



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2964

ZARZĄDZENIE NR 24/III/2025 **WÓJTA GMINY BATORZ**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Krzysztof Stanisław Baran

Wójt Gminy Batorz przedkłada informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Rada Gminy Batorz dnia 29 stycznia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr XL/267/2024 sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. W uchwale określone zostały dochody w wysokości 18.777.394,00 zł, wydatki - 21.252.194,00 zł, przychody budżetu w wysokości 2.850.000,00 zł oraz rozchody - 375.200 zł. W trakcie roku plan budżetu gminy ulegał zmianom m. in. na skutek zmian planu dotacji, zmian kwot subwencji, otrzymywania środków z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rada Gminy Batorz podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, Wójt Gminy Batorz podjął 17 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.

W rezultacie tych zmian **plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku** wynosił **20.416.298,96 zł** i zrealizowany został w 89,31 % tj. na kwotę 18.234.745,81 zł. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 17.819.713,85 zł, natomiast dochodów majątkowych 415.031,96 zł.

Plan wydatków uchwalony został na kwotę 22.612.942,37zł. Wydatki na 31 grudnia 2024 r. zrealizowane zostały w 82,44% w tj. na kwotę 18.642.061,34 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 16.465.667,76zł i zostały pokryte w całości dochodami bieżącymi. Zachowana została zatem relacja określona art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Według określonych uchwałą budżetową źródeł dochodów budżetu wykonanie planu wraz z określeniem procentowym przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

DOCHODY BIEŻĄCE – DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 Pozostała działalność to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich ogółem na kwotę 4.659,11 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz.

Rozdział 40001 - Wpływy za dostarczane ciepło z gminnej kotłowni zbiorczej do obiektów komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami, wyniosły 111.478,62 zł. Wpływy z odsetek od zaległości 32,00 zł.

Rozdział 40002 - Wpływy z opłat za dostarczaną wodę mieszkańcom gminy za 2024 rok wyniosły 283.070,22 zł. Należności wynikające z naliczenia opłaty za zużycie wody to kwota 23.542,87 zł, z tego zaległości 21.102,56 zł. Należne odsetki od nieterminowych wpłat 1.556,77 zł, z tego zaległości 774,86 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Kwota 511,50 zł to opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na obszarze Gminy Batorz pobierane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Batorz.

Należności pozostałe do zapłaty 170,95 zł.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Uzyskano dochody z dzierżawy mienia komunalnego zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 36.297,99 zł. Wpływy odsetek 1,81 zł.

Wpływy w § 0970 to wpływy zaliczki od mieszkańców Gminy, którzy złożyli wniosek o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu. Należności pozostałe do zapłaty 201,98 zł.

Rozdział 70007- wpływy czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, na kwotę 4.637,23 zł. Odsetki- 6,13 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 uzyskany dochód w kwocie 1,15 zł to należne Gminie 5 % z uzyskanych wpływów za udostępnienie danych z Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostała część została odprowadzona do budżetu państwa.

Rozdział 75075 wpływy od sponsorów na wsparcie organizacji Dożynek Gminnych w wysokości 17.339,03 zł.

W rozdziale 75095 zrealizowano różne dochody, głównie odsetki od lokat, opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogółem na kwotę 40.213,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty 602,61 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W Rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 4.025,00 zł, odsetki- 24,00 zł. Wpływy te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W Rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w Rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Informacja z realizacji zobowiązań podatkowych na 31.12.2024 r.

Gmina Batorz posiada 5.390,66 ha użytków rolnych tj. 6.376,00 ha przeliczeniowych, z których wymierzany jest:

Podatek rolny od osób fizycznych

Przypis bieżący na 2023 r. dla 1552 pozycji wymiarowych (dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego) wynosił 568.761,00 zł. Wpłaty przypisu bieżącego wyniosły 533.887,52 zł. Wpłaty do budżetu na zaległości- 17.107,89 zł. Zwroty- 2643,23 zł. Ogółem zrealizowane dochody wyniosły 548.352,18 zł.

W ciągu roku dokonano odpisów: z tytułu wprowadzenia zmian w ustaleniu podatku na kwotę 21.981,00 zł, z tytułu przedawnienia na kwotę 0,00 zł. Umorzenia – 2.567,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 43.982,11 zł, w tym zaległości 43.734,11 zł, natomiast nadpłaty- 4.333,88 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

Deklaracje na podatek rolny złożyły 4 podmioty – osoby prawne, na podstawie których dokonano przypisu bieżącego w wysokości 275,00 zł. W ciągu roku dokonano odpisu w wysokości 31,00 zł z tytułu wprowadzenia zmian w ustaleniu podatku

Wpłaty zrealizowane zostały w 100%.

Podatek leśny od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym wymierzono podatek leśny dla 1450 podatników w wysokości 98.500,00 zł. Wpłaty przypisu bieżącego wyniosły 91.229,45 zł, zaś wpłaty na zaległości- 3.852,20 zł. Razem wpływy z podatku leśnego- 94.758,65 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów z tytułu wprowadzenia zmian w ustaleniu podatku w wysokości 2.177,00 zł, oraz umorzenia na kwotę 347,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.456,37 zł, z tego zaległości 8.369,37 zł. Nadpłaty wyniosły 2.304,64 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Deklaracje na podatek leśny złożyły 4 podmioty. Przypis bieżący na 2024 r wynosił 3.388,00 zł, wpłaty bieżące 3.358,40 zł. Nadpłaty wyniosły 0,40 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W 2024 roku wymierzono podatek od nieruchomości w wysokości 232.959,00 zł. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu 186.464,99 zł. Wpłaty na zaległości – 24.349,04 zł.

Zaległości pozostałe na dzień 31 grudnia wynoszą 153.608,24 zł. Nadpłaty- 459,95 zł. Dokonano odpisów z tytułu wprowadzenia zmian w ustaleniu podatku na kwotę 608,00 zł oraz umorzeń na kwotę 6.922,25 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Za okres 2024 roku wymierzono podatek od nieruchomości w wysokości 200.068,00 zł. Wpłaty przypisu bieżącego wynosiły 180.666,21 zł, wpłaty zaległości- 15.059,80 zł. Łączna kwota wpływu do budżetu w okresie sprawozdawczym 195.726,01 zł. Zaległości na sumę 26.038,67 zł dotyczą niezmiennie 3 podatników, dla których wystawiono upomnienia na zaległości oraz prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Podatek od środków transportowych

Przypis bieżący podatku od środków transportowych na 2024 rok od osób fizycznych wynosił 108.813,00 zł, od osób prawnych- 6.714,00,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisów z tytułu wprowadzenia zmian w ustaleniu podatku w wysokości 5.880,00 zł. Wydano 1 decyzję przypisu na kwotę 963,00 zł.

Zrealizowane wpływy: podatek od osób fizycznych- 102.268,25 zł, podatek od osób prawnych- 6.714,00 zł.

Zaległości dotyczą podatku od osób fizycznych i wynoszą 23.324,00 zł. Kwota nadpłaty- 1.126,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęło do budżetu gminy 18.894,50 zł. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 116.560,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego- 100,00 zł. Wpływy z wymienionych podatków realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Wpłaty należności ubocznych

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, łącznie w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.784,42 zł.

Koszty upomnienia- 2.477,12 zł.

Na wszystkich podatników, którzy nie wpłacili należnych podatków w terminie wystawiane są upomnienia. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystawiono 151 szt upomnień na kwotę

123.216,01 zł. Część zaległości została wpłacona po doręczeniu upomnień, na pozostałe zaległości zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Tytuły wykonawcze za 2024 r. wystawiono w lutym bieżącego roku i przesłano do poszczególnych Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia. Ponadto na podatników gdzie były trudności w ściąganiu zaległości, a zaległości uległyby przedawnieniu sporządzono wnioski o wpis do hipoteki przymusowej.

W Rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok wyniosły 43.813,19 zł. Opłaty te wnoszone są w trzech terminach zgodnie z wydaną decyzją na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast wpływy z opłat za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml - 13.062,05 zł. Wpływy te realizowane były przez Urząd Skