 zł
Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w tym:

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 90,87%

Plan dochody bieżące 482.725,12 zł, wykonanie dochody bieżące 438.643,55 zł.

- § 0660- dochody z opłat za przedszkole 51.919,17 zł, z tytułu opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.
- § 0670- dochody za żywienie w przedszkolu 97.982,72 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.
- § 0830- wpływy z usług 196.549,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za żywienie uczniów.
- § 0920 – pozostałe odsetki 558,45 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23.065,79 zł, wpływ z PUP w Chełmie z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń dla osób na pracach interwencyjnych w placówkach oświatowych za 2024 rok.
- § 0970 – różne dochody 5.748,52 zł, wpłaty za pobyt dzieci z gminy Siedliszcze i Chełm w przedszkolu w Wierzbicy 3.737,52 zł i prowizja za terminowe odprowadzanie podatku 2.011,00 zł.
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 32.198,91 zł, dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących na zakup podręczników i pomoce edukacyjne w szkołach podstawowych w Wierzbicy i Świąticy.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 30.000,00 zł.
Dotacje z LUW w Lublinie przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
- § 2100 – dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i pomoce edukacyjne w szkołach podstawowych w Wierzbicy dla uczniów z Ukrainy 620,99 zł.

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 97,44%

Plan 1.170.104,18 zł, w tym bieżące 704.987,18 zł i majątkowe 465.117,00.zł
wykonanie 1.140.091,20 zł w tym bieżące 687.050,61 zł i majątkowe 453.040,59 zł

- § 0830- wpływy z usług 11.250,63 zł z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznego OPS-u za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób.
- § 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym 871,62 zł.
- § 0970 – różne dochody 243,00 zł, prowizja za terminowe odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot dodatku mieszkaniowego.
- § 2010 – dotacje zadania zlecone 4.412,00 zł
 - rozdz. 85295”Pozostała działalność” – 4.412,00 zł na zakup licencji do oprogramowania w zakresie pomocy społecznej.
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin 668.590,18 zł w tym:
 - rozdz. 85205”Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 6.000,00 zł
 - rozdz. 85213”Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” 20.776,80 zł
 - rozdz. 85214”Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpiecz. emeryt.” 167.697,94 zł
 - rozdz. 85216”Zasiłki stałe” 230.855,82 zł
 - rozdz. 85219”Ośrodki pomocy społecznej” 190.601,67 zł
 - rozdz. 85230”Pomoc w zakresie dożywiania” 52.657,95 zł

Dofinansowanie przez LUW w Lublinie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

- §2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 1.683,18 zł
Środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przekazywane przez LUW w Lublinie.

- §6330 - środki z LUW na dofinansowanie zadania „Tworzenie mieszkania wspomaganego na terenie gminy Wierzbica” 453 040,59 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik realizacji 158,82 %

Plan dochody bieżące 237.503,04 zł, wykonanie 377.209,00 zł

Wyższa realizacja wynika z przekazania przez Ministerstwo Finansów i Województwo Lubelskie środków na realizację zadania w latach 2025-2026 „Jesteśmy do usług – wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica”

§ 2057 i § 2059 - dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa –projekt „Jesteśmy do usług – wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica” _realizowanego w latach 2025-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy – łączna kwota 376.930,39 zł.

- § 0920 – pozostałe odsetki – 278,61 zł odsetki od środków na rachunku bankowym projektu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 39,52 %

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.879,60 zł

Środki finansowe otrzymano w ramach dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Niższy wskaźnik wynika ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2025 dotacji w związku z niższymi wydatkami związanymi z udzielaniem świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 855– Rodzina – wskaźnik realizacji 99,22 %

Na plan 3.798.590,23 zł, wykonanie 3.768.777,77 zł , w tym

§ 0830 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci i żywienie w żłobku 287.050,00 zł

§ 0920 – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek bankowych 4.782,23 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacje z PUP w Chełmie) 66.096,62 zł

§ 0970 – różne dochody (prowizja za terminowe odprowadzanie składek) 40,00 zł

§ 2010 dotacje zadanie zlecone 3.265.895,83 zł w zakresie pomocy społecznej przekazywane przez LUW w Lublinie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz świadczeń socjalnych w tym:

- rozdz. 85502”Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 3.167.745,85 zł

- rozdz. 85503”Karta dużej rodziny” 350,00 zł

- rozdz. 85513”Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” 97.799,98 zł

§ 2030 dotacje do zadań własnych 51.130,21 zł na wypłaty świadczeń

- rozdz.85504”Wspieranie rodziny” 6.960,80 zł

- rozdz. 85516”Rodzina” 44.169,41 zł

§ 2057 i § 2059 - dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa (projekt Maluch+) dotacje na funkcjonowanie 3 miejsc opieki nad dziećmi 30.096,00 zł

§ 2060 dotacje zadania zlecone - 2.000,00 zł na koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych

§ 2100 Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – na świadczenia rodzinne 13.888,60 zł

§ 2360 dochody gminy z realizacji zadań zleconych 35.626,21 zł

§ 2690 dofinansowanie z Funduszu Pracy – program Asystent Rodziny 12.172,07 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 63,28 %

Plan 2.691.976,00 zł, w tym dochody bieżące 1.770.599,00 zł i majątkowe 921.377,00 zł,

Niższa realizacja wynika z braku refundacji wydatków majątkowych na budowę PSZOK-u ze środków europejskich w ramach działania FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Wykonanie dochody bieżące 1.703.602,67 zł

- § 0490 - opłat za wywóz odpadów komunalnych 1.190.901,98 zł
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 3.259,80 zł
- § 0690 - różne opłaty (opłaty środowiskowe) 3.142,99 zł
- § 0830 - opłat od ludności za zrzut ścieków 432.202,51 zł
- § 0910 - dochody z odsetek dotyczące odpadów 8.831,72 zł
- § 0920 - dochody z odsetek dotyczące odbioru ścieków 3.751,29 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.598,88 zł
- § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań 20.899,50 zł
- § 0970 - różne dochody – rozliczenie pomoc techniczna projekt „Czyste powietrze” 2.325,00 zł
- § 2460 - środki z WFOŚiGW w Lublinie - dofinansowanie programu „Czyste powietrze” 32.689,00 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 95,72 %

Na plan 128.010,00 zł, w tym bieżące 28.050,00 zł i majątkowe 99.960,00 zł

wykonanie 122.532,50 zł w tym bieżące 24.200,00 zł i majątkowe 98.332,50 zł

Dochód bieżący stanowiły darowizny od sponsorów na dofinansowanie dożynek w Wierzbicy 18.050,00 zł i wpłaty za umieszczenie reklamy na dożynkach 6.150,00 zł.

Dochody majątkowe stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład na ochronę zabytkowego pomnika w Olchowcu 98.332,50 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna -wskaźnik realizacji 100.00%

Plan dochody bieżące 11.788,92 zł, wykonanie 11.788,92 zł

Dochody stanowił zwrot z rozliczenia dotacji z 2024 r. przez GKS Ogniwo.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem plan 46.278.055,09 zł, wykonanie 43.833.301,10 zł,

w tym bieżące 29.057.497,31 zł i majątkowe 14.775.803,79 zł.

Wydatki budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **94,72 %**.

Realizację wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela Nr 2 do informacji.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 98,36 %

Na plan 10.086.083,68 zł, wykonanie 9.920.719,11 zł,

w tym bieżące 1.217.375,15 zł i majątkowe 8.703.343,96 zł

- wydatki bieżące stanowiły:

rozdz. 01030 Izby Rolnicze - 2% wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 23.043,12 zł

rozdz. 01095 Pozostała działalność - wydatki na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników 1.194.332,03 zł.

- wydatki majątkowe stanowiły:

rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 263.569,65 dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego na prace poscaleniowe w obrębie Kamienna Góra.

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi i rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi (tab. 5 i 7) ogółem 8.439.774,31 stanowiły:

- wydatki na opracowanie dokumentacji gospodarki wodociągowej – 100.000,00 zł

- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Wierzbica i przydomowych oczyszczalni ścieków 726.176,46 zł

- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Wierzbica 7.613.597,85 zł.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– wskaźnik realizacji 72,52 %

Na plan 350.000,00 zł, wykonanie 253.831,55 zł

Niższa realizacja do planu wynika z niższych wydatków na utrzymanie ujęć wody.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – kwota 253.831,55 zł na bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowej (ujęcia wody) na terenie gminy (przeprowadzanie napraw i remontów, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów), opłaty za pobór wód podziemnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dz. 600- Transport i łączność – wskaźnik realizacji 90,77%

Na plan 2.698.823,00 zł, wykonanie 2.449.710,69 zł w tym bieżące 250.493,09 zł i majątkowe 2.199.217,60 zł

Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z realizacji inwestycji dotyczących opracowania dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych i budowy odcinka drogi w msc. Kamienna Góra. Zadania będą realizowane w roku 2026.

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 82.992,00 zł, wykonanie 78.278,05 zł

Wydatek dotyczył dowożenia seniorów do lokali wyborczych w wyborach prezydenta Polski 4.200,00 zł i organizację przewozów pasażerskich 74.078,05 zł.

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

Na plan 2.563.831,00 zł, wykonanie wydatki 2.347.834,92 zł w tym bieżące 148.617,32 zł i majątkowe 2.199.217,60 zł

W zakresie zadań bieżących poniesiono wydatki:

- na zakup materiałów do remontu dróg (kruszywa, piasek, sól, tablice informacyjnych) 60.397,16 zł
- profilowanie dróg gminnych 30.162,79 zł,
- zakup usług - transport materiałów do remontów dróg gminnych oraz odśnieżanie 58.057,37 zł

W zakresie zadań majątkowych (tabela 5 i tabela7) wydatki w łącznej kwocie 2.199.217,60 zł stanowiły:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Busówno-Kolonia i Wierzbica-Osiedle 257.082,37 zł
- budowa dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej – 125.460,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów – 1.800.175,73 zł
- zakup zagęszczarki do remontów dróg gminnych – 15.700,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 115698 w msc. Kamienna Góra (tablica informacyjna) – 799,50 zł.

rozdz. 60095- Pozostała działalność

Na plan 52.000,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 23.597,72 zł

W zakresie zadań bieżących wydatki dotyczą sfinansowania kosztów eksploatacji koparko-ładowarki (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczenie OC pojazdu).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 89,03%

Plan 436.082,00 zł, wykonanie 388.228,69 zł w tym bieżące 199.423,69 zł i majątkowe 188.805,00 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług na utrzymanie mienia komunalnego.

W ramach zadań bieżących sfinansowano koszty utrzymania budynków mienia komunalnego - zakup materiałów do remontu, węgla, paliwa, naprawy i serwis sprzętu, zakup energii elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

W ramach zadań majątkowych opracowano dokumentację na zadanie Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele kultury w Gminie Wierzbica (tabela 7)

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 96,35%

Na plan 170.772,00 zł, wykonanie 164.534,26 zł.

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Na plan 158.272,00 zł, wykonanie 156.774,32 zł

Wydatek poniesiono na zakup usług związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie kontynuowane w roku 2026 r.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na plan 12.500,00 zł, wykonanie 7.759,94 zł

Środki wydatkowane na zakup grobowców 6.733,14 zł i wynajem kabiny TOI-TOI na cmentarzu komunalnym w Wierzbicy 1.026,80 zł.

Dz. 750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 92,53 %

Na plan 6.627.890,86 zł, wykonanie 6.132.629,52 zł w tym bieżące 5.905.387,02 zł i majątkowe 227.242,50 zł

w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 113.530,10 zł, wykonanie 113.530,10 zł

w zakresie wykonywania zadań zleconych /prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, spraw obywatelskich i pozostałych/. Wydatki dotyczą sfinansowania kosztów wynagrodzenia i składek pracowników zatrudnionych w urzędzie realizujących w/w zadania zlecone.

w rozdz. 75022- Rady gmin

Na plan 160.300,00 zł, wykonanie 149.338,05 zł

na wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji, zakup materiałów oraz oprogramowanie e-sesja.

w rozdz. 75023- Urzędy gmin

Na plan 6.101.395,95 zł, wykonanie 5.638.210,30 zł w tym bieżące 5.410.967,80 zł i majątkowe 227.242,50 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki 4.531.835,87 zł

- zadania statutowe 728.751,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.702,00 zł

- programy z funduszy europejskich (bieżące i majątkowe) 371.920,75 zł

wydatki bieżące związane z sfinansowaniem kosztów utrzymania i funkcjonowania administracji samorządowej Urzędu Gminy (wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, internet, sms-y wysyłane do mieszkańców, obsługa prawna, opłaty za licencje i ochrona zasobów informatycznych, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, odpis na zfsś oraz zwroty wydatków pracownikom za okulary do pracy przy komputerze zgodnie z przepisami bhp.

Wydatki z na programy z funduszy europejskich na projekt Cyberbezpieczny samorząd bieżące 144.678,25 i majątkowe 227.242,50 zł.

w rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.935,76 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zakup materiałów i usług reklamowych w prasie.

w rozdz. 75095- Pozostała działalność

Na plan 232.664,81 zł, wykonanie 213.615,31 zł

Wydatki bieżące związane z wypłatą diety dla sołtysów za posiedzenia, wynagrodzenie za pobór inkasa oraz zadania statutowe związane finansowaniem ubezpieczenia majątku gminy, zakup materiałów związanych z poborem podatków, zakupy na rzecz sołectw, opłaty pocztowe za przesyłki listowe związane z poborem podatków, opłaty związane z egzekucją zaległości podatków i opłat lokalnych, odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wskaźnik realizacji 100,00%

Na plan 128.816,00 zł, wykonanie 128.815,48 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wójta gminy i parlamentu europejskiego.

w rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1.128,00 zł, wykonanie 1.128,00zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców (wynagrodzenie pracownika, składki ubezpieczenia społecznego).

w rozdz. 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej polski

Na plan 127.688,00 zł, wykonanie 127.687,48 zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów prezydenta RP – diety OKW, wynagrodzenia i składki operatorów, zakup materiałów i usług, podróże służbowe.

Dz. 752 – Obrona narodowa – wskaźnik realizacji 94,18 %

Plan 368.816,00 zł, wykonanie 347.340,19zł w tym bieżące 119.716,80 zł i majątkowe 227.623,39 zł.

Wydatek związany z zakupami wyposażenia i sprzętu celem zwiększenia mobilności obronnej ludności w warunkach zagrożeń. Środki z dofinansowania z LUW w Lublinie.

Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji 96,78 %

Na plan 1.184.781,80 zł wykonanie 1.146.585,73 zł w tym bieżące 151.703,93 zł i majątkowe 994.881,80 zł

w rozdz. 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 1.166.781,80 zł, wykonanie 1.136.671,93 zł w tym bieżące 141.790,13 zł i majątkowe 994.881,80 zł

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i składki kierowców, zakup paliwa, części zamienne, badania lekarskie, wypłaty ekwiwalentów za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, zakup umundurowania i innego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania techniczne pojazdów, zakup wyposażenia oraz dotacje na wkład własny do projektów (zał. Nr.4.)

Wydatki majątkowe (zał. Nr 7) przeznaczono na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w msc. Kozia Góra”

w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota 10.000,00 zł, wydatkowano 9.913,80zł

Wydatek na przyczepę do transportu agregatora prądotwórczego.

w rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota 8.000,00 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego – wskaźnik realizacji 91,60 %

w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Na plan 700.000,00 zł, wykonanie 641.192,76 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758- Różne rozliczenia – wskaźnik realizacji 99,99 %

w rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe

Na plan 71.537,02 zł, wykonanie 71.532,21 zł

Spłata zadłużenia przez Gminę Wierzbica jako następcy prawnego spadku po zmarłym mieszkańcu gminy na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmie oraz wezwaniem do zapłaty należności przez komornika sądowego w Chełmie.

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 97,11%

Na plan 11.670.385,12 zł, wykonanie 11.332.793,99 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania jednostek oświatowych w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Wierzbicy 8.764.290,25 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Świącicy 355.985,69 zł,
3. Przedszkola Gminnego w Wierzbicy 1.771.564,93 zł
4. Urzędu gminy 440.953,12 zł (koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, opłaty za dzieci w przedszkolach innych jst., przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli oraz dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Świącicy i wydatek na zakup pomocy dydaktycznych projekt „Zdrowo-Cyfrowo” w ramach środków europejskich)

W dniu 31 sierpnia 2025 roku działalność oświatową zakończyła Szkoła Podstawowa w Świącicy.

w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 7.227.450,00 zł, wykonanie 7.147.933,55 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki 6.137.732,56 zł
- zadania statutowe 756.824,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.376,62 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w SP w Wierzbicy dla 36 nauczycieli na pełny etat (od września 34), 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze (od września 6), 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi (od września 7). Wydatki na wynagrodzenia w SP Świącicy dla 1 nauczyciela w pełnym wymiarze,

Zadania statutowe dotyczą wydatków na zakup usług i materiałów, zakup oleju opałowego, wody i odprowadzanie ścieków, bieżące remonty w szkołach, podróże służbowe, szkolenia i odpis na ZFŚŚ.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 409.493,00 zł, wykonanie 399.609,10 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki 347.515,93 zł
- zadania statutowe 32.750,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.343,17 zł

Wydatki na wynagrodzenia 2 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w SP Wierzbicy i w SP Świącicy 1 nauczyciel na pełny etat oraz 3 niepełnozatrudnionych, świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie) oraz odpis na ZFŚŚ.

w rozdz. 80104- Przedszkola

Na plan 1.709.316,00 zł, wykonanie 1.626.994,65 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 1.206.073,36 zł
- zadania statutowe 340.728,37 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.629,80 zł
 - programy europejskie 6.366,00 zł
 - dotacja 6.197,12 zł

Wydatki Przedszkola na wynagrodzenia 10 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat (od września 8) i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze (od września 3), świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie) oraz koszty utrzymania (energia, olej, środki żywności, materiały biurowe i środki czystości, usługi pocztowe i opłaty za odbiór nieczystości) 1.493.296,05 zł

Wydatki Urzędu Gminy 133.698,60 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Chełm, Sawin, Cyców) 117.076,48 zł, zakup pomocy dydaktycznych program Zdrowo-Cyfrowo 6.366,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola w Świącicy 6.197,12 zł oraz zakup usług na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie 4.059,00 zł

w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 516.000,00 zł, wykonanie 433.307,16 zł,

wynagrodzenia i składki 44.673,70 zł

zadania statutowe 343.543,36 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.090,10 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, usługa dowożenia, przeglądy, naprawy autobusów i BUS-ów oraz zwroty za bilety dla rodziców) realizowane w Szkole Podstawowej w Wierzbicy 132.115,14 zł i w Urzędzie Gminy 301.192,02 zł.

w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 14.500,00 zł, wykonanie 8.225,00 zł

Poniesiono na sfinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w SP w Wierzbicy 5.795,00 zł oraz w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy 2.430,00 zł

w rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 659.500,00 zł, wykonanie 591.674,75 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 403.641,32 zł

zadania statutowe 188.033,43 zł

Wydatki na wynagrodzenia 5 osób zatrudnionych w stołówce szkolnej (od września 4) oraz osób skierowanych przez PUP w Chelmie, zakup sprzętu kuchennego, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków i środków czystości oraz odpis na ZFŚŚ.

w rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na plan 266.000,00 zł, wykonanie 262.838,88 zł

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci w przedszkolu objętym wczesnym wspomaganie rozwoju 261.413,83 zł oraz pomoce dydaktyczne 1.425,05 zł.

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

Na plan 551.000,00 zł, wykonanie 545.960,50 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 493.160,50 zł

zadania statutowe 22.000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.800,00 zł

Sfinansowano wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zajęcia wyrównawcze dla uczniów w szkole w Wierzbicy, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚŚ.

w rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 33.658,12 zł, wykonanie 32.819,90 zł

Środki na zadania zlecone wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych i artykuły biurowe dla uczniów w SP w Wierzbicy ze środków dotacji LUW w Lublinie.

w rozdz. 80195- Pozostała działalność

Na plan 283.468,00 zł, wykonanie 283.430,50 zł

w zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki 91.052,50 zł

- zadania statutowe 192.378,00 zł

Środki wydatkowano:

- SP Wierzbica na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie wykształcenia i opieki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy, odpis socjalny emerytów byłych nauczycieli i pracowników 253.368,00 zł

- SP Święcica 11.000,00 odpis na fundusz socjalny,
- Gminne Przedszkole 13.000,00 zł odpis na fundusz socjalny,
- Urząd Gminy Wierzbica 6.062,50 zł na wynagrodzenie komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli, zakup materiałów i nagród dla uczniów.

Dz. 851- Ochrona zdrowia – wskaźnik realizacji 93,77%

Na plan 78.000,00 zł, wykonanie 73.144,01 zł

Dotyczy wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz opłat za placówki opiekuńczo-lecznicze.

w rozdz. 85117 – Placówki opiekuńczo-lecznicze

Na plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatek planowano na opłacenie miesięcznego pobytu 1 podopiecznego OPS w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wydatek przeniesiono na rok 2026.

w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.957,58 zł

Wydatek poniesiono na zakupy materiałów do zajęć dla młodzieży o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.186,43 zł

w tym: wynagrodzenia i składki	10.100,00 zł
zadania statutowe	51.586,43 zł
dotacje z budżetu	6.500,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie zakupu nagród i materiałów na organizowane konkursy o tematyce związanej z problemami alkoholowymi, organizacja pogadanek w szkołach o tematyce zwalczania alkoholizmu, wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach oraz dotacja dla Urzędu Miasta Chełm na Izbę Wyrzeźwień.

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 97,71 %.

Na plan 2.990.220,18 zł, wydatkowano 2.921.767,07 zł

Finansowanie wydatków:

- dotacje na zadania własne i zlecone – 673.002,18 zł
- Fundusz Pomocy Ukraina – 1.683,18 zł
- dochody OPS-u i środki własne – 1.794.041,12 zł
- dofinansowanie LUW – 453.040,59 zł

w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 529.479,00 zł, wykonanie 529.478,50 zł

Wydatek stanowią opłaty za pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oraz Domu Pomocy Społecznej w Bończy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – wynagrodzenia członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i środków spożywczych na posiedzenia zespołu. Środki z dotacji na zadania własne.

w rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na plan 21.406,00 zł, wykonanie 20.776,80 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłek stały, w ramach dotacji do zadań własnych.

w rozdz. 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Na plan 227.928,00 zł, wykonanie bieżące 215.394,94 zł,

Wydatek stanowią wypłaty:

- zasilków okresowych 167.697,94 zł, w ramach dotacji do zadań własnych.
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 43.697,00 zł, środki własne.
- zasiłek celowy, zdarzenie losowe 4.000,00 zł, środki własne.

w rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 5.830,00 zł, wykonanie bieżące 5.828,49 zł

W ramach zadań własnych wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu gminy kwalifikujących się do tego świadczenia .

w rozdz. 85216- Zasilki stałe

Na plan 237.834,00 zł, wykonanie 230.855,82 zł

Wypłacono zasilki stałe dla 18 osób , w ramach dotacji do zadań własnych

w rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 1.285.552,00 zł, wykonanie 1.250.255,45 zł,

w tym: wynagrodzenia i składki 1.103.322,63 zł

zadania statutowe 145.142,82 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.790,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy tj.:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe
- energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników
- przegląd techniczny budynku i usługi p.poż.
- usługi doradztwa informatycznego i wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
- opłacenia prowizji bankowych, rozmowy telefoniczne, opłata za internet,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, licencje i certyfikaty
- zakup usług prawnych, doradztwa informatycznego i RODO,
- zakup 8 komputerów

Zadanie finansowane ze środków dotacji 190.601,67 zł i środków własnych 1.059.653,78 zł.

w rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan wydatki majątkowe 585.087,00 zł, wydatki majątkowe 580.290,75 zł

Środki wydatkowano na „Tworzenie mieszkania wspomaganego na terenie gminy Wierzbica” ze środków dotacji z LUW w Lublinie 453.040,59 zł i środki własne 127.250,16 zł.

w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 1.759,00 zł, wydatki 0,00 zł

Plan dotyczył wydatków na wynagrodzenia w ramach świadczenia usług opiekuńczych, ze środków własnych.

w rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan wydatki bieżące 67.933,18 zł, wykonanie bieżące 67.505,62 zł

Wydatki bieżące poniesiono z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wypłata zasilków celowych na zakup żywności
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zadanie finansowane ze środków własnych 13.164,49 zł, Funduszu Pomocy 1.683,18 zł i dotacji do zadań własnych 52.657,95 zł

w rozdz. 85295- Pozostała działalność

Na plan 21.412,00 zł, wykonanie 15.380,70 zł

Zadanie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone na zakup licencji oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej Helios 4.412,00 zł oraz w ramach zadań własnych wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ 8.553,10 zł i prace społecznie użyteczne 2.415,60 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik realizacji 15,06 %

Na plan 250.003,20 zł, wykonanie 37.643,41 zł

Wydatki na realizację zadania „Jesteśmy do usług – wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działanie 8.6 Usługi zdrowotne Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup usług w powyższym zakresie.

Niski wskaźnik związany jest z przeniesieniem realizacji wydatków na rok 2026 (zadanie wieloletnie).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 58,90 %

Na plan 50.000,00 zł, wykonanie 29.449,50 zł

Niższa realizacja wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków mieszkańców o wypłaty stypendiów socjalnych.

w rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 32.900,00 zł, wykonanie 12.349,50 zł

z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym ze środków dotacji z LUW w Lublinie 9.879,60 zł oraz środki własne 2.469,90 zł

w rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 17.100,00 zł, wykonanie 17.100,00 zł

środki własne na wypłatę stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowo-sportowe

Dz. 855 – Rodzina – wskaźnik realizacji 99,04 %

Na plan 3.933.792,23 zł, wydatkowano 3.896.067,73 zł

w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 787.307,88 zł

zadania statutowe 321.768,85 zł

świadczenia społeczne 2.756.895,00 zł

realizacja programów europejskich 30.096,00 zł

w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 14.298,85 zł

Wydatek stanowił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 3.246.998,56 zł, wykonanie 3.238.164,95 zł

w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 423.100,93 zł

zadania statutowe 58.434,02 zł

świadczenia społeczne 2.756.630,00 zł

Wydatek poniesiono z dotacji do zadań zleconych 3.169.745,85 zł na:

1) wypłaty świadczeń rodzinnych

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia

przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

- zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,

2) wypłaty zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie i wychowawcze

3) wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń z programu „Za życiem”

4) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

5) opłacenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki, zakup druków, materiałów biurowych, delegacje i szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, licencje na programy komputerowe – program AMAZIS)

Wydatki ze środków własnych 54.530,50 zł stanowiącą zwroty nienależnie pobranych przez podopiecznych OPS świadczeń alimentacyjnych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy 13.888,60 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, na rzecz obywateli Ukrainy.

w rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny

Na plan wydatki bieżące 448,00 zł, wykonanie bieżące 350,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, koszty obsługi na prowadzenie programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 77.067,67 zł, wydatkowano 62.785,18 zł

Środki przeznaczone są na opłacenie wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny. Zadanie finansowane ze środków własnych 43.652,31 zł, Funduszu Pracy 12.172,07 zł i dotacji do zadań własnych 6.960,80 zł

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 85.000,00 zł, wydatkowano 84.877,32 zł

Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w ramach środków własnych.

w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

Wydatek planowany na opłacanie pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja przeniesiona na rok 2026.

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 103.141,00 zł, wykonanie 99.847,24 zł

Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 31 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, finansowane ze środków na zadania zlecone 97.799,98 zł oraz zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych OPS świadczeń w latach ubiegłych 2.047,26 zł, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

w rozdz. 85516– System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 402.137,00 zł, wykonanie 395.744,19 zł

w tym - wynagrodzenia i składki 304.517,57 zł

- zadania statutowe 61.130,62 zł

- wydatki na programy europejskie 30.096,00 zł

Wydatek bieżący dotyczył wydatków w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Wierzbicy na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego, wody i energii elektrycznej, zakupu artykułów spożywczych, usług oraz wydatków w ramach funduszy europejskich na realizację projektu MALUCH+.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 85,60 %.

Na plan 3.767.002,00 zł, wykonanie 3.224.730,39 zł,

w tym - wynagrodzenia i składki 127.032,42 zł

- zadania statutowe 1.537.201,68 zł

- dotacje 20.000,00 zł

- majątkowe 1.540.496,29 zł

Niższa realizacja związana z mniejszymi wydatkami za wywóz odpadów komunalnych oraz realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

w rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 605.950,00 zł, wykonanie 558.633,46 zł w tym bieżące 269.344,46 zł, majątkowe 289.289,00 zł

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków - usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, materiały do remontów i drobnych napraw, opłaty środowiskowe do Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatek majątkowy na zakup koparko-ladowarki oraz przyczepy do ciągnika (tabela Nr 5).

w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.007.402,34 zł

w tym - wynagrodzenia i składki 119.972,38 zł

- zadania statutowe 887.429,96 zł

Środki wydawkowano na wynagrodzenie i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, koszty wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Wierzbica oraz zakup materiałów biurowych i usług.

w rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi,

Na plan 34.100,00 zł, wykonanie 34.080,00 zł

wydatek poniesiony na opłatę za wywóz nieczystości stałych z jednostek gminy - urzędu gminy, hydroforni, oczyszczalni ścieków, dworca.

w rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.728,80 zł

wydatki poniesiono na nasadzenia roślin ozdobnych na terenie gminy.

w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Na plan 67.100,00 zł, wykonanie 40.340,44 zł

Poniesiony wydatek dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska 2.030,00 zł, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w 2024r. oraz realizacji projektu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW - 38.310,44 zł.

w rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt

Na plan 89.000,00 zł, wykonanie 88.193,92 zł

wydatki na umieszczenie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Chełmie sterylizacje zwierząt 68.193,92 zł oraz dotacja 20.000,00 zł dla Miasta Chełm na utrzymanie psów w schronisku.

w rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 359.065,00 zł, wykonanie 303.916,47 zł, w tym bieżące 185.716,37 zł oraz majątkowe 118.200,10 zł

Wydatek bieżący poniesiono na sfinansowanie kosztów zużycia energii ulicznej i konserwacji urządzeń świetlnych na terenie gminy oraz usługi związane z udostępnianiem urządzeń oświetleniowych (słupów). Wydatek majątkowy na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Sawin-Wierzbica – opracowanie dokumentacji” oraz „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica” (tabela Nr 5 i Nr 7).

w rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 1.355.787,00 zł, wykonanie 1.140.831,73 zł w tym bieżące 7.824,54 zł i majątkowe 1.133.007,19 zł.
- wydatek bieżący poniesiono za badanie zrekultywowanego wysypiska śmieci, opłaty środowiskowe.
- wydatek majątkowy na zadanie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

w rozdz. 90095 -Pozostała działalność

Na plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.603,23 zł

Środki bieżące wydatkowano na opracowanie gminnego programu rewitalizacji oraz naprawy instalacji fotowoltaicznych.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 94,76 %

Na plan 540.050,00 zł, wykonanie 511.765,26 zł w tym bieżące 411.392,76, majątkowe 100.372,50 zł

w rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 91.000,00 zł, wykonanie 77.467,83 zł

Wydatki bieżące na opłacenie za energię elektryczną 37.606,93 zł, zakup materiałów i usług do remontów i napraw w domach kultury na terenie gminy 39.860,09 zł.

w rozdz. 92116- Biblioteki

Na plan 296.500,00 zł, wykonanie 289.269,58 zł

Środki przekazano w formie dotacji na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy (tabela nr 4). Informację z realizacji planu wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej załączono do niniejszej informacji.

w rozdz. 92120- Pozostała działalność

Plan 102.000,00 zł, wykonanie wydatki majątkowe 100.372,50 zł

Wydatek majątkowy stanowiło dofinansowanie dla Parafii Św. Małgorzaty na remont zabytkowego pomnika w Olchowcu (tabela Nr 4).

w rozdz. 92195- Pozostała działalność

Na plan 50.550,00 zł, wykonanie 44.655,35 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, organizację dożynek gminnych oraz innych imprez w zakresie kultury.

Dz. 926- Kultura fizyczna – wskaźnik realizacji 91,90 %

Na plan 175.000,00 zł, wykonanie 160.819,55 zł w tym bieżące 147.289,55 zł i majątkowe 13.530,00 zł

w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł

dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą prowadzone przez Gminny Klub Sportowy „OGNIWO” w Wierzbicy, zgodnie z zawartą umową (tabela Nr 4).

w rozdz. 92695- Pozostała działalność

Na plan 35.000,00 zł, wykonanie 20.819,55 zł w tym bieżące 7.289,55 zł i majątkowe 13.530,00 zł

wydatki bieżące dotyczyły sfinansowanie zakupu pucharów, nagród i dyplomów w związku z organizowanymi turniejami sportowymi oraz utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy .

wydatek majątkowy dokumentacja zadanie „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” (tabela Nr 7).

Tabela Nr 3 określa realizację **przychodów i rozchodów budżetu gminy** za 2025 rok.

Przychody	planowana kwota	- 1.234.120,81 zł
	zrealizowano w kwocie	- 1.234.120,81 zł

Przychód stanowiła kwota wolnych środków na rachunku bankowym 234.120,81 zł określona wg art. 271 ust. 2 pkt 6 ustawy finanse publiczne i kwota zaciągniętej w WBS Chełm pożyczki 1.000.000,00 zł.

Rozchody	planowana kwota	- 1.542.712,00 zł
	wykonanie w kwocie	- 1.542.712,00 zł

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 10.261.479,00 zł, w tym WBS Chełm 7.676.000,00 zł, BOŚ Lublin 2.134.200,00 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie 451.279,00 zł

Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

I. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

W Uchwale Nr VIII-40/2024 Rady Gminy Wierzbica z 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zaplanowano wydatki na realizację programów ze środków europejskich w wysokości 3.412.016,75zł w tym bieżące 144.916,02 i majątkowe 3.267.100,73 zł. W trakcie roku 2025 wprowadzono zmiany w planie wydatków:

- Uchwałą Nr IX-48/2025 z dnia 23.01.2025 zmiany w ramach źródeł finansowania
- Zarządzeniem Nr 36/2025 z 05.05.2025 zwiększenie bieżące o 6.366,00 zł
- Uchwałą Nr XVI-83/2025 z 05.09.2025 zwiększono wydatki bieżące o 250.003,20 zł i zmniejszenie majątkowe o 1.676.713,00 zł
- Uchwałą Nr XVII-85/2025 z 31.10.2025 zwiększono wydatki bieżące, a zmniejszono wydatki majątkowe o 29.858,23 zł.

Ostatecznie na 31.12.2025 r. plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 1.991.672,95 zł tym bieżące 431.143,45 zł i majątkowe 1.560.529,50 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.579.033,35 zł co stanowi 79,28 % planowanych wydatków (realizacja Tabela nr 6).

II. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przyjętej Uchwale Nr XVIII-41/2024 Rady Gminy Wierzbica z 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2028 określono przewidywane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie w łącznej wysokości 28.068.711,32zł, w tym bieżące 475.158,00 zł i majątkowe 27.593.553,32 zł.

W trakcie 2025 roku wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2025 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły 43.460.911,37 zł z tego na zadania bieżące 3.146.517,03 zł oraz zadania majątkowe 40.314.394,34 zł.

Zrealizowane w roku 2025 wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 10.696.433,97 zł w tym bieżące 443.270,03 zł oraz majątkowe 10.253.163,94 zł. Szczegółowe wydatki wg zadań określa tabela Nr 7. Wykaz przedsięwzięć i poniesionych do 31.12.2025 rok nakładów na poszczególne zadania oraz stopień zaawansowania ich realizacji, zawiera **tabela nr 8**.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W roku 2025 podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były stawki określone Uchwałą Nr III-13/2024 roku Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty. Zgodnie z uchwałą opłata naliczana była dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 25 złotych od mieszkańca przy liczbie do 5 osób włącznie, kwota 24 zł od mieszkańca przy liczbie do 8 osób włącznie oraz 23 złotych od mieszkańca przy liczbie 9 osób i większej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych naliczane były w zależności od wielkości pojemnika, minimalna kwota za pojemnik 60 litrów wynosiła 16,00 zł, a maksymalna za pojemnik 7.000 litrów opłata 1.879,00 zł.

Na planowane **dochody** (rozd. 90002 § 0490) w wysokości 1.200.000,00 zł, wpłaty z powyższego tytułu wyniosły 1.190.901,98 zł. Zaległości na 31.12.2025 roku z tytułu tej opłaty wyniosły 135.855,87 zł, natomiast nadpłaty 30.007,15 zł z tytułu uregulowania należności na 2026 rok. W roku 2025 wystawionych zostało 220 szt. upomnień na kwotę 92.251,00 zł oraz 49 tytuły wykonawcze na kwotę 42.659,20 zł. Z tytułu poboru opłaty uzyskano dochody z odsetek w kwocie 8.831,72 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych 3.259,80 zł.

Wydatki w roku 2025 (rozd. 90002) wyniosły 1.007.402,34 zł przeznaczone na:

1. Koszty administracji 125.372,05 zł w tym wynagrodzenia i składki, odpis na fundusz socjalny.
2. Koszty usług - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, usługi pocztowe i związane z przeprowadzeniem przetargu na wykonawcę usługi - 882.030,29 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 wynosił 189.552,74 zł. Środki te zostaną wykorzystane na gospodarke odpadami w roku 2026.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2025 rok

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Paragraf	Plan		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% ogółem
				W tym:	W tym:			W tym:	W tym:			
		Dochody ogółem		46 586 646,28	33 898 172,85	12 688 473,43	12 688 473,43	45 783 072,23	34 038 971,32	11 744 100,91	11 744 100,91	98,28
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		8 731 157,03	1 194 332,03	7 536 825,00	7 536 825,00	8 731 157,03	1 194 332,03	7 536 825,00	7 536 825,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	1 194 332,03	1 194 332,03			1 194 332,03	1 194 332,03			
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 536 825,00		7 536 825,00	7 536 825,00	7 536 825,00		7 536 825,00	7 536 825,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		539 537,02	539 537,02	-	-	573 195,07	573 195,07	-	-	106,24
		Wpływy z usług	0830	529 320,00	529 320,00			562 952,29	562 952,29			
		wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 217,02	10 217,02			10 242,78	10 242,78			
3	600	Transport i łączność		2 385 357,17	61 608,00	2 323 749,17	2 323 749,17	2 383 855,74	60 106,57	2 323 749,17	2 323 749,17	99,94
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	330,00	330,00			340,57	340,57			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00			
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	57 078,00	57 078,00			55 566,00	55 566,00			
		dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jst	6350	2 158 299,17		2 158 299,17	2 158 299,17	2 158 299,17	-	2 158 299,17	2 158 299,17	
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w drodze porozumień										
4	700	Gospodarka mieszkaniowa		165 450,00	333 672,00	165 450,00	165 450,00	165 450,00		165 450,00	165 450,00	
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6630	452 342,50		118 670,50	118 670,50	453 124,03		339 470,72	113 653,31	100,17
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wieczystego w prawo własności	0550	15 000,00	15 000,00			14 929,03	14 929,03			
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0750	244 000,00	244 000,00			251 430,69	251 430,69			
		wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	0760	670,50		670,50	670,50	683,31	-	683,31	683,31	
		wpływy z usług	0770	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	112 970,00	-	112 970,00	112 970,00	
		wpływy z pozostałych odsetek	0830	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 478,06	26 478,06			
		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0920	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 691,27	3 691,27			
		wpływy z tytułu odszkodowań	0940	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	5 668,35	5 668,35			
		wpływy z tytułu dochodów	0950	36 503,00	36 503,00	36 503,00	36 503,00	36 503,32	36 503,32			
		wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	770,00	770,00			
5	710	Działalność usługowa		14 383,00	500,00	13 883,00	13 883,00	11 485,19	500,00	10 985,19	10 985,19	79,85
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	13 883,00		13 883,00	13 883,00	10 985,19		10 985,19	10 985,19	
		wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			

