

ZARZĄDZENIE NR 34/26

**Wójt Gminy Wojciechów
z dnia 27 marca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) — **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojciechów oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok.

§2

Informację o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Wojciechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W Ó J T
dr Artur Markowski

* I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu gminy za 2025 roku

Rada Gminy Wojciechów uchwałą Nr XII/54/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę budżetową na 2025 rok, w której określiła dochody w wysokości 46 357 687,42 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 38 370 812,34 zł. i dochody majątkowe – 7 986 875,08 zł., wydatki w wysokości 52 496 619,02 zł, w tym wydatki bieżące 38 305 451,68 zł., wydatki majątkowe 14 191 167,34 zł. oraz określiła przychody budżetu gminy w wysokości 7 938 931,60 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł.

Rada Gminy ustaliła rezerwy:

- ogólną w kwocie 150 000,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 94.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan dochodów budżetowych uległ zmianie i wynosił 45 007 770,48 zł, w tym: dochody bieżące 41 981 723,45 zł. i dochody majątkowe 3 026 047,03 zł. natomiast plan wydatków budżetowych wynosi 50 178 153,88 zł., w tym wydatki bieżące 42 591 559,67 zł. i wydatki majątkowe 7 586 594,21 zł. Zmiany budżetowe dokonywane były najczęściej z powodu zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, a także zmian inwestycji.

W 2025r. gmina nie zaciągała kredytu. Wynik budżetu na koniec 2025r. zamknął się deficytem w kwocie 1 470 452,55zł.

I. Objasnienia w zakresie dochodów budżetu.

W 2025 r. dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 44 963 990,67 zł co stanowi 99,90 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 41 933 904,64 zł tj. 99,89 % i dochody majątkowe uzyskaliśmy w kwocie 3 030 086,03 zł. tj. 100,13 % planu.

1. Dochody bieżące budżetu gminy: 41 933 904,64 zł. tj. 99,89% planu.

1a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5 354 747,32 zł tj. 99,39 % planowanych.

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 803 831,38 zł tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 600 — Transport i łączność

- Dotacja celowa na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. w kwocie 7 560,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 750 — Administracja publiczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 172 454,59 zł tj. 94,10% dotacji planowanej w tym:

- Otrzymano dotację przeznaczoną na finansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw w zakresie obronności kraju, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 172 372,04 zł tj. 94,09 % planowanej.
- Dotacja z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 82,55zł. tj. 100 % kwoty planowanej

Dział 751 — Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1 460,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej.
- Dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **78 205,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej

Dział 752 — Obrona narodowa

- Dotacja celowa na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie **414 690,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Dochody wynoszą **4 228,24 zł** tj. 100,00 % planu. Jest to zwrot z UW części wydatków za zadania realizowane w 2024r.

Dział 801 — Oświata i wychowanie

- Dotacja na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne wpłynęła w wysokości **42 644,23 zł** tj. 99,92 % kwoty planowanej.
- Dotacja z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy **209,52zł.** tj. 100 % kwoty planowanej

Dział 852 — Pomoc społeczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **14 769,80 zł** tj. 95,21 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości **3 045,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej.
- Dotacja w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy **7 312,80zł.** tj. 90,78% kwoty planowanej
- Dotacja na odnowienie licencji na program komputerowy do obsługi pomocy społecznej „Helios” w wysokości **4 412,00zł.** tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **653,19 zł** tj. 100,00 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja na wypłatę refundacji podatku VAT dla 2 gospodarstw domowych w wysokości **653,19zł.** tj. 100,00% kwoty planowanej.

Dział 855 — Rodzina

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **3 814 041,37 zł** tj. 99,45 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja na Kartę Dużej Rodziny **369,00 zł** tj. 78,68 % kwoty planowanej
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna – **94 988,63zł.** tj. 97,66 % kwoty planowanej.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3 718 683,74 zł.** tj. 99,50% kwoty planowanej.

1 b) Dochody bieżące własne Gminy — uzyskano w kwocie 35 603 185,32zł. tj. 99,38% planu.

Dział 600 — Transport i łączność

Dochody wykonane wynoszą 15 937,14 zł. jest to:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji na funkcjonowanie linii komun Powiat Lubelski 2 930,21zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 198,93zł.
- Zwrot za badania nawierzchni drogi w Maszkach 11 808,00zł.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane wynoszą 49 543,58 zł tj. 112,60 % planu w tym:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 891,17 zł tj. 63,04 % planu
- Wpływy z opłat czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 46 813,13 zł tj. 117,03 % planu
- Odsetki 839,28zł. tj. 83,93% planu.

Dział 750 — Administracja publiczna

Dochody wyniosły kwotę 346 085,73 zł tj. 100,23 % planu w tym:

- Koszty upomnienia 6 538,00 zł. tj. 108,21% planu
- Zwroty kosztów utrzymania użyczonych lokali przez najemców tj. gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne i inne 29 820,77 zł tj. 119,28 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 306 226,97 zł tj. 99,75% planu
- Opłata za udostępnienie danych osobowych 1,55zł.
- Zwrot nadpłaty za paliwo gazowe 1 250,43zł.
- odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy – lampa 2 248,01zł. tj. 100,00 % planu

Dział 752 – Obrona Narodowa

Dochody wyniosły 26 816,00zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- dotacja na szkolenie obronne kierowców OSP 26 816,00zł. tj. 100% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody wyniosły 11 998,00zł. tj. 99,98 % planu w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na wydatki dla OSP 11 998,00zł. tj. 100% planu

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody wniosły kwotę 18 247 139,45 zł tj. 100,20 % planu w tym:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 128,82 zł tj. 96,77 % planu:**

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano w kwocie 919 939,25 zł tj 102,08 % planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości, 843 638,00 zł tj. 103,13 % planu
- Podatek rolny 54 268,00 zł tj. 98,67 % planu
- Podatek leśny 132,00 zł tj. 66,00 % planu
- Podatek od środków transportowych 19 508,00 zł. tj. 78,03 % planu

- Odsetki za zwłokę 914,67 zł tj. 60,98 % planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 478,58 zł tj. 98,57 % planu

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 3 136 617,69zł tj. 101,02 % w tym:**

- Podatek od nieruchomości 597 207,76 zł tj. 101,22 % planu
- Podatek rolny 1 797 261,05 zł tj. 100,97 % planu
- Podatek leśny 23 533,83 zł tj. 78,45 % planu
- Podatek od środków transportowych 212 655,00 zł tj. 101,26 % planu
- Podatek od spadków i darowizn 33 937,00 zł tj. 84,84 % planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 414 695,04 zł tj. 103,67 % planu
- Odsetki za zwłokę 57 328,01 zł tj. 104,23 % planu

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 175 757,22 zł, tj. 93,13 % planu w tym:**

- Wpływy z opłaty skarbowej 20 565,00 zł tj. 68,55 % planu
- Wpływy z opłat za udzielanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 149 154,22zł. tj. 99,44 % planu
- Wpływy z tytułu opłaty za wyrobienie licencji 222,00zł. tj. 100,00 % planu
- opłata za zezwolenie na wykonywanie regulowanych przewozów, opłata za ślub poza lokalem 5 816,00zł. tj. 72,70 % planu

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 14 006 696,47 zł tj. 100,00 % planu w tym:**

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane budżetu państwa wynoszą 13 971 087,56 zł tj. 100,00 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35 608,91 zł tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wynoszą 14 468 734,30 zł tj. 100,01% planu w tym:

- Subwencja ogólna 13 595 528,63 zł. tj. 100,00 % planu
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin 519 352,90 zł. tj. 100,00 % planu
- Kapitalizacja odsetek 8 755,16 zł. tj. 112,43% planu
- Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 175 783,73zł. tj. 100,00% planu.
- zwrot nadpłaty z US za lata ubiegłe 509,00zł. tj. 100,00% planu.
- Rozliczenie VAT 1,88 zł.
- Dotacja z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy 168 803,00zł. tj. 100 % kwoty planowanej

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wynoszą 133 012,75 zł tj. 100,24 % planu w tym:

- Kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego 124,02 zł co stanowi 20,67% planu
- Wpływy z usług 73 963,66 zł. tj. 92,45% planu. Jest to wpływ odpłatności za pobyt dzieci z terenów innych gmin w naszych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Opłata rodziców za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 22 852,00zł. tj. 103,87% planu
- Dotacja – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00zł. tj. 100,00% planu

- Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych 485,62zł.
- Wpływy z usług – sprzedaż energii 27 627,47 zł. tj. 102,32% planu
- Odszkodowanie za zniszczony słupek SP Wojciechów 4 959,98zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody wpłynęły w kwocie 1 113 665,66 zł tj. 99,53 % planu w tym:

- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej 22 521,54 zł tj. 99,30 % planu
- Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 364 398,31 zł tj. 99,97 % planu
- Dotacja na zasiłki stałe 273 712,05 zł tj. 99,35 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 8 324,14 zł. tj. 101,51 % planu
- Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej 241 274,58 zł tj. 99,12 % planu
- Wpływy z różnych usług 1 372,50 zł. tj. 91,50 % planu
- Dotacja celowa na dożywianie 190 122,75 zł tj. 99,54 % planu
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 939,79zł. tj. 97,37 % planu

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody wpłynęły w kwocie 88,50zł.

Wpływy z odsetek 88,50zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wpłynęły w kwocie 43 164,99zł. tj. 81,75% planu.

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 43 164,99zł.

Dział 855 – Rodzina

Gmina zrealizowała dochody w kwocie 64 657,62 zł. tj. 98,25% planu.

- Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21 717,69 zł. tj. 108,59% planu
- Wpływy z odsetek 2 802,51 zł. tj. 70,06% planu
- Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny 14 835,09zł. co stanowi 100,00% planu.
- Dotacja z rezerwy celowej dla pracowników OPS 5 704,29zł. co stanowi 81,64% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 598,04zł. co stanowi 97,99% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wynoszą 1 082 341,60 tj. 81,21 % planu w tym:

- Zwrot za wywóz ścieków Palikije Drugie 1 155,00zł. tj. 96,25% planu
- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 998 552,88 zł tj. 84,10 % planu
- Koszty upomnień 8 201,92zł. tj. 102,52% planu
- Odsetki od nieterminowych wpłat 17 744,35 zł. tj. 97,50% planu
- Odszkodowanie z tytułu uszkodzonej lampy 9 133,99 co stanowi 100,00%
- Dotacja NFOŚiGW na azbest 36 850,46zł
- Oplata za grunty pokryte wodami 8 753,00zł. tj. 137,93%
- Dotacja z WFOŚiGW z programu „ Czyste powietrze” 1 950,00zł. co stanowi 127,87%

1c) Dochody bieżące budżetu – środki Unii Europejskiej – wykonanie 975 972,00 zł. tj. 126,77 % planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wynoszą 12 732,00 zł tj. 100,00 % planu jest to dotacja na projekt unijny pn. "Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu"

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na program „ W rodzinie siła” - wpłynęła w kwocie 830 000,00 zł.

Dotacja na program „ Specjalistyczne wsparcie dla rodzin” - wpłynęła w kwocie 34 560,00 zł.

Dotacja na program „ Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu lubelskiego” - wpłynęła w kwocie 9 000,00 zł.

Dotacja na program pn. "Polityka senioralna EFS+" - wpłynęła w kwocie 89 680,00 zł.

2. Dochody majątkowe budżetu gminy: 3 030 086,03 zł. tj. 100,13% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja z FOGR w kwocie 177 577,00zł. na inwestycję pn. " Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłocin"

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 452 360,85 zł. na inwestycje pn. „Budowa drogi gminnej 106905L Łubki 900m."

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą 4 825,00 zł. są to środki ze sprzedaży złomu

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin na drogi 454 463,41zł.

Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77 230,12zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 980 000,00zł. na inwestycję pn „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach ” tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 316 800,00 zł. na inwestycje pn. „Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów"

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 566 829,65zł. na zadania pn.:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu kaplicy grobowej wraz z kryptą Rodziny Świeżawskich na cmentarzu parafialnym w Wojciechowie w kwocie 527 965,20zł.

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu dzwonnicy przy kościele parafialnym w Wojciechowie w kwocie 38 864,45zł.

II. Objaśnienia w zakresie wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok wyniosły kwotę 46 434 443,22 zł. co stanowi 92,54% planu.

1 a) Wydatki gminy na zadania własne – Wykonanie 34 337 036,16zł. tj. 94,55% planu

Rozdział/ Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Nazwa zadania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
PLAN 42 700,00zł. WYKONANIE 37 257,40zł.			
01030	37 700,00	37 257,40	Izby rolnicze
2850	37 700,00	37 257,40	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 uprawnionego
01043	5 000,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa wsi
4390	5 000,00	0,00	
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ			
PLAN 1 500,00 zł. WYKONANIE 1 128,78 zł.			
40002	1 500,00	1 128,78	Dostarczanie wody
4260	1 500,00	1 128,78	Zakup energii
			za wodę UG, Agronomówka, fryzjer, weterynaria.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
PLAN 515 700,00 zł. WYKONANIE 414 835,61 zł.			
60014	5 000,00	4 106,28	Drogi publiczne powiatowe
4520	5 000,00	4 106,28	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego
60016	452 700,00	384 758,62	Drogi publiczne gminne
4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	125 460,00	125 433,89	Zakup materiałów i wyposażenia
			znaki drogowe, asfalt na zimno, kruszywo na drogi gminne, gaz do napraw dróg gminnych, mieszanka

			asfaltowa na zimno, piach do zimowego utrzymania dróg, zakup soli do zimowego utrzymania dróg gminnych, barierki drogowych, zakup cementu na drogę gruntową Nowy Gaj, za zakup luster drogowych Stasin, Wojciechów Kol Piąta, za tablicę informacyjną z nazwą miejscowości Maszki k. Wojciechowa, znaki drogowe - oznaczenie przystanków na drogach gminnych, zakup korytek betonowych na dz. 531 droga Nowy Gaj, słupki geodezyjne na drogi gminne, zakup progów zwalniających Woj Kolonia Piąta, za panel ogrodzeniowy - wymiana na terenie gminy, 3 szt., materiały do napraw drogowych - murek oponowy, zakup lemieszki do zimowego utrzymania dróg, zakup kruszywa Szczuczki VI Kolonia
4260	1 000,00	0,00	Zakup energii
4270	162 000,00	123 198,69	Zakup usług remontowych
			remont DG Maszki 106910L, Maszki - oraz DG 106917L, remont DG 106913L Romanówka, remont drogi wewnętrznej Sporniak Splawy dz. nr 623, 635, utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej na dz. 513/2 Nowy Gaj, remont drogi gminnej 106913L, remont DG 106907L Halinówka, naprawa uszkodzonego pobocza DG 106927L Sporniak
4300	158 240,00	136 126,04	Zakup usług pozostałych
			dziennik budowy drogi w m. Łubki, za mapę dz. 571 Palikije Pierwsze, świadczenie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym, praca sprzętów przy zimowym utrzymaniu dróg, transport masy bitumicznej, usługi koparko-ładowarką w m. Nowy Gaj, usługa logistyczna - asfalt na zimno do bieżących remontów dróg, za okazanie granic w obrębie Nowy Gaj, usługi ładowarką w m. Stary Gaj, usługi koparko-ładowarką w m. Stary Gaj, za podział dz. 1576/3 obręb Wojciechów celem wydzielenia drogi dojazdowej oraz zmianę klasyfikacji gruntowej, za wpis do księgi wieczystej

			- regulacja pasa drogi w Starym Gaju wypis z rejestru gruntów - regulacja stanu prawnego droga Nowy Gaj, za okazanie granic DG 106910L Nowy Gaj Lipcyk, usługi równiarki samojezdnej na drogach gminnych w m. Łubki i Nowy Gaj, usługi kruszenia gruzu, wykorzystanego na drogi gminne, wykonanie przeglądów dróg i mostów będących w zarządzie Wójta Gminy Wojciechów, usługa podnośnikiem - wycinka drzew, ustalenie granic dz. 549 Nowy Gaj, za wysyłkę lemieszki do zimowego utrzymania dróg, wpis do KW, za aktualizację organizacji ruchu dla DG 106910L Maszki, wypisy z rejestru gruntów, profilowanie drogi gruntowej Łubki Szlachta, utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej Palikije Drukie
4610	1 000,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
60095	58 000,00	25 970,71	Pozostała działalność
4210	2 000,00	1 570,71	Zakup materiałów i wyposażenia
			Zakup znaków
4270	3 600,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	52 400,00	24 400,00	Zakup usług pozostałych
			Za dostawę i montaż wiat przystankowych
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
PLAN 113 630,00 zł. WYKONANIE 92 267,95 zł.			
70005	113 630,00	92 267,95	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4110	930,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	5 250,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	18 000,00	17 112,38	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały budowlane do prac remontowych, materiały do remontu budynku GOZ Wojciechów, materiały do remontu pomieszczenia mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia, materiały montażowe i budowlane w mieszkaniu w GOZ, zakup tarcicy sosnowej na dach garażu UG, materiały do prac w budynkach gminnych, zakup materiałów na pokrycie dachowe,

			zakup 5 szt. okien do mieszkania w budynku biblioteki Palikije, lampy led do oświetlenia placu przy weterynarii
4260	35 300,00	33 541,87	Zakup energii
4270	5 000,00	1 700,00	Zakup usług remontowych
			wykonanie prac remontowych w budynku GOZ
4300	46 000,00	37 579,70	Zakup usług pozostałych
			czyszczenie przewodu spalinowego UG, usługi cięcia desek na dach budynków UG, za analizę rynku nieruchomości na potrzeby aktualizacji stawek najmu lokali, za modernizację rozdzielni w budynku weterynarii, wykonanie instalacji hydraulicznej w lokalu mieszkalnym GOZ, za obsługę techniczną budynków , wywóz nieczystości płynnych z SP ZOZ, za wycinkę drzew na terenie GOZ, transport materiałów na pokrycie dachowe garaży, a obróbkę blachy na garaż UG.
4390	3 000,00	2 214,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			za ekspertyzę w sprawie aktualizacji cen dzierżawy
4520	150,00	120,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw)
			wypis z rejestru gruntów w sprawie postępowania spadkowego na rzecz gminy
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
PLAN 102 000,00 zł. WYKONANIE 78 850,00 zł.			
71004	100 000,00	78 000,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	100 000,00	78 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
71035	2 000,00	850,00	Cmentarze
4210	1 000,00	850,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup drzewek - nasadzenia przy pomniku w Szczuczkach, zakup roślin do posadzenia przy pomniku w Szczuczkach, zakup zniczy
4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
PLAN	5 502 965,61 zł.	WYKONANIE	5 416 020,50 zł.
75022	157 200,00	153 784,30	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	88 200,00	85 660,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			wypłata diet przewodniczącego i radnych RG
4210	35 000,00	35 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały różne na potrzeby RG
4220	4 357,44	4 354,15	Zakup środków żywności
4300	29 500,00	28 627,59	Zakup usług pozostałych
			za usługę transportową - wyjazd do Sejmu RP, usługa cateringowa -35 lecie samorządu, zakup aktualizacji do programu e-sesja, przedłużenie licencji programu Legislator, usługa gastronomiczną na szkolenie radnych, za usługę przewozu radnych, za dostęp do transmisji sesji RG, oprawa dokumentów z sesji RG
4430	142,56	142,56	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Sejmu RP
75023	5 025 445,61	4 942 780,53	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	16 000,00	13 920,73	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, rękawice ochronne, woda dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież BHP
4010	3 269 655,25	3 263 862,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	183 768,85	183 768,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	581 679,48	581 679,48	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	61 110,00	60 192,37	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	57 000,00	56 830,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	160 000,00	144 969,99	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały do naprawy piły, zakup bębna na potrzeby UG, zakup komputera i 6 szt. Office na potrzeby UG, za meble do sekretariatu, za prenumeratę LAR 2025, druki kart

		<p>drogowych, węgiel do ogrzewania pomieszczenia pracowników gospodarczych, blankiety czekowe 20 szt., worki do odkurzacza, materiały do serwisowania maszyn i narzędzi gospodarczych, zakup szafy dla pracowników gospodarczych, za folię ogrodniczą do prac na terenie gminy, zakup klamki, półki do regałów biurowych dla UG – Agronomówka, fotel biurowy, olej do łańcuchów, akcesoria do pilarek, za wycieraczkę i wsporniki, za dzbanki i wkłady filtrując, zakup drukarki dla referatu finansowego, sanitariat do łazienki pracowników gospodarczych w weterynarii, za umywalkę do łazienki pracowników gospodarczych, regał na segregatory dla INR, zakup szczotki teleskopowej do mycia pojazdów służbowych, tabliczka informacyjna do UG oraz pieczętka dla radcy prawnego, nożyce do prac gospodarczych, gumki do pieczętek, zakup serwera plików z dyskami, pamięcią RAM, zakup wiertła na potrzeby prac gospodarczych, zakup żarówek i lamp do pojazdów gospodarczych, zakup głośników i kabli sieciowych, zakup głośnika i myszki, zakup kabli sieciowych, za telefon, klawiaturę, słuchawki i filtry na potrzeby INR, materiały biurowe, materiały montażowe i sanitarne, zakup pieczętki dla radcy prawnego, zakup umywalki i lustra, zakup dzienników budowy na potrzeby referatu INR, druki - karty drogowe, poradnik - dokumentacja pracownicza, zakup podgrzewacza dla pracowników gospodarczych, zakup bojlera do budynku UG, zakup kosy spalinowej do prac gospodarczych, części do kosiarki, urządzenie wielofunkcyjne dla P. Sekretarza, zakup wyposażenia na potrzeby INR, aparat telefoniczny, zakup czajnika elektrycznego, zakup piły na wyposażenie pracowników gospodarczych, zakup ręczników i ściereczek, druki akcydensowe na potrzeby referatu INR, zakup dysku HDD do NAS ze względu na kończące</p>
--	--	---

			się miejsce, zakup komputera dla kierownika INR, za prenumeratę zeszytów na potrzeby RF, zakup publikacji na potrzeby członków ZFŚS, materiały do prac remontowych i gospodarczych, adapter do wiertarki dla pracowników gospodarczych, zakup suszarki do naczyń, zakup tonerów do drukarki kierownika INR, materiały do bieżących napraw, zakup filiżanek na potrzeby sekretariatu, zakup 7 komputerów i 2 monitorów, zakup datownika, za zakup foteli biurowych 4 szt., zakup książek nadawczych na potrzeby UG, zakup monitora dla radcy prawnego, zakup kalendarzy biurkowych na potrzeby UG, zakup materiałów montażowych na potrzeby pracowników gospodarczych, zakup paliwa, zakup druków ścisłego zarachowania – licencje, zakup tonerów do plotera INR, zakup przedłużaczy i nożyc, zakup kalendarzy dla pracowników UG 18 szt. zakup przedłużacza, zakup druków i zwrotek na potrzeby UG, zakup środków czystości na potrzeby UG
4220	3 200,00	3 160,82	Zakup środków żywności
4260	81 800,00	80 660,98	Zakup energii
4270	10 368,26	10 227,03	Zakup usług remontowych
			naprawa pił i pilarek, naprawa samochodu gospodarczego
4280	4 000,00	3 458,00	Zakup usług zdrowotnych
			badania wstępne i okresowe pracowników
4300	350 000,00	299 441,61	Zakup usług pozostałych
			provizja bankowa, usługi asenizacyjne UG, dostęp do serwisu oświatowego, wydruki w ramach umowy dzierżawy, karta serwisowa III etap oraz za aplikacje mSygnalista, skanowanie i wydruk dokumentacji, oplombowanie gazomierza w UG, listy wysłane na potrzeby UG przez Radce Prawnego, zakup domeny na potrzeby UG, e- doręczeń, przesyłka tabliczek informacyjnych, dostęp do serwisu LEX, okresowy przegląd sygnalizacji

			włamania UG, za skanowanie map, uruchomienie usługi i GeoDecyzje, wydruki z urzędzeń dzierżawionych, prenumerata cyfrowa serwisu oświatowego, przegląd gaśnic w budynku UG, abonament za dostęp do oprogramowania e-drogi, wykonanie napraw w budynku agronomówka, za przesyłkę dzienników budowy, opłata skredytowaną, za przesyłkę tonera, wydruki na potrzeby INR, usługi Mikrobit, usługa serwisową centrali telefonicznej UG, transport ramek - wyposażenia na potrzeby INR, abonament RTV za 2025r., odnowienie podpisu elektronicznego Skarbnika, prenumerata cyfrowa Portalu BHP, karta serwisowa - przedłużenie licencji, dostęp do systemu Legalis, zakup 2 podpisów elektronicznych, dostęp do aplikacji ZETO, wysyłka druków ścisłego zarachowania - licencje
4360	24 600,00	24 504,78	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			INTERNET, telefony
4390	68 117,40	68 092,80	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			obsługa prawna UG, rozliczenie kosztów prowadzonych spraw sądowych
4410	12 000,00	11 888,47	Podróże służbowe krajowe
4430	15 400,00	12 675,00	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie mienia
4440	98 446,37	98 446,37	Odpisy na ZFŚS
4530	100,00	0,83	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	1 000,00	509,71	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			koszty egzekucyjne
4700	15 200,00	13 258,24	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4710	12 000,00	11 231,74	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75075	138 300,00	138 089,11	Pozostała działalność
4170	700,00	700,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	65 900,00	65 749,32	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów promocyjnych

4220	1 000,00	997,82	Zakup środków żywności
4300	33 100,00	33 063,22	Zakup usług pozostałych
			dostawa tablic i gablot, usługa transportowa- szarfa i tiara w ramach promocji, wynajem hali namiotowej, podłogi, usługa cateringowa, dostawa tablic i znaków kierunkowych, za przesyłkę statuetek na konkurs Najładniejszy Witacz Dożynkowy, za promocję w portalu informacyjnym, usługa kamieniarska - pomnik z okazji 1000lecia Królestwa Polskiego, obsługa informacyjna gminy
4430	37 600,00	37 578,75	Różne opłaty i składki
			Składka członkowska LGD, LOT, LOM
75095	182 020,00	181 366,56	Pozostała działalność
3030	34 820,00	34 810,51	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			diety sołtysów
4100	69 240,00	69 052,98	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
			prowizja za inkaso podatku
4210	38 710,00	38 503,06	Zakup materiałów i wyposażenia
			paliwo do traktorów, olej silnikowy do ciągnika gospodarczego, za pompkę sprzęgła do ciągnika Lamborghini, siłownik hydrauliczny do ciągnika części do pługa do zimowego utrzymania dróg, zakup części do piły, zakup części do podkaszarki, zakup balastu do ciągnika, zakup części do pilarki, akcesoria montażowe do sprzętów gospodarczych
4270	15 810,00	15 808,50	Zakup usług remontowych
			naprawa ciągnika Lamborghini , naprawa kosiarki bijakowej
4300	20 040,00	19 878,51	Zakup usług pozostałych
			koszty przesyłki pompki sprzęgła do ciągnika Lamborghini,, przegląd ciągnika Steyr, bieżąca obsługa przyłącza energetycznego, transport części do pługa, przegląd techniczny rębaka, serwis pilarki, usługa serwisowa podkaszarki,, przegląd ciągnika Steyr

4430	3 400,00	3 313,00	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie przyczepy i ciągnika
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			
PLAN 26 878,10 zł. WYKONANIE 26 878,10 zł.			
75212	62,10	62,10	Pozostałe wydatki obronne
3030	62,10	62,10	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową Karwowska Natalia
75295	26 816,00	26 816,00	Pozostała działalność
4210	8 816,00	8 816,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4700	18 000,00	18 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			szkolenie operator koparki zapłacone ze środków dotacji celowej, kurs prawa jazdy kat C dla kierowców OSP - z dotacji celowej
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
PLAN 716 871,00 zł. WYKONANIE 546 079,54 zł.			
75412	622 871,00	546 079,54	Ochotnicze straże pożarne
3030	55 000,00	32 424,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			ekwiwalent za udział w akcji dla OSP
4110	6 000,00	5 591,96	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	70 000,00	68 420,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4190	1 072,90	1 072,90	Nagrody konkursowe
			zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej
4210	123 298,10	98 606,52	Zakup materiałów i wyposażenia
			paliwo dla OSP, olej do piły OSP Wojciechów, płyny eksploatacyjne OSP Ignaców, 2 butle z gazem, zakup akumulatorów OSP Sporniak, zakup ubrania specjalnego OSP Ignaców, zakup materiałów remontowych OSP Ignaców, klucz do hydrantu i mundur dla OSP Szczuczki, zakup prądownicy dla OSP Palikije, zakup środka pianotwórczego dla OSP Palikije, zakup akumulatora dla OSP Palikije, za zabudowę szatni w OSP Ignaców, farby do malowania szatni OSP Ignaców, zakup łańcucha pilarki

			OSP Wojciechów, materiały remontowe OSP Ignaców, mundury wyjściowe OSP Palikije, gaz OSP Ignaców, zakup części serwisowych do aparatu ODO dla OSP z terenu gminy, zakup mundurów OSP Ignaców, elektrozawór do samochodu OSP Ignaców, cement OSP Ignaców, zakup asortymentu do pilarki OSP Palikije, zakup stołu na potrzeby OSP Ignaców, zakup zaworu do samochodu OSP Ignaców, hełmy OSP Ignaców, zakup koszul dla OSP Ignaców, elektrody terapeutyczne na potrzeby OSP Wojciechów, zakup hełmów na potrzeby OSP Ignaców 4 szt., munduru damskiego na potrzeby OSP Miłocin-Czajki, zakup węży na potrzeby OSP Ignaców, zakup orzelka na czapkę na potrzeby OSP Ignaców, zakup koszuli i czapek na potrzeby OSP Ignaców, zakup rękawic na potrzeby OSP Wojciechów, wyposażenie torby medycznej OSP Wojciechów, środki ochrony roślin OSP Wojciechów, olej do piły OSP Wojciechów, wyposażenie torby medycznej OSP Wojciechów, zakup ubrań specjalnych OSP Ignaców, umundurowanie strażackie 2 kpl OPS Woj kol Pierwsza, za maskę - nagłowicie gumowe OSP Ignaców, zakup myjki ciśnieniowej OSP Palikije, zakup materiałów remontowych OSP Stasin, zakup sprzętu pożarniczego (przecinarka, wąż tłoczony) OSP Łubki, zakup sprzętu pożarniczego OSP Łubki w ramach dotacji z Powiatu Lubelskiego, materiały budowlane OSP Wojciechów Kol P., materiały OSP Stary Gaj, zakup materiałów do ogrodzenia OSP Wojciechów Kol P., zakup latarki - wyposażenie OSP Stasin, zakup łopaty - wyposażenie OSP Stasin, olej do samochodu OSP Góra, zakup prostownika OSP Wojciechów Kol P., zakup zaworu spustowego OSP Ignaców.
4260	190 000,00	184 117,07	Zakup energii
			energia, gaz i woda dla OSP

4270	42 000,00	33 401,21	Zakup usług remontowych
			za naprawę samochodu OSP Wojciechów, remont samochodu OSP Ignaców, remont w łazienkach OSP Ignaców, naprawa autopompy OSP Stary Gaj, naprawa urządzenia selektywnego , remont posadzki OSP Łubki, naprawa zmywarki OSP Wojciechów
4280	13 000,00	12 510,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	67 500,00	61 067,16	Zakup usług pozostałych
			oznakowanie samochodu OSP Wojciechów Kol P., przegląd samochodu OSP Góra, przegląd samochodu OSP Sporniak, serwis samochodu Opel OSP Woj Kol Pierwsza, dopłata do montażu klimatyzacji OSP Łubki przegląd samochodu OSP Łubki Kol., abonament alarmowy OSP Wojciechów, OSP Woj Kol Pierwsza przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Wojciechów Kol Pierwsza, usługa alarmowania dla OSP Wojciechów, OSP Woj Kol Pierwsza, ostrzenie łańcucha pilarki OSP Wojciechów, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłocin-Czajki, usługi e-remiza OPS Wojciechów, Wojciechów Kolonia Pierwsza, ,Miłocin-Czajki, Łubki, przegląd samochodu OSP Miłocin, naprawa syreny alarmowej OSP Miłocin, serwis samochodu OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, sporządzenie operatu szacunkowego 3 lokali OSP Sporniak, przegląd gaśnic w budynkach OSP. obsługa sanitarna imprezy plenerowej przy OSP Wojciechów, przegląd samochodu OSP Stasin, serwis pilarki OSP Palikije, wykonanie przeglądu miernika dla OSP Stasin, za przesyłkę hełmów dla OSP Ignaców, za przesyłkę węży na potrzeby OSP Ignaców, wynajem pawilonu namiotowego OSP Ignaców, przegląd samochodu OSP Palikije, serwis piły OSP Wojciechów, przegląd samochodu OSP Stasin,

			transport ubrań specjalnych OSP Ignaców, za kalibrację urządzeń OSP Wojciechów, usługi asenizacyjne OSP Palikije, przegląd sprężarki powietrza OSP Wojciechów, usługa kominiarska OSP Ignaców, montaż Internetu w OSP Palikije, przegląd samochodu OSP Ignaców, za obsługę techniczną budynków OSP, badanie techniczne pojazdu OSP Stary Gaj, wykonanie posadzki betonowej OSP Stasin dotacja Starostwo Powiatowego Lublin, przegląd zestawu hydraulicznego OPS Wojciechów, Ignaców, Stasin, przegląd środków ochrony indywidualnej OSP Woj Kolonia Pierwsza, przegląd pojazdu OSP Wojciechów, przegląd środków ochrony indywidualnej OSP Wojciech Kolonia Pierwsza, serwis techniczny busa OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, za usługę alarmowania OSP Stasin., badanie techniczne pojazdu OSP Wojciechów, przegląd busa OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, serwis kotła gazowego OSP Ignaców, kalibracja miernika OSP Stasin
4360	10 000,00	9 826,32	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			opłaty za INTERNET i abonament alarmowy
4430	45 000,00	39 042,40	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP
75421	94 000,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
4810	94 000,00	0,00	Rezerwy
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
PLAN 800 000,00 zł. WYKONANIE 756 445,74 zł.			
75702	800 000,00	756 445,74	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
8110	800 000,00	756 445,74	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
PLAN		WYKONANIE	
	104 296,93 zł.		0,00 zł.
75818	104 296,93	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
4810	104 296,93	0,00	Rezerwy
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
PLAN		WYKONANIE	
	16 936 260,90 zł.		15 995 187,22 zł.
80101	11 147 360,78	10 845 296,17	Szkoły podstawowe 80101 386 uczniów (w tym 5 uczniów z Ukrainy) , 34 oddziałów
3020	392 700,00	384 105,43	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych
4010	1 327 044,53	1 318 410,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi
4040	92 991,47	92 991,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi
4110	1 379 512,15	1 325 974,07	Składki na ubezpieczenie społeczne
			Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi
4120	164 500,00	138 104,65	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi
4170	2 200,00	500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			umowa zlecenie z zakresu RODO SP Miłocin
4190	1 475,00	981,00	Nagrody konkursowe
			nagrody konkursowe dla uczniów, nagrody książkowe zakupione w ramach NPRCz SP Łubki - 375,00zł
4210	176 300,00	170 914,37	Zakup materiałów i wyposażenia

			<p>środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, remontowe, gospodarcze, dzienniki zajęć, gilosze świadectw, dyplomy, druki szkolne, kronika, puchary, tonery, tusze, wyposażenie apteczek, pieczętki, benzyna i olej do kosiarek, krzewy do nasadzeń, blaty ławek szkolnych, okładzina ślizgu na plac zabaw, wiertarka udarowa, zasilacz do laptopa, prenumerata Poradnika Dyrektora Szkoły, wykładziny, listwy podłogowe, rolety, regały, pieczętki, nagrody na zakończenie roku szkolnego, hologramy do e-legitymacji, rozdzielacze działowe do biblioteki, zabudowa meblowa do pokoju nauczycielskiego i do biblioteki, stół do pokoju nauczycielskiego, sprzęt nagłaśniający - mikser, flagi i stojak, firany, zasłony, rolety, verticale, szafy ubraniowe, dzwonek bezstresowy, zmiękcacz wody, głośniki, zmywarko-wyparzarka, stoliki i krzeselka dla uczniów, dywan, licencja bezterminowa programu Środki Trwałe, tablice wyników, tablice białe, korkowe, godło państwowe, karnisze, lampa solarna, wieszak, obrus, nasiona trawy, środki chwastobójcze, rośliny do nasadzeń, siatki na rynnę, kolce przeciw ptakom, regał do biblioteki zakupiony w ramach NPRCz 1500,00zł, , drabiny 2 szt., lampa solarna</p>
4240	11 792,00	11 396,01	Zakup środków dydaktycznych i książek
			<p>lektury szkolne zakupione w ramach NPRCz w SP Łubki 1875,00zł, piłka siatkowa, lustro logopedyczne, mat. ćwiczeniowe dla uczniów, dyski i pamięć 15szt., pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji zdrowotnej, książki i czasopisma do biblioteki, arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów i trzecioklasistów, tablica laboratoryjna, tablice białe</p>
4260	463 623,27	388 741,40	Zakup energii
			<p>zakup energii elektrycznej, zakup gazu, wody</p>
4270	87 242,39	74 362,09	Zakup usług remontowych

			konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, konserwacja kopiarek, naprawa drukarek, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja kotła gazowego, naprawa kominów, remont pokoju nauczycielskiego, remont biblioteki szkolnej, naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji odgromowej
4280	14 571,00	12 371,00	Zakup usług zdrowotnych
			badania okresowe i kontrolne pracowników, badania przed urlopem zdrowotnym, badania sanitarno-epidemiologiczne
4300	323 511,80	292 322,46	Zakup usług pozostałych
			provizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, prenumerata cyfrowa serwisu e-pedagogika, abonament RTV, koszty wysyłki, przeglądy, czyszczenie i konserwacja oraz serwis kotłów gazowych, czyszczenie kanalizacji, udostępnienie adresu email i strony internetowej szkoły, wyrobienie e-legitymacji szkolnych, dostęp do serwisu: Akademia Librus, instalacja i konfiguracja systemu informatycznego, koszty wysyłki, wykonanie pomiarów stężenia radonu w pomieszczeniach, obiady dla uczniów - koszt przygotowania, serwis aparatu fotograficznego, czynności kontrolne PPIS w Lublinie, przegląd gaśnic i legalizacja, malowanie sali lekcyjnej, roczne dostępy do Portalu Oświatowego, wykonanie pomiaru stężenia radonu, przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny Librus, przegląd budynku szkoły, aktualizacja systemu komputerowego, roczny abonament na program Opiekun, przedłużenie licencji na programy antywirusowe, dostęp do platformy szkoleniowej, wyrobienie pieczętki, postępowanie powypadkowe ucznia, serwis podkaszarki, wymiana zabezpieczenia w rozdzielnicy, przedłużenie licencji oprogramowania do biblioteki szkolnej, okresowa

			kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowej, czynności kontrolne SANEPID, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych dyrektorów, obsługa techniczna budynków, wyrobienie e-legitymacji, wynajem dystrybutorów wody, dzierżawa kserokopiarki, wymiana szyby, przewóz uczniów, analiza wody, wymiana grzałki w pralce, przegląd i pomiar instalacji hydrantowej, naprawa monitoringu, oświetlenia, drukarki, maszyny czyszczącej, kopiarki, odgrzybianie wentylacji, montaż daszku do wentylacji, dostęp do serwisu oświatowego, dostęp do prawa oświatowego Lex Premium, przegląd kotłowni, badania techniczne kotłów, wymiana uszkodzonej szyby, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, generator strony internetowej szkoły, cięcie pielęgnacyjne drzew, usługa krawiecka, prace pielęgnacyjnych przy drzewostanie, wynajem podnośnika koszowego, montaż huśtawki, rejestracja domeny szkoły, kontrola warunków bhp, aktualizacja instrukcji bhp
4350	2 500,00	1 000,00	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainie
			materiały biurowe i środki czystości dla uczniów z Ukrainy
4360	9 000,00	8 218,49	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			Internet, telefon, odnowienie domeny
4370	7 000,00	2 610,40	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
			koszt przygotowania obiadów dla uczniów
4410	3 500,00	2 692,70	Podróże służbowe krajowe
4430	35 231,00	35 200,00	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenia mienia szkoły, OC, abonament RTV
4440	413 790,46	413 790,46	Odpis na ZFŚS
			nauczyciele, obsługa i administracji 100%
4510	400,00	135,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
4580	1 426,73	1 426,73	Pozostałe odsetki

			odsetki ustawowe za nieterminową wypłatę wynagrodzenia
4700	6 240,00	4 766,70	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Szkolenia dyrektora i pracowników szkoły (bhp, pierwsza pomoc, dziecko z cukrzycą), delegacje na szkolenia
4710	21 300,00	16 710,65	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4750	28 500,00	13 988,93	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			koszt przygotowania obiadów
4790	5 736 770,55	5 692 644,53	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	438 238,33	438 238,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	6 000,00	2 699,22	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
80103	2 315 232,35	2 235 255,28	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 uczniów(w tym: 2 uczniów z Ukrainy) - 10 oddziałów przedszkolnych
3020	94 200,00	90 010,28	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp, świadczenie na start
4010	209 747,65	207 625,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, pomoc nauczyciela
4040	13 827,09	13 827,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi, pomoc nauczyciela
4110	289 000,00	276 389,54	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i obsługi
4120	38 200,00	32 792,36	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli i obsługi
4210	11 670,00	10 492,06	Zakup materiałów i wyposażenia
			środki czystości, art. przemysłowe i papiernicze, materiały biurowe, materiały plastyczne
4240	1 300,00	1 290,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
			lustro logopedyczne, głośniki komputerowe
4260	54 000,00	50 133,30	Zakup energii
			zakup energii elektrycznej, gazu

4270	500,00	320,00	Zakup usług remontowych
			remont sal lekcyjnych w oddziałach przedszkolnych, korytarza, chodnika
4300	153 097,83	126 774,73	Zakup usług pozostałych
			wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, obiady dla uczniów - koszt przygotowania, przegląd urządzeń wentylacyjnych, serwis drukarki i kolumny świetlnej, koszty wysyłki
4350	1 000,00	0,00	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainie
			materiały biurowe i środki czystości
4370	2 500,00	1 259,30	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
			obiady dla uczniów - koszt przygotowania
4440	87 234,52	87 234,52	Odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi
			odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi 100%
4710	1 500,00	109,85	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	1 272 667,16	1 252 208,42	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	84 788,10	84 788,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104	200 000,00	169 563,73	Przedszkola
4330	200 000,00	169 563,73	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
80107	581 446,00	541 785,57	Świetlice szkolne
3020	31 300,00	24 189,91	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli
4110	81 600,00	73 259,94	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i obsługi
4120	13 400,00	10 031,38	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP nauczycieli i obsługi
4440	20 386,00	20 386,00	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi 100%
4710	3 000,00	744,40	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	409 722,56	391 136,50	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

4800	22 037,44	22 037,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113	494 303,00	344 018,41	Dowożenie uczniów do szkół
3030	6 000,00	3 200,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			zwrot 50% kosztów refundacji biletu
4110	15 000,00	9 428,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2 000,00	142,03	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	68 800,00	54 592,00	Wynagrodzenie bezosobowe
4210	24 000,00	22 317,28	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup paliwa do samochodu
4270	16 000,00	15 611,84	Zakup usług remontowych
			za naprawę samochodu do przewozu niepełnosprawnych
4300	236 200,00	236 175,23	Zakup usług pozostałych
			zwrot za dowóz dziecka do szkoły
4370	121 303,00	0,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
4430	5 000,00	2 552,00	Różne opłaty i składki
			Składka na ubezpieczenie busa
80146	67 860,00	27 273,54	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
4210	4 860,00	799,80	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały szkoleniowe, prenumerata Poradnika Dyrektora Szkoły
4300	23 000,00	449,00	Zakup usług pozostałych
			dostęp do portali, abonament niezbędny dyrektora, dostęp do e-publikacji, dopłaty do czesnego, prenumerata cyfrowa serwisu oświatowego
4700	40 000,00	26 024,74	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			szkolenie dyrektorów i Rady Pedagogicznej
80149	330 944,64	273 824,67	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 uczniów z orzeczeniami
3020	22 800,00	17 770,24	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dotatek wiejski nauczycieli

4110	45 000,00	34 699,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	8 200,00	3 779,25	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli
4240	15 150,00	14 049,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
			pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4440	12 494,64	12 494,64	Odpis na ZFSS
			fundusz świadczeń socjalnych 100%
4710	2 000,00	191,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	216 350,23	181 890,44	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	8 949,77	8 949,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80150	1 604 500,25	1 416 221,61	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
			30 uczniów z orzeczeniami
3020	62 000,00	56 443,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli
4110	193 000,00	177 790,74	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	29 100,00	22 690,21	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP nauczycieli
4210	39 000,00	36 117,09	Zakup materiałów i wyposażenia
			szafa do przechowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami, meble do kąpki wyciszeń, puffy-worki sako, tonery, urządzenia wielofunkcyjne 4szt., fotele dla nauczycieli i specjalistów 9 szt., szafa na pomoce dydaktyczne, zabudowa meblowa tworząca kącik terapii dla uczniów, ekran techniczny
4240	168 900,00	68 091,39	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
			zestaw do terapii sensorycznej, laptopy dla uczniów 3 szt., materac rehabilitacyjny, robot edukacyjny Photon 2 szt., pamięć pendrive 4szt., pomoce logopedyczne, pomoce do

			integracji sensorycznej, monitory interaktywne 5szt.
4300	8 500,00	7 633,00	Zakup usług pozostałych
			dostęp do platformy edukacyjnej dla uczniów
4440	38 500,25	38 500,25	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS nauczycieli 100%
4710	4 500,00	2 250,88	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	1 016 180,78	961 885,82	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	44 819,22	44 819,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80195	194 613,98	141 948,24	Pozostała działalność
4110	800,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	4 000,00	600,00	Wynagrodzenie bezosobowe
			wynagrodzenie -awans zawodowy nauczycieli, składki ZUS
4210	10 465,74	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	32 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	6 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
4440	141 348,24	141 348,24	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS emerytów – 58,41 emerytów nauczycieli i 17,67 emerytów obsługi 100%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
	PLAN	140 500,00 zł.	WYKONANIE 139 362,35 zł.
85153	500,00	0,00	Zwalczanie narkomanii.
4210	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
85154	140 000,00	139 362,35	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	781,98	781,98	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki ZUS za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i z tytułu prowadzenia świetlicy środowiskowej
4120	110,93	110,93	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP z tytułu umowy zlecenia

4170	69 192,02	68 731,32	Wynagrodzenie bezosobowe
			diety członków GKRPA, wynagrodzenie świetlica środowiskowa, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, składki ZUS
4190	5 520,99	5 344,04	Nagrody konkursowe
4210	43 758,86	43 758,86	Zakup materiałów i wyposażenia
			krzesła pkt10 preliminarza, dekoracje zg. z pkt 19 preliminarza, stół zg. z pkt 10 preliminarza, zakup robota kuchennego, wagę kuchenną zg. z pkt 34 preliminarza OSP Łubki Kol. zakup statywów pod nuty zg. z pkt 32 preliminarza, zakup namiotu zg. z pkt 36 preliminarza, zakup stołu zg. z pkt 9 preliminarza, zestawy kredek i jajek wielkanocnych zg. z pkt 19 preliminarza, zakup gier zg. z pkt 25 preliminarza, pomoce pkt 25 preliminarza, zakup artykułów dekoracyjnych zg. z pkt 33 preliminarza, zakup artykułów różnych zg. z pkt 33 preliminarza, zakup artykułów dekoracyjnych zg. z pkt 33 preliminarza, zakup kleju introligatorskiego zg. z pkt 33 preliminarza, zakup art ozdobnych zg. z pkt 33 preliminarza, bulionówki pkt 28 preliminarza, zakup farby i sznurków zg. z pkt 33 preliminarza zakup kubeczków, serwetek z pkt 37 preliminarza, za sprzęt pożarniczy dla dzieci OSP Woj Kol P. zg. z pkt 20 preliminarza, krzesła pkt 11 i pkt 31 – preliminarza, za naczynia zg. z pkt 31 preliminarza, zakup tuszu i papieru xero zg. z pkt 27 preliminarza zakup pilek zg. z pkt 27 preliminarz, zakup krzeseł 8 szt. i stolik turystyczny 1 szt. zg. z pkt 29 preliminarza zakup grilla ogrodowego pkt 16 preliminarza, termosy cateringowe pkt 16 preliminarza, zakup kozła gimnastycznego zg. z pkt 17 preliminarza, zakup ekspresu automatycznego i opiekacza zg. z pkt 21, i pkt 15 preliminarza, zakup dresów

			zg. z pkt 13 preliminarza, wyposażenie OSP Stasin zg. z pkt . 15 preliminarza robot planetarny OSP Stasin zg. z pkt. 15 preliminarza, wyposażenie OSP Góra zg. z pkt 12 preliminarza, zakup stołu OSP Szczuczki zg. z pkt 16 preliminarza, zakup wyposażenia OSP Szczuczki zg. z pkt 16 preliminarza, zakup gier zg. z pkt 26 preliminarza , wyposażenie kuchenne OSP Szczuczki zg. z pkt 16 preliminarza, za termos cateringowy zg. z pkt 16 preliminarza, stół do tenisa dla KSM zg. pkt 26 preliminarza, zakup zlewu powiększonego wanny OSP Łubki zg. z pkt 28 preliminarza, zakup bombek zg. z pkt 23 preliminarza, zakup kleju do pistoletu zg. z pkt 23 preliminarza zakup stroików zg. z pkt 23, preliminarza, zakup artykułów biurowych zg. z pkt 23 preliminarza, zakup wyposażenia kuchennego zg z pkt 29 preliminarza, zakup zestawu kolumn zg. z pkt 14 preliminarza
4220	3 979,01	3 979,01	Zakup środków żywności
4300	16 622,25	16 622,25	Zakup usług pozostałych
			za profilaktykę z zakresu hejtu zg. z pkt 22 preliminarza, za przesyłkę figurek zg. z pkt 38 preliminarza, zajęcia profilaktyczne, pkt 38 preliminarza, prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, pkt 39 preliminarz, usługi rozrywkowe i rekreacyjne, pkt 22 preliminarza, wynajem placu zabaw, pkt 1 preliminarza, wynajem dmuchańców zg. z pkt 35 preliminarza, występ zespołu Jawor zg. z pkt 1 preliminarza
4710	33,96	33,96	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
PLAN	3 466 806,00 zł.	WYKONANIE	3 449 127,68 zł.
85202	338.637,58	338.637,58	Domy pomocy społecznej
4330	338.637,58	338.637,58	częściowa odpłatność za pobyt w Domu pomocy społecznej dla 7 mieszkańców naszej gminy.
85205	13.716,00	13.716,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4210	6.000,00	6.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3.716,00	3.716,00	Zakup usług pozostałych
4700	4.000,00	4.000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213	22.680,00	22.521,54	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130	22.680,00	22.521,54	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (składki opłacane za 20 osób).
85214	568.500,00	568.395,61	Zasiłki i pomoc w naturze
3110	568.500,00	568.395,61	Wypłata zasiłków okresowych na kwotę 364.398,31 zł – skorzystało 68 rodzin, zasiłki celowe na kwotę 203.997,30 zł, - skorzystało 156 rodzin.
85216	275.510,00	273.712,05	Zasiłki stałe
2910	12 000,00	5 939,79	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
3110	275.510,00	273.712,05	Wypłata zasiłków stałych dla 23 osób
85219	1.075.382,90	1.066.889,21	Ośrodki pomocy społecznej
3020	3.000,00	3.000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych
4010	758.076,63	753.497,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników OPS oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

4040	45.406,32	45.406,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS
4110	133.878,35	133.580,36	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	18.433,92	18.321,05	Składki na Fundusz Pracy
4210	25.000,00	23.932,11	Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do łazienki, akcesoria komputerowe, tonery, drobne wyposażenie
4280	885,00	885,00	Badania okresowe pracowników OPS
4300	46.691,49	44.551,45	Oplata za przesyłki listowe, prowizja bankowa, porto od nadawanych przekazami pocztowymi świadczeń z pomocy społecznej, opłata za nadzór eksploatacyjny programu księgowego, usługi funkcji IOD, opłata za usługi informatyczne, opłata za nadzór eksploatacyjny nad programem księgowym i programem kadrowym
4360	4.927,38	4.927,38	Oplaty za połączenia telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) i abonament internetowy
4410	11.380,30	11.380,30	Krajowe podróże służbowe nie związane ze szkoleniem, ryczałt za używanie przez pracowników socjalnych własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
4430	544,42	544,42	Oplata PZU – ubezpieczenie sprzętu elektroniczny
4440	22.677,25	22.677,25	Przekazany odpis na zfs
4700	4.481,84	4.186,20	Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem (delegacje służbowe)
85228	665.848,23	665.663,01	Usługi opiekuńcze
3020	1.700,00	1.700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	96.914,00	96.914,00	Wynagrodzenie dla pracowników sprawujących opiekę nad osobami starszymi
4040	4.425,67	4.425,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika sprawującego opiekę nad osobami starszymi
4110	95.096,91	95.060,13	Składki ZUS od umów zlecenia oraz umowy o pracę
4120	8.004,06	8.004,06	Składki na Fundusz Pracy
4170	450.778,02	450.692,30	Umowa – zlecenie dla osób sprawujących opiekę nad starszymi osobami

4410	6.429,57	6.366,85	Ryczałt za używanie przez pracowników świadczących usługi opieki nad osobami starszymi własnego pojazdu do celów służbowych.
4440	2.500,00	2.500,00	Odpis na ZFŚS
85230	243.148,09	242.270,84	Pomoc w zakresie dożywiania
3110	243.148,09	242.270,84	świadczenia w formie opłaty za posiłki –skorzystało 156 osób, w tym dzieci 150, oraz 6 osób- catering z dowozem
85295	251.383,20	251.382,05	Pozostała działalność
4010	91.884,31	91.884,31	Wynagrodzenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz Animatora w ramach Klubu Seniora w Wojciechowie
4040	9.621,21	9.621,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Animatora Klub Seniora Wojciechów
4110	20.135,66	20.135,66	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń AON i Animator Klub Seniora
4120	2.480,69	2.480,69	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń AON i Animator Klub Seniora
4170	37.710,00	37.710,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za zajęcia muzyczne, teatralne, medialne w Klubie Seniora
4210	13.217,47	13.217,47	Zakup art. Biurowych, środków czystości na potrzeby Klubu Seniora
4220	14.000,00	13.998,85	Zakup art. Spożywczych na potrzeby Klubu Seniora
4300	55.781,34	55.781,34	Zakup usługi – zajęcia rękodzieła, kulinarne, dietetyczne w Klubie Seniora w Wojciechowie
4410	1 552,52	1 552,52	Podróże służbowe krajowe
			ryczałt za jazdy lokalne Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach Klubu Seniora w Wojciechowie
4440	4.000,00	4.000,00	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS za pracowników związanych z Klubem Seniora
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
PLAN 112 800,00 WYKONANIE 78 556,31			
85404	25 400,00	9 500,08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 uczniów
3020	700,00	204,48	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110	2 300,00	1 243,31	Składki na ubezpieczenie społeczne

			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	600,00	164,53	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP nauczycieli
4240	9 400,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4440	896,75	896,75	Odpis na ZFŚS
4790	11 503,25	6 991,01	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
85415	63 900,00	53 956,23	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
3240	63 900,00	53 956,23	Stypendia dla uczniów
			wypłata stypendiów dla uczniów – skorzystało 83 osoby.
85416	23 500,00	15 100,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
3240	23 500,00	15 100,00	Stypendia dla uczniów
DZIAŁ 855 RODZINA			
	PLAN	257 922,09 zł.	WYKONANIE 241 258,39 zł.
85501	6 500,00	5 486,82	Świadczenie wychowawcze
2910	5 500,00	4 500,00	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
4580	1 000,00	986,82	Pozostałe odsetki
85502	49 500,00	46 913,73	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2910	17 000,00	15 098,04	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
4010	20.000,00	20.000,00	Wynagrodzenia osobowe
			wynagrodzenia osobowe pracowników OPS realizujących zadania z zakresu Funduszu Alimentacyjnego
4110	3.444,00	3.444,00	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	490,00	490,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	2.566,00	2.566,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup tonerów oraz materiałów biurowych
4300	2.500,00	2.500,00	Zakup usług pozostałych
			prowizja bankowa, przesyłki listowe
4580	2 500,00	1 815,69	Pozostałe odsetki
4700	1.000,00	1.000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85504	103 922,09	93 102,05	Wspieranie rodziny
3020	2 000,00	2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży Asystent Rodziny
4010	70 634,93	62 623,23	Wynagrodzenie osobowe
			wynagrodzenie osobowe Asystenta Rodziny
4040	5 291,42	5 291,42	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystenta Rodziny
4110	12 830,77	10 276,79	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1 719,11	1 464,75	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	1 500,00	1 500,00	Zakup materiałów biurowych
4410	5 945,86	5 945,86	Podróże służbowe krajowe
			ryczałt za używanie przez Asystenta Rodziny własnego pojazdu do celów służbowych
4440	2 500,00	2 500,00	Przekazane środki na ZFSS
4700	1 500,00	1 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85508	98 000,00	95 755,79	Rodziny zastępcze
4330	98 000,00	95 755,79	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			odpłatność za 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
PLAN 2 031 778,99zł.		WYKONANIE 1 931 450,07zł.	
900	2 031 778,99	1 931 450,07	
90001	54 500,00	53 259,44	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300	45 500,00	44 259,44	Zakup usług pozostałych
			wywóz nieczystości z budynków Palikije Drugie, usługi asenizacyjne Palikije Pierwsze
4430	9 000,00	9 000,00	Różne opłaty i składki
			składka Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
90002	1 367 775,00	1 328 222,38	Gospodarka odpadami komunalnymi
4010	95 564,16	79 092,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 435,84	9 435,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	15 280,82	15 280,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 219,18	2 167,82	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	26 000,00	16 886,78	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup paliwa, części do samochodu, zakup pokrowców na fotele do samochodu, zakup koszy ulicznych
4300	1 193 475,00	1 182 287,56	Zakup usług pozostałych
			odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, za obsługę i prowadzenie PSZOK
4430	23 300,00	22 506,00	Różne opłaty i składki
			zapłata składki członkowskiej PREOKOB
4610	1 500,00	564,86	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
90003	32 000,00	28 096,90	Oczyszczanie miast i wsi
4210	11 000,00	10 164,94	Zakup materiałów i wyposażenia
			za opryski do utrzymania terenów zielonych, za akcesoria do kosi, materiały serwisowe do naprawy kosiarki bijakowej, paliwo do kosiarek, opryskiwacz plecakowy i akcesoria do utrzymania zieleni, akcesoria serwisowe do podkaszarek ręcznych, materiały do prac na terenie gminy

4300	21 000,00	17 949,96	Zakup usług pozostałych
			wywóz odpadów komunalnych z UG
90004	1 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4390	1 000,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
90005	10 052,69	9 052,69	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	9 052,69	9 052,69	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych i solarnych
90015	405 132,00	399 868,14	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	274 450,00	258 307,59	Zakup energii
			oświetlenie uliczne
4270	87 250,00	86 390,84	Zakup usług remontowych
			przekazano za eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego
4300	43 432,00	40 280,39	Zakup usług pozostałych
			za udostępnienie i dzierżawę urządzeń oświetleniowych,
90019	500,00	0,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
90026	63 840,00	56 949,18	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
4300	63 840,00	56 949,18	Zakup usług pozostałych
			przekazano za odbiór wyrobów azbestowych, transport i przekazanie na składowisko odpadów azbestowych z gosp. rolnych dofinansowanie z WFOŚiGW
90095	96 979,30	56 001,34	Pozostała działalność
4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 979,30	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	5 000,00	4 119,33	Zakup energii
			przekazano za paliwo gazowe przepompownia Palikije Drugie, za energię gminne ujęcie wody Cyganówka

4270	5 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	45 000,00	43 007,01	Zakup usług pozostałych
			serwis toalet, odłowienie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, transport zwierząt do schroniska, utylizacja odpadów zwierzęcych, usługi weterynaryjne
4430	9 000,00	8 875,00	Różne opłaty i składki
			opłata za usługi wodne, opłata z tytułu umowy użytkowania GPW, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
4530	25 000,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
PLAN 54 020,00zł. WYKONANIE 6 082,08zł.			
921	54 020,00	6 082,08	
92109	3 000,00	82,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4270	2 900,00	0,00	Zakup usług remontowych
4520	100,00	82,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
92120	7 380,00	6 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
4300	7 380,00	6 000,00	Zakup usług pozostałych
			opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami i sprawozdanie z realizacji za lata 2021-2024 oraz kartę zabytku Dwór Grodzickich
92195	43 640,00	0,08	Pozostała działalność
4210	1 020,00	0,08	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	42 620,00	0,00	Zakup usług remontowych
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			
PLAN 144 324,02zł. WYKONANIE 130 578,84zł.			
926	144 324,02	130 578,84	Kultura fizyczna
92695	144 324,02	130 578,84	Pozostała działalność
4210	5 142,32	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	20 000,00	19 918,63	Zakup energii
			przekazano za energię hala
4300	7 500,00	4 797,00	Zakup usług pozostałych

			przekazano za montaż elementów bramkowych na placu zabaw w Wojciechowie
4610	111 681,70	105 863,21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1b) Wydatki bieżące gminy — na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 893 262,32zł. wykonanie 684 963,77 zł t j. 76,68 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie - wykonanie 12 732,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 12 732,00 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu”

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 672 231,77 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie 672 231,77 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację następujących projektów:

- „Polityka senioralna” wydatki w kwocie 103 591,83zł.
- „ W rodzinie siła” wydatki w kwocie 530 839,94zł.
- „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin” wydatki w kwocie 28 800,00zł.
- „Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu lubelskiego” wydatki w kwocie 9 000,00zł.

1c) Wydatki majątkowe gminy - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie były realizowane.

1d) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - plan 5 383 275,22zł. - wykonanie 5 350 519,08zł tj. 99,39 % planu.

Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	
01095	803 831,38	803 831,38	Pozostała działalność
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
4110	2 138,03	2 138,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	303,30	303,30	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	12 380,00	12 380,00	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie za obsługę – 2%
4210	754,37	754,37	Zakup materiałów i wyposażenia zakup art. biurowych
4430	788 069,98	788 069,98	Różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
4710	185,70	185,70	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
60004	7 560,00	7 560,00	Lokalny transport zbiorowy
4300	7 560,00	7 560,00	Zakup usług pozostałych transport do lokali wyborczych

75011	183 189,56	172 372,04	Urzędy Wojewódzkie
4010	113 968,48	103 150,96	Wynagrodzenia osobowe
4110	13 816,00	13 816,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1 960,00	1 960,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	15 698,86	15 698,86	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
4300	34 122,82	34 122,82	Zakup usług pozostałych
			serwis oprogramowania Mikopesel i USC, oprawa i konserwacja ksiąg USC
4440	2 723,40	2 723,40	Odpis na ZFŚS
4700	900,00	900,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
75095	82,55	82,55	Pozostała działalność
4210	82,55	82,55	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
75101	1 460,00	1 460,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4010	1 227,62	1 227,62	Wynagrodzenia osobowe
4110	212,03	212,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4,85	4,85	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4710	15,50	15,50	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75107	78 205,00	78 205,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3030	45 500,00	45 500,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			diety komisji wyborczych
4110	2 720,37	2 720,37	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	270,42	270,42	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	21 052,00	21 052,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 589,28	8 589,28	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych, środków czystości
4710	72,93	72,93	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75295	414 690,00	414 690,00	Pozostała działalność
4210	414 690,00	414 690,00	za zakup 2 zestawów aparatów powietrznych oddechowych, za zakup namiotów 3 szt., za zakup defibrylatorów 2 szt., za zakup 3 szt. nagrzewnic, za zakup spodnio butów 10 szt., za zakup radiostacji - motorola 10 szt. motorola R7 18 szt. mikrofonogłośników 16 szt. stacja obiektowa 2 kpl., za zakup środków ochrony indywidualnej, za zakup agregatów prądotwórczych 10 szt. i 9 kpl., za zakup klimatyzatorów 32 szt. w ramach POLIOC

80153	42 943,52	42 853,75	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2830	4 421,01	4 420,09	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
			dotacja na podręczniki
4210	422,56	422,56	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych
4240	37 835,97	37 801,58	Zakup środków dydaktycznych i książek
			zakup podręczników
4350	263,98	209,52	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
85219	3.045,00	3.045,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
3110	3.000,00	3.000,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki w związku z ustanowieniem przez sąd rodzinny funkcji opiekuna prawnego wobec osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
4210	45,00	45,00	
85230	8.055,30	7.312,80	Pomoc w zakresie dożywiania
3290	8.055,30	7.312,80	Pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy
85295	4.412,00	4.412,00	Pozostała działalność
4300	4.412,00	4.412,00	Odnowienie licencji na program komputerowy do obsługi pomocy społecznej- „Helios”
85395	653,19	653,19	Pozostała działalność
3110	640,38	640,38	Wyplata refundacji podatku vat dla 2 gospodarstw domowych
4300	12,81	12,81	Prowizja bankowa
85502	3.737.416,25	3.718.683,74	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3110	3.198.685,44	3.186.972,26	Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, wyplata funduszu alimentacyjnego.
3290	72.932,28	72.932,28	Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
4010	75.205,53	75 205,53	Wynagrodzenia osobowe osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i naliczeniem funduszu alimentacyjnego
4040	7.200,00	7.200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	369.300,00	365.592,45	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, składki emerytalno- rentowe do KRUS za osoby rezygnujące z pracy w gospodarstwie rolnym z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
4120	2.100,00	2.100,00	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
4210	3.000,00	2.811,19	Zakup materiałów biurowych.
4300	3 805,03	682,06	Oplata porto i prowizji bankowej,
4350	2.187,97	2.187,97	Zakup art. Biurowych do obsługi świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
4440	2.500,00	2 500,00	Środki na ZFŚS
4700	500,00	500,00	Oplata za szkolenia wraz z delegacjami służbowymi.
85503	469,00	369,00	Karta Dużej Rodziny
4210	469,00	369,00	Zakup materiałów biurowych
85513	97.262,47	94.988,63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
3290	2.662,47	2.662,47	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych dla obywateli Ukrainy
4130	94.600,00	92.326,16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK - ZADANIA BIEŻĄCE
PLAN 391 176,06zł. WYKONANIE 391 041,42zł. co stanowi 99,97% planu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	plyty betonowe na utwardzenie drogi wewnętrznej Nowy Gaj	600	60016	4210	6 498,83
2	za kruszywo na drogi f sołecki Stary Gaj				17 500,00
3	Zakup kruszywa sołectwo Góra				9 000,00
4	za kruszywo na drogi f sołecki Ignaców				3.000,00
5	Zakup kruszywa sołectwo Łubki Kolonia				3 000,00
6	Zakup kruszywa sołectwo Łubki Szlachta				6 500,00
7	Zakup kruszywa sołectwo Maszki				9 000,00
8	Zakup kruszywa sołectwo Maszki k. Wojciechowa				14 499,38
9	Zakup kruszywa sołectwo Miłocin				21 000,00
10	Zakup przepustów drogowych, zakup kruszywa na drogi, zakup przepustów drogowych 5 szt. F sołecki Sporniak				22 000,00
11	Zakup kruszywa sołectwo Szczuczki Kolonia VI				11 100,00

12	Zakup kruszywa sołectwo Wojciechów cz. II				2 500,00
13	za remont DG 106907L Halinówka sołectwo Halinówka	600	60016	4270	4 762,57
14	Remont DG 106913L Romanówka F sołecki Wojciechów cz. I				15 000,00
15	Remont drogi gminnej Maszki 106910L F sołecki Maszki				7 300,00
16	Remont drogi wewnętrznej Sporniak Sławy dz. nr 623,635 sołectwo Sporniak				2 000,00
17	Remont drogi gminnej 106913L F sołecki Wojciechów Kolonia Pierwsza				19 338,73
18	za geodezyjne wytyczenie DG 106910L na odcinku 500m (od DP 2234L) F sołectwo Nowy Gaj	600	60016	4300	3 500,00
19	Podział działki drogowej nr 87 - 850m F sołecki Szczuczki				17 424,67
20	Geodezyjne wytyczenie drogi wewnętrznej przy granicy z gm. Bełżyce F sołecki Palikije Pierwsze				5 000,00
21	Profilowanie dr wewnętrznej nr 124 Palikije, utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej F sołecki Palikije Drugie				8 653,81
22	Zakup kosza ulicznego, sołectwo Maszki k. Wojciechowa	600	60095	4210	599,99
23	Dostawa i montaż lampy solarnej F sołecki Wojciechów Kolonia Piąta	600	60095	4300	8 000,00
24	Zakup materiałów do promocji gmin, zakup odzieży spersonalizowanej F sołecki Maszki k/Wojciechowa	750	75075	4210	984,01
25	Zakup stołów i ławek cateringowych, namiot wystawienniczy, krzesła sołectwo Halinówka				6 994,16
26	Usługa gastronomiczna f sołecki Miłocin	750	75075	4300	2 000,00
27	za materiały OSP Stary Gaj sołectwo Stary Gaj	754	75412	4210	1 900,00
28	Zakup kuchenki mikrofalowej f sołecki Góra				2 488,59
29	zakup materiałów remontowych OSP Łubki sołectwo Łubki				14 105,92
30	Zakup wyposażenia OSP Łubki Kolonia sołectwo Łubki Kolonia				6 675,98
31	przekazano za wyposażenie OSP Miłocin-Czajki hełmy i ubrania specjalne F sołecki Maszki k/Wojciechowa				1 000,00
32	Zakup wyposażenia OSP Miłocin-Czajki hełmy i ubrania specjalne F sołecki Miłocin				10 000,00
33	Zakup zmywarki 2 szt. F sołecki Sporniak				4 956,84

34	Zakup materiałów do remontu OSP Stasin F sołecki Stasin				18 731,42
35	Zakup kominiarek F sołecki Wojciechów Kolonia Pierwsza				1 000,00
36	Remont sali w remizie OSP Ignaców	754	75412	4270	6 000,00
37	Remont remizy OSP Wojciechów F sołecki Wojciechów cz. I				10 000,00
38	Remont remizy OSP Łubki F sołectwo Łubki Szlachta				7 220,00
39	Remont remizy OSP Wojciechów F sołecki Wojciechów cz. II				9 500,00
40	za wykonanie monitoringu OSP Łubki F sołecki Łubki	754	75412	4300	1 500,00
41	za wykonanie monitoringu OSP Łubki F sołecki Łubki Szlachta				1 500,00
42	dostawa i montaż klimatyzacji OSP Łubki Kolonia				5 500,00
43	Zakup rolet do świetlicy i zakup krzeseł OSP Wojciechów Kol Pierwsza sołectwo Wojciechów Kolonia Pierwsza	754	75495	4210	1 732,00
44	Zakup pomocy dydaktycznych dla SzP w Wojciechowie sołectwo Wojciechów cz. I	801	80103	4240	2 500,00
45	Zakup pomocy dla o/przedszkolny przy SzP Wojciechów				2 492,74
46	zakup wyposażenia, zakup siatki do sali gimnastycznej, zakup krzeseł dla S.P Łubki sołectwo Łubki Kolonia	801	80195	4210	2 000,00
47	za szafki ubraniowe do SzP Palikije F sołecki Palikije Pierwsze				7 000,00
48	Zakup wyposażenia dla SzP Łubki (krzesła) F sołecki Szczuczki VI kol				1 996,99
49	Piłko-chwył z montażem do SP Miłocin, sołectwo Miłocin	801	80195	4390	5 999,99
50	zakup pomocy dydaktycznych dla SzP Maszki F sołectwo Maszki k/Wojciechowa	801	80195	4240	1 000,00
51	Zakup koszulek, zakup namiotu, zakup naczyń, komplet biesiadny, spódnice zakup banera roll-up, zakup odzieży personalizowanej na potrzeby promocji	921	92109	4210	16 120,57
52	Zakup huštawki F sołecki Stary Gaj	921	92195	4210	2 000,00
53	Zakup krzewów na plac zabaw, zakup piachu na plac zabaw f sołecki Szczuczki VI Kol				2 635,08
54	Zakup huštawki F sołecki Łubki Szlachta				3 000,00
55	za remont huštawki F sołecki Łubki	921	92195	4270	2 829,15
56	Montaż urządzeń na plac zabaw, sołectwo Szczuczki VI Kolonia	921	92195	4300	10 000,00
57	Usługa renowacji placu zabaw F sołecki Szczuczki VI Kol				500,00

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK – ZADANIA MAJĄTKOWE
PLAN 135 467,35zł. WYKONANIE 135 467,35zł. co stanowi 100% planu

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Dokumentacja projektowa wodociągu wzdłuż DG106910L i DP2234L 1700m F sołdecki Nowy Gaj	010	01043	6050	3 000,00
2	Dokumentacja techniczna wodociągu DG 106919L, 106918Li DP 2233L 2300m				15 000,00
3	Dokumentacja projektowa wodociągu Wojciechów Kol Piąta 1400m sołectwo Wojciechów Kol Piąta				20 000,00
4	Budowa chodnika w Wojciechowie	600	60016	6050	16 500,00
5	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Nowy Gaj	750	75095	6060	635,79
6	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Stary Gaj				1 655,94
7	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Góra				1 165,81
8	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Halinówka				1 111,16
9	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Ignaców				1 890,79
10	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Łubki				1 388,00
11	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Łubki Kolonia				1 300,00
12	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Łubki Szlachta				1 400,00
13	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Maszki				2 466,06
14	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Maszki k/Wojciechowa				1 366,88
15	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Miłocin				1 740,09
16	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Palikije Pierwsze				1 096,94

17	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Palikije Drugie				2 383,62
18	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Sporniak				2 227,00
19	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Stasin				1 410,00
20	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Szczuczki				1 311,53
21	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Szczuczki VI Kolonia				1 200,00
22	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów Kolonia Pierwsza				1 661,27
23	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				2 029,97
24	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów cz. I				2 321,79
25	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów cz. II				2 204,71
26	Wykonanie dokumentacji technicznej garażu przy budynku OSP Palikije, sporządzenie mapy do celów projektowych na budowę garażu OSP Palikije, zapłata za dokumentację techniczną garażu OSP Palikije F sołectki Palikije Pierwsze	754	75412	6050	25 000,00
27	Monitoring wizyjny w SzP w Miłocinie F sołectki Miłocin	801	80195	6050	7 000,00
28	za wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia na odc 250m (od remizy OSP Góra) sołectwo Góra	900	90015	6050	4 000,00
29	za wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej 106907L Halinówka 1100 m. sołectwo Halinówka				3.000,00
30	za wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia DG 106919L na odcinku 500m sołectwo Palikije Drugie				8 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2025R.					
PLAN 6 427 005,14zł. WYKONANIE 4 902 335,14zł. co stanowi 76,28% planu					
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka.	400	40002	6050	7 995,00
2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2233L w miejscowości Miłocin i Palikije Drugie	600	60014	6050	65 880,00
3	Budowa chodnika w Wojciechowie	600	60016	6050	11 500,00
4	Budowa drogi gminnej nr 106905L w miejscowości Łubki na odcinku 900m.				565 451,07
5	Budowa drogi gminnej nr 106927L w miejscowości Sporniak o dł. 930mb.				287 365,29
6	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej nr 106910L do gruntów rolnych w miejscowości Stary Gaj -II etap				3 900,00
7	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miłocin				326 831,25
8	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin II etap				159 280,85
9	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie od km 2+787,71 do km 3+199,50				4 428,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 106910L od km 0+006 do km 0+0997 w miejscowości Maszki				946 362,00
11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid. 203) w miejscowości Łubki Kolonia na odcinku 930m				27 840,00
12	Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid. 163) w miejscowości Maszki k/Wojciechowa na odcinku 450m (od drogi gminnej nr 106920L w kierunku DP2233L)				1 185,00
13	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn." Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827(Sadurki- Bełżyce z drogą powiatową nr 2236L w miejscowości Wojciechów				450,00

14	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid. 142) w miejscowości Miłocin 860m (od DP 2233Lw kierunku drogi gminnej nr 106920L)				9 196,00
15	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym Wojciechów 6 w celu utworzenia mieszkania socjalnego dla zasobów lokalowych gminy	700	70005	6050	49 075,20
16	Zakup piec CO	750	75023	6060	34 990,00
17	Zakup plotera Canon TM 240 wraz ze skanerem wielkoformatowym LM 24	750	75095	6050	15 030,60
18	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów				9 082,65
19	Porozumienie w sprawie dofinansowania zakup pojazdu dla KMP w Lublinie - docelowo dla KP w Bełżycach	754	75404	6170	30 000,00
20	Modernizacja pomieszczeń do regeneracji psychofizycznej funkcjonariuszy JRG w Bełżycach wraz z zakupem sprzętu	754	75410	6170	25 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjnej na wzmocnienie dachu o konstrukcji drewnianej pod kątem dociążenia instalacją fotowoltaiczną - w ramach zadania pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynku OSP Palikije"	754	75412	6050	6 765,00
22	Wykonanie nawierzchni placu manewrowego wraz z podjazdem przy OSP Łubki				70 140,00
23	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach (elewacja wschodnia i południowa)	801	80101	6580	297 414,00
24	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach na działce nr. ewid. 643/1 w miejscowości Łubki gm. Wojciechów				824 057,00
25	System monitoringu wizyjnego dla SP w Miłocinie	801	80195	6050	11 820,23
26	Zakup samochodu dostawczego-skrzyniowego zabudowanego typu wywrotka	900	90002	6060	202 950,00

27	Budowa elektroenergetycznej sieci NN 0,4 kV kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej 2233L w miejscowości Stasin i Palikije Drugie.	900	90015	6050	45 000,00
28	Budowa oświetlenia w miejscowości Sporniak (Saganów) przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 629) na odcinku 350 m i przy drodze gminnej nr 106927L na odcinku 750 m				160 000,00
29	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 106901L w miejscowości Łubki Kolonia na odcinku 300 m)				52 450,00
30	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów				94 575,00
31	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów – II etap				107 000,00
32	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów	900	90015	6370	316 800,00
33	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojciechowie	900	90026	6050	132 521,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2025R.

PLAN 1 024 121,72 zł. WYKONANIE 1 024 121,72 zł. co stanowi 100,00% planu

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie
1.	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sporniak, gm. Wojciechów	339 384,79	339 384,79
2.	85195	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach na zakup nieruchomości przyległej bezpośrednio do Szpitala Powiatowego w Bełżycach im. dr Wojciecha Oczki w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 90, działki nr 1048 o powierzchni 01718 ha, z przeznaczeniem na rozbudowę budynku służącego udzielaniu świadczeń zdrowotnych.	10 000,00	10 000,00
3.	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	96 339,33	96 339,33
4.	92120	6570	Dotacja dla Parafii	538 740,00	538 740,00

		Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu kaplicy grobowej wraz z kryptą Rodziny Świeżawskich na cmentarzu parafialnym w Wojciechowie		
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu dzwonnicy przy kościele parafialnym w Wojciechowie	39 657,60	39 657,60

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2025R.

PLAN 4 852 892,43 zł. WYKONANIE 4 604 628,18 zł. co stanowi 94,88% planu

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie
1.	60004	2710	Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadań związanych z uruchomieniem linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej (3 linie)	36 820,00	36 820,00
2.	75075	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn. " Dożynki Powiatowo-Gminne w Niedrzwicy Dużej"	800,00	800,00
3.	80101	2590	Dotacja podmiotowa - Publiczna	1 640 497,32	1 541 694,13
4.	80103	2590	Szkoła Podstawowa	353 119,28	352 971,80
5.	80149	2590	w Maszkach	112 375,41	61 543,75
6.	80150	2590		504 597,11	424 160,26
7.	85404	2590		34 683,31	34 638,24
8.	85154	2360	Pożytek publiczny	10 000,00	10 000,00
9.	92605	2360	Pożytek publiczny	35 000,00	35 000,00
10.	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK w Wojciechowie	1 585 000,00	1 585 000,00
		2800	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	168 000,00	150 000,00
11.	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK w Wojciechowie	360 000,00	360 000,00
		2800	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	12 000,00	12 000,00

Należności i zobowiązania

Należności budżetowe gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **1 367 200,50zł**, w tym należności wymagalne **1 244 492,14zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: 1 244 647,15zł.

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 213,77zł
2. Podatek od nieruchomości osób prawnych – 21 876,00zł
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 64 165,66zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych – 140 435,92zł
5. Podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – 2 923,00zł
6. Podatek leśny od osób fizycznych – 3 763,96zł
7. Podatek od środków transportu osób fizycznych – 39 055,00zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1 868,20zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – 19,42zł
10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 480,00zł.
11. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 1 295,47zł
12. Wpływy z usług – 128,34zł
13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 303 316,03zł.
14. Gospodarka odpadami komunalnymi – 95 167,46zł
15. Odsetki – 155,01zł.
16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 11,50zł.

Pomoc społeczna:

1. Wpływa z rozliczeń z lat ubiegłych – 11 405,16zł
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 555 367,25zł

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **11 556 000,00 zł** w tym:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w BS w Wojciechowie – 10 908 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB — Bank S.A w Sieradzu 648 000,00 zł

Przychody i rozchody Gminy Wojciechów za 2025r.

Przychody: 8 717 721,82zł.

- wolne środki 7 795 320,24zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 922 401,58zł.

Rozchody: 1 600 000,00zł.

- spłata kredytów i pożyczek 1 600 000,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wojciechów na podstawie ustawy „ Ordynacja podatkowa” ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 682 756,90zł.:

Podatek rolny od osób fizycznych – 401 598,56zł.

Podatek rolny od osób prawnych – 12 872,96zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 159 072,88zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych – 16 986,50zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 82 832,00zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 9 394,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 196 765,47zł.:

Podatek rolny od osób prawnych – 894,85zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych – 195 870,62zł.

Umorzenia zaległości podatkowych 1 894,00zł.:

Podatek rolny od osób fizycznych – 1 879,66zł.

Podatek leśny osób fizycznych – 14,34zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w zł.	Wykonanie wydatków w 2025r.	Wykonanie w okresie realizacji przedsięwzięcia	% wyko-nania
	Wydatki bieżące:	3 463 427,20	568 639,94	568 639,94	16,42%
1.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów	143 910,00	0,00	0,00	-
2.	W rodzinie siła	2 102 892,00	530 839,94	530 839,94	25,24%
3.	Aktywność społeczna i integracja mieszkańców gmin powiatu lubelskiego	278 444,00	9 000,00	9 000,00	3,23%
4.	Specjalistyczne wsparcie dla rodzin	143 454,00	28 800,00	28 800,00	20,08%
5.	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Niemce i Wojciechów	392 627,20	0,00	0,00	-
6.	Lubelskie bez azbestu	83 000,00	0,00	0,00	-
7.	Opracowanie planu ogólnego gminy Wojciechów	319 100,00	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe:	14 934 915,18	160 170,33	160 170,33	1,07%
1.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów	348 877,00	0,00	0,00	-
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojciechowie	2 275 494,41	0,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa na projekt pn. " Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie, roboty budowlano-modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja" w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego	280 233,10	96 339,33	96 339,33	34,39%

	-Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w konkursie nr FELU.07.09-IZ.00-002823- Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106909L w miejscowości Cyganówka na odcinku 650mb.	324 163,98	0,00	0,00	-
5.	Modernizacja (budowa)drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Palikije Pierwsze (dz. nr.ewid. 376) na odcinku 680mb	50 000,00	0,00	0,00	-
6.	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów	48 892,00	0,00	0,00	-
7.	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie	11 112 748,69	0,00	147 542,08	1,26%
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid.163 w miejscowości Maszki k/Wojciechowie na odcinku 450m. (od drogi gminnej 106920L w kierunku DP2233L)	46 185,00	1 185,00	1 185,00	2,57%
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta na odcinku 1400 m wzdłuż drogi gminnej nr 112574L	23 120,31	20 000,00	20 000,00	86,50%
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wzdłuż drogi gminnej nr 106910L i DP 2234L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 1700 m	28 074,75	3 000,00	3 000,00	10,69%
11.	Wykonanie dokumentacji technicznej wodociągu wzdłuż dróg gminnych nr 106919L, 106918L DP2233L w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 2300 m	37 979,94	15 000,00	15 000,00	39,19%
12.	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2229L w m. Palikije Drugie i m. Maszki.	50 000,00	0,00	0,00	-

13.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 Sadurki – Belżyce z drogą powiatową nr 2236L w miejscowości Wojciechów	50 450,00	450,00	450,00	0,89%
14.	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 142) w miejscowości Miłocin 860 m (od DP 2233L w kierunku drogi gminnej nr 106920L)”	69 196,00	9 196,00	9 196,00	13,29%
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola i żłobka wraz z częścią usługową, na działce nr 1494/1 obręb 0018 Wojciechów gm. Wojciechów	160 000,00	0,00	0,00	-
16.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na odcinku 1100 m	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00%
17.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia w miejscowości Góra na odcinku 250 m (od remizy OSP Góra)	6 000,00	4 000,00	4 000,00	66,67%
18.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy drodze gminnej nr 106919L na odcinku 500m	8 500,00	8 000,00	8 000,00	94,12%

Zmiany budżetowe dokonane w 2025 roku na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

Uchwałą Nr XII/54/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 141 778,18zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Wojciechów Nr 19/25 z dnia 17 lutego 2025 roku:

* w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 12 732,00 zł. na zadanie pn.

” Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu”

- Uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XV/71/25 z dnia 28 marca 2025 roku:

* w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 698 798,49zł.

- Uchwałą Rady Gminy Wojciechów Nr XVII/96/25 z dnia 28 maja 2025 roku:

* w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 698 798,49zł

* w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 778 112,14zł

- Uchwałą Nr XXV/141/25 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2025 rok:

* w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 39 360,00zł.

Plan na koniec 2025r. wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 893 262,32zł.

Wydatki majątkowe:

Uchwałą Nr XII/54/24 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 6 171 918,19zł. W trakcie roku dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXV/141/25 Rady Gminy Wojciechów z dnia 30.12.2025rok:

* w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono o kwotę 6 079 668,19zł.

* w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 92 250,00zł.

Plan na koniec 2025r. wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł 0,00zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2025r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Kwota dochodu	Opis dochodu
801	80101	0610	600,00	42,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: duplikaty świadectw
801	80101	0690	600,00	71,00	Wpływy z różnych opłat: duplikaty legitymacji
801	80101	0750	126 400,00	81 966,85	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: wynajem hali i pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Wojciechowie oraz wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palikijach
801	80101	0830	268 400,00	193 518,60	Wpływy z usług: odpłatność za korzystanie z wyżywienia - uczniowie szkół podstawowych- „wsad do kotła”
801	80101	0920	4 000,00	2 165,81	Wpływy z pozostałych odsetek: kapitalizacja odsetek
801	80101		400 000,00	277 764,26	
801	80103	0830	305 000,00	139 607,20	Wpływy z usług: odpłatność za korzystanie z wyżywienia - uczniowie oddziałów przedszkolnych – „wsad do kotła”
801	80103		305 000,00	139 607,20	
Razem dochody			705 000,00	417 371,46	
WYDATKI					

801	80101	2400	485,62	485,62	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
801	80101	4210	78 078,78	52 528,01	Zakup materiałów i wyposażenia: rolety, wentylatory, licencja programu „Środki trwale”, granulaty do wypełnienia puf, siłownik pneumatyczny, sprzęt siłownia, materiały do zainstalowania oświetlenia w bibliotece, lampa do projektora, materiały biurowe i papiernicze, elementy wyciszające korytarz, wykładzina, mikrofony, materiały do wymiany oświetlenia, głośniki i wzmacniacz do dzwonka szkolnego, fotel obrotowy, defibrylator, przenośny głośnik, środki czystości, drukarka, biurko do sekretariatu
801	80101	4240	5 284,90	5 284,90	Zakup pomocy dydaktycznych i książek, pomoce dydaktyczne do chemii, fizyki, maty aktywności
801	80101	4270	17 101,20	16 017,08	Zakup usług remontowych: naprawa urządzeń w siłowni, uzupełnienie oświetlenia w hali, naprawa zabawek na placu zabaw, serwis instalacji telefonicznej, remont uszkodzonego słupka ogrodzeniowego, naprawa kotła co
801	80101	4300	290 049,50	199 814,65	Zakup usług pozostałych: usługa serwisowa, sprzętu fitness, koszty wysyłki, pranie dywanów i mebli tapicerowanych, wynajem dystrybutorów wody, przewóz uczniów na zawody sportowe, wymiana oświetlenia na hali, naprawa dzwonka, obiady dla uczniów szkół podstawowych - koszty „wsad do kotła”
801	80101	4370	9 000,00	3 634,00	Wydatki na zakup usług ponoszonych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: obiady dla uczniów z Ukrainy w Szkołach Podstawowych - koszty

					"wsad do kotła"
801	80101		400 000,00	277 764,26	
801	80103	4300	301 000,00	138 097,40	Zakup usług pozostałych: obiady dla uczniów Oddziałów Przedszkolnych - koszty "wsad do kotła"
801	80103	4370	4 000,00	1 509,80	Wydatki na zakup usług ponoszonych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: obiady dla uczniów z Ukrainy w Oddziałach Przedszkolnych- koszty "wsadu do kotła"
801	80103		305 000,00	139 607,20	
Razem wydatki			705 000,00	417 371,46	

10. Obligacje własne sprzedaż w mln zł	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
11. Komunalne osoby prawne - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
14. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - dzierżawy -użytkowania wieczyste	10 374,26 zł 1783,14 zł				10678,46	1783,14 zł	

Sporządził: Norbert Kiljan

Zatwierdził : Wójt Gminy Artur Markowski

Wojciechów, dnia 26.03.2026r.

Z up. WÓJTA
inż. Norbert Kiljan
Kierownik Referatu Infrastruktury, Rozwoju
i Gospodarki Komunalnej

WÓJTA
Artur Markowski

M. Walus

26-02-2026

L.dz. 2086/26

SPRAWOZDANIE

Zal. _____ Podpis _____

Z WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH W FORMIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY WOJCIECHÓW ORAZ POZYSKANYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

w 2025 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie – otrzymał dotację, wykorzystaną w całości :

- PODMIOTOWĄ : **1.585.000,00 zł**
- CELOWĄ : **150.000,00 zł**
- CELOWĄ NA INWESTYCJE : **96.339,33 zł**
- PODMIOTOWĄ DLA BIBLIOTEK : **360.000,00 zł**
- CELOWĄ DLA BIBLIOTEK: **12.000,00 zł**

- MKiDN XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie, Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej – Wojciechów 2025 : **90.000,00 zł**

- Ministerstwo Finansów, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem – prace konserwatorskie, roboty budowlane – modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja : **459.247,01 zł**

- MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Zakup zdalny i dostęp do nowości wydawniczych : **3.500,00 zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „Prace przy drzewostanie rosnącym wokół Wieży Ariańskiej w Wojciechowie ” : **11.000,00 zł**

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy : **4.950,00 zł**

koszty :

Gminny Ośrodek Kultury

1. Wynagrodzenia GOK pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi ZUS i US wyniosły : 784.163,38 zł
2. Gaz, energia, materiały biurowe, środki czystości, usługi obce : 247.792,80 zł
3. Utrzymanie Orkiestry Dętej: 81.848,48 zł
4. Remonty bieżące: 15.037,23 zł
5. Kapela Wojciechowska: 4.011,00 zł
6. Gazeta Wojciechowska : 13.715,40 zł
7. Piknik rodzinny : 35.470,31 zł
8. Promocja gminy Wojciechów : 90.684,78 zł
9. Koncert noworoczny : 9.908,94 zł

10. Warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne działające przy GOK : 145.122,58 zł
11. Dożynki Gminne : 113.024,01 zł
12. Warsztaty Kowalskie : 303.775,73 zł (w tym dotacja celowa 150.000,00 zł) oraz (MKiDN 90.000,00 zł)
13. Forum Kobieta Wiejska : 55.486,45 zł
14. Przegląd Orkiestr Dętych : 42.502,32 zł
15. Prace przy drzewostanie : 22.000,00 zł
16. Inwestycje rozpoczęte – aktualizacja kosztorysu / kamienna elewacja / : 2.460,00 zł
17. Inwestycje rozpoczęte – / scena z zadaszeniem, sanitariaty, animacja / : 104.703,33 zł (w tym dotacja celowa 96.339,33 zł)

Biblioteka

1. wynagrodzenia i pochodne ZUS. US : 271.976,75 zł
2. zakup książek : 13.791,84 zł (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)
3. usługi obce, prenumerata prasy, opłata za gaz, energie elektryczną, drewno : 87.205,18 zł
4. zakup książek – Priorytet 1 (MKiDN) : 3.500,00 zł

Saldo na rachunku bankowym - konto podstawowe GOK na dz. 31.12.2025 : 589,36 zł

Saldo na rachunku wyodrębnionym na dzień 31.12.2025 zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę : 6.146,74 zł

Saldo na rachunku projektowym na dzień 31.12.2025: 95.698,85 zł

Saldo w kasie na dzień 31.12.2025 : 0,00 zł

Przychody netto na dzień 31.12.2025 ze sprzedaży biletów, pamiątek, wynajem sali : 176.731,07

Wpłaty uczestników – warsztaty kowalskie : 32.000,00 zł

Kapitalizacja odsetek : 5.507,78 zł

Darowizny pieniężne, pozostałe przychody operacyjne : 51.311,25 zł

Koszty finansowe : 19.86 zł

Koszty operacyjne : 868,00 zł

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2025 : 467,40 zł

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2025 : 156.816,00 zł

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2025 US : 14.303,00 zł

Należności z tytułu ZUS : 240,06 zł

Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2025 (zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Katanga, Maga, Medway) : 17.715,51 zł

Zobowiązania i należności wymagalne : 0,00 zł

Wojciechów 26.02.2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Kęsik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie
mgr Agnieszka Gaska

10. Obligacje własne sprzedaż w mln zł	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
11. Komunalne osoby prawne - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
14. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - dzierżawy - użytkowania wieczyste	10 374,26 zł 1783,14 zł				10678,46	1783,14 zł	

Sporządził: Norbert Kiljan

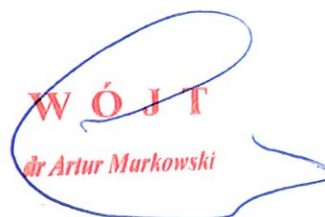
Zatwierdził : Wójt Gminy Artur Markowski

Wojciechów, dnia 26.03.2026r.

Z up. WÓJTA

 inż. Norbert Kiljan
 Kierownik Referatu Infrastruktury, Rozwoju
 i Gospodarki Komunalnej

WÓJT
 Artur Markowski



M. Waluś
SPRAWOZDANIE

Urząd Gminy Wojciechów
WPŁYNEŁO

26-02-2026

2086/26

L.dz.

Zal.

Podpis

Z WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEKAZANYCH W FORMIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY WOJCIECHÓW
ORAZ POZYSKANYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

w 2025 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie – otrzymał dotację, wykorzystaną w całości :

- PODMIOTOWĄ : **1.585.000,00 zł**
- CELOWĄ : **150.000,00 zł**
- CELOWĄ NA INWESTYCJE : **96.339,33 zł**
- PODMIOTOWĄ DLA BIBLIOTEK : **360.000,00 zł**
- CELOWĄ DLA BIBLIOTEK: **12.000,00 zł**

- MKiDN XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie, Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej – Wojciechów 2025 : **90.000,00 zł**

- Ministerstwo Finansów, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem – prace konserwatorskie, roboty budowlane – modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja : **459.247,01 zł**

- MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Zakup zdalny i dostęp do nowości wydawniczych : **3.500,00 zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska „ Prace przy drzewostanie rosnącym wokół Wieży Ariańskiej w Wojciechowie ” : **11.000,00 zł**

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy : **4.950,00 zł**

koszty :

Gminny Ośrodek Kultury

1. Wynagrodzenia GOK pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi ZUS i US wyniosły : 784.163,38 zł
2. Gaz, energia, materiały biurowe, środki czystości, usługi obce : 247.792,80 zł
3. Utrzymanie Orkiestry Dętej: 81.848,48 zł
4. Remonty bieżące: 15.037,23 zł
5. Kapela Wojciechowska: 4.011,00 zł
6. Gazeta Wojciechowska : 13.715,40 zł
7. Piknik rodzinny : 35.470,31 zł
8. Promocja gminy Wojciechów : 90.684,78 zł
9. Koncert noworoczny : 9.908,94 zł

10. Warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne działające przy GOK : 145.122,58 zł
11. Dożynki Gminne : 113.024,01 zł
12. Warsztaty Kowalskie : 303.775,73 zł (w tym dotacja celowa 150.000,00 zł) oraz (MKiDN 90.000,00 zł)
13. Forum Kobieta Wiejska : 55.486,45 zł
14. Przegląd Orkiestr Dętych : 42.502,32 zł
15. Prace przy drzewostanie : 22.000,00 zł
16. Inwestycje rozpoczęte – aktualizacja kosztorysu / kamienna elewacja / : 2.460,00 zł
17. Inwestycje rozpoczęte – / scena z zadaszeniem, sanitariaty, animacja / : 104.703,33 zł (w tym dotacja celowa 96.339,33 zł)

Biblioteka

1. wynagrodzenia i pochodne ZUS. US : 271.976,75 zł
2. zakup książek : 13.791,84 zł (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)
3. usługi obce, prenumerata prasy, opłata za gaz, energie elektryczną, drewno : 87.205,18 zł
4. zakup książek – Priorytet 1 (MKiDN) : 3.500,00 zł

Saldo na rachunku bankowym - konto podstawowe GOK na dz. 31.12.2025 : 589,36 zł

Saldo na rachunku wyodrębnionym na dzień 31.12.2025 zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę : 6.146,74 zł

Saldo na rachunku projektowym na dzień 31.12.2025: 95.698,85 zł

Saldo w kasie na dzień 31.12.2025 : 0,00 zł

Przychody netto na dzień 31.12.2025 ze sprzedaży biletów, pamiątek, wynajem sali : 176.731,07

Wpłaty uczestników – warsztaty kowalskie : 32.000,00 zł

Kapitalizacja odsetek : 5.507,78 zł

Darowizny pieniężne, pozostałe przychody operacyjne : 51.311,25 zł

Koszty finansowe : 19.86 zł

Koszty operacyjne : 868,00 zł

Należności od odbiorców na dzień 31.12.2025 : 467,40 zł

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2025 : 156.816,00 zł

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2025 US : 14.303,00 zł

Należności z tytułu ZUS : 240,06 zł

Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2025 (zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Katanga, Maga, Medway) : 17.715,51 zł

Zobowiązania i należności wymagalne : 0,00 zł

Wojciechów 26. 02. 2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Kęsik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie
mgr Agnieszka Gaska