6	750	Administracja publiczna		1 109 952,35	-	1 451 829,98	1 451 829,98	-	130,80
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 000,00		1 144,68	1 144,68		
		wpływy z różnych dochodów	0970	991 282,24		1 337 012,09	1 337 012,09		
			2010	113 530,10		113 530,10	113 530,10		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.zlec.							
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	140,01		140,01	140,01		
		Dochoły j.s.t. z realizacji zadań zleconych	2360	-		3,10	3,10		
7	751	Urządzący naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		128 816,00	-	128 815,48	128 815,48	-	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	128 816,00		128 815,48	128 815,48		
8	752	Obrona narodowa		348 816,00	229 000,00	347 340,19	119 716,80	227 623,39	99,58
		Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne,	2030	119 816,00		119 716,80	119 716,80		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6330	229 000,00	229 000,00	227 623,39	227 623,39		
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		982 791,76	979 891,76	982 791,76	2 900,00	979 891,76	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	979 891,76	979 891,76	979 891,76		979 891,76	
10	756	Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 030 604,97	-	13 820 027,68	13 820 027,68	-	98,50
		podatek dochod. od os. fizycznych	0010	10 863 392,59		10 863 392,59	10 863 392,59		
		podatek dochod. od os. prawnych	0020	2 544,42		2 544,42	2 544,42		
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	15 000,00		12 029,05	12 029,05		
		podatek od nieruchomości	0310	1 313 000,00		1 240 247,16	1 240 247,16		
		podatek rolny	0320	1 270 600,00		1 140 119,14	1 140 119,14		
		podatek leśny	0330	67 200,00		65 972,62	65 972,62		
		podatek od środków transportowych	0340	190 000,00		173 039,00	173 039,00		
		podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000,00		4 043,24	4 043,24		
		Podatek od spadków i darowizn	0360	4 000,00		20 815,00	20 815,00		
		wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00		16 634,00	16 634,00		
		Wpływy z opłaty targowej	0430	1 026,00		1 020,00	1 020,00		
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	23 600,00		18 233,20	18 233,20		
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	60 000,00		61 143,21	61 143,21		
		podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	172 000,00		174 892,07	174 892,07		

16	855	Rodzina		3 798 590,23	3 798 590,23	-	3 768 777,77	3 768 777,77	-	99,22
		wpływy z usług	0830	300 000,00	300 000,00		287 050,00	287 050,00		
		wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 000,00	7 000,00		4 782,23	4 782,23		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	74 048,00	74 048,00		66 096,62	66 096,62		
		wpływy z różnych dochodów	0970	-	-		40,00	40,00		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2010	3 271 124,00	3 271 124,00		3 265 895,83	3 265 895,83		
		Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne,	2030	51 721,20	51 721,20		51 130,21	51 130,21		
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	24 835,22	24 835,22		24 835,22	24 835,22		
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	5 260,78	5 260,78		5 260,78	5 260,78		
		Dotacje celowe z budż. państwa na zad. zlecone,	2060	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	14 413,56	14 413,56		13 888,60	13 888,60		
		Dochody j.s.t. z realizacji zadań zleconych	2360	36 000,00	36 000,00		35 626,21	35 626,21		
		Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	12 187,47	12 187,47		12 172,07	12 172,07		
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 691 976,00	1 770 599,00	921 377,00	1 703 602,67	1 703 602,67	-	63,28
		wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 200 000,00	1 200 000,00		1 190 901,98	1 190 901,98		
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorn.	0640	3 000,00	3 000,00		3 259,80	3 259,80		
		Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00		3 142,99	3 142,99		
		wpływy z usług	0830	446 000,00	446 000,00		432 202,51	432 202,51		
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	10 000,00	10 000,00		8 831,72	8 831,72		
		wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	5 000,00		3 751,29	3 751,29		
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 599,00	5 599,00		5 598,88	5 598,88		
		wpływy z tytułu odszkodowań	0950	28 000,00	28 000,00		20 899,50	20 899,50		
		wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00		2 325,00	2 325,00		
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2460	65 000,00	65 000,00		32 689,00	32 689,00		
		dotacje celowe w ramach środków europejskich	6207	921 377,00	921 377,00		-	-		
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		128 010,00	28 050,00	99 960,00	122 532,50	24 200,00	98 332,50	95,72
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	18 050,00	18 050,00		18 050,00	18 050,00		
		wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00		6 150,00	6 150,00		
		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6090	99 960,00	-	99 960,00	98 332,50	98 332,50		
19	926	Kultura fizyczna		11 788,92	11 788,92	-	11 788,92	11 788,92	-	100,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 788,92	11 788,92		11 788,92	11 788,92		

Tabela Nr 3

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY 2025

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	234 120,81	234 120,81
	Razem		1 234 120,81	1 234 120,81

Lp.	ROZCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 542 712,00	1 542 712,00
	Razem		1 542 712,00	1 542 712,00

Tabela Nr 4

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WIERZBICA**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1.	921 -92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u> Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków bieżących	296 500,00	289.269,58
2.	851-85154	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja celowa na pomoc finansową – utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie związanego z przyjmowaniem osób nitrzeźwych – mieszkańców Gminy Wierzbica	6.500,00	6.500,00
3.	900-90013	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja na utrzymanie psów w schronisku	20.000,00	20.000,00
4.	010-01005	<u>Powiat Chełmski</u> dotacja celowa na pomoc finansową – „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach zadania „Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”	263.569,65	263.569,65
		RAZEM	586.569,65	579.339,23

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1.	926 – 92605	dotacja celowa na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną – GKS OGNIWO Wierzbica	140.000,00	140.000,00
2.	754-75412	Dotacje celowe na dofinansowania zakupu wyposażenia jednostek OSP w ramach zapewnienia gotowości bojowej	2.000,00	2.000,00
3.	921-92120	<u>Parafia pw Świętej Małgorzaty w Olchowcu</u> Dotacja celowa -Wykonanie prac restauratorskich zabytkowego pomnika Ludwiki Olędzkiej w Olchowcu-Kolonii	102.000,00	100.372,50
4.	801-80104	<u>Niepubliczne Przedszkole w Święcicy</u> Dotacja celowa na funkcjonowanie placówki	6.200,00	6.197,12
		RAZEM	250.200,00	248.569,62

Tabela Nr 5

WYDATKI INWESTYCYJNE w 2025 r.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE
1.	Opracowanie dokumentacji gospodarka wodociągowa	010-01043	123.000,00	100.000,00
2.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Wierzbica-Osiedle oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01043	350.000,00	242.790,26
		010-01044	500.000,00	483.386,20
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Busówno-Kolonia i Wierzbica-Osiedle	600-60016	270.000,00	257.082,37
4	Budowa dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej	600-60016	223.860,00	125.460,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 104550L w msc. Władysławów	600-60016	1.804.400,00	1.800.175,73
6	Zakup zagęszczarki do remontu dróg gminnych	600-60016	15.700,00	15.700,00
7	Tworzenie mieszkania wspomagane na terenie gminy Wierzbica	852-85220	585.087,00	580.290,75
8	Zakup koparko-ładowarki	900-90001	243.000,00	242.760,00
9	Zakup przyczepy do ciągnika	900-90001	47.000,00	46.529,00
10	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Sawin-Wierzbica – opracowanie dokumentacji	900-90015	40.000,00	36.900,00
11	Zakupy obrona cywilna i ochrona ludności (przyczepa do transportu wody pitnej, namioty magazynowe, system monitoringu ujęć wody, obiekt kontererowy, agregat prądotwórczy)	752-75295	249.000,00	227.623,39
RAZEM			4.451.047,00	4.158.697,70

Tabela Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

Lp	Nazwa programu, projektu, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wydatki wykonane		
				Razem (6+7)	Inne źródła (środki krajowe)	Fundusze Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7
1.	Projekt „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”	801-80104	6.366,00	6.366,00	-	6.366,00
2.	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1	855 - 85516	30.096,00	30.096,00	5.260,78	24.835,22
3.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	750 - 75023	144.678,25	144.678,25	27.488,66	117.189,59
4.	Jesteśmy do usług – wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica	853 - 85395	250.003,20	37.643,41	-	37.643,41
	RAZEM BIEŻĄCE		431.143,45	218.783,66	32.749,44	186.034,22
1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900-90026	1.333.287,00	1.133.007,19	352.584,74	780.422,45
2	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	750-75023	227.242,50	227.242,50	43.176,08	184.066,42
	RAZEM MAJĄTKOWE		1.560.529,50	1.360.249,69	395.760,82	964.488,87

Tabela Nr 7

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Zadanie bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki	w tym
					Środki UE
1.	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 – edycja I	855-85516	30.096,00	30.096,00	24.835,22
2.	Opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica	710-71004	177.472,00	156.774,32	-
3.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica	750-75023	144.678,25	144.678,25	117.189,59
4.	Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych	600-60004	76.776,00	74.078,05	-
5.	Jesteśmy do usług – wsparcie zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia z Gminy Wierzbica	853-85395	250.003,20	37.643,41	37.643,41
RAZEM BIEŻĄCE			679.025,45	443.270,03	179.668,20

Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki	w tym
					Środki UE
1.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica	010-01043	2.989.342,80	2.982.709,14	-
		010-01044	4.640.839,20	4.630.888,71	-
2.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 104544L w msc. Kamienna Góra	600-60016	50.000,00	-	-
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra	600-60016	7.000,00	799,50	-
4	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica	700-70005	190.650,00	188.805,00	-
5	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	750-75023	227.242,50	227.242,50	184.066,42
6	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	754-75412	994.881,80	994.881,80	-
7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica	900-90015	84.500,00	81.300,10	-

8	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900-90026	1.333.287,00	1.133.007,19	780.422,45
9	Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	926-92695	15.000,00	13.530,00	-
RAZEM MAJĄTKOWE			10.532.743,30	10.253.163,94	964.488,87

Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp oraz stopień ich realizacji

LP.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	dotychczasowe wydatki do 31.12.2025	stopień realizacji zadania
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			43 460 911,37	12 548 909,44	28,87
1.1	Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanse publiczne		2 558 485,03	260 055,64	10,16
1	Jesteśmy do usług wsparcie zdrowotne dla osóbpotrzebujących wsparcia w Gminie Wierzbica	2025-2027	2 023 468,80	37 643,41	1,86
2	Zapewnienie funkcjonowania 3 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu „Maluch +” 2022-2029 – edycja 1	2024-2027	90 288,00	57 684,00	63,89
3	Lubelskie bez azbestu	2025-2029	280 000,00	0,00	0,00
4	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	2024-2025	164 728,23	164 728,23	100,00
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		588 032,00	230 852,82	39,26
1	Opracowanie ogólnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wierzbica	2024-2026	397 920,00	156 774,32	39,40
2	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych	2025-2026	190 112,00	74 078,50	38,97
Razem bieżące			3 146 517,03	490 908,46	15,60
2.1	Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanse publiczne		24 043 117,50	1 103 850,95	4,59
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica	2016-2027	1 429 151,00	96 186,00	6,73
2	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbica”	2024-2025	227 242,50	227 242,50	100,00
3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica	2022-2026	4 186 724,00	780 422,45	18,64
4	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	2026-2028	4 200 000,00	0,00	0,00
5	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica	2025-2028	14 000 000,00	0,00	0,00
2.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		16 271 276,84	10 954 150,03	67,32
1	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica	2024-2025	435 658,00	100 488,10	23,07
2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica	2022-2026	2 176 056,00	514 698,74	23,65
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 115698L w msc. Kamienna Góra	2025-2026	1 867 000,00	799,50	0,04
4	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	2022-2025	2 071 903,63	2 071 903,63	100,00
5	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 104544L w m. Kamienna Góra	2023-2026	550 000,00	0,00	0,00
6	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Wierzbica	2023-2025	8 078 109,21	8 027 025,06	99,37
7	Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynku dworca/biblioteki na cele rozwoju kultury w Gminie Wierzbica	2025-2028	290 650,00	188 805,00	64,96
8	Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2021-2026	801 900,00	50 430,00	6,29
Razem majątkowe			40 314 394,34	12 058 000,98	29,91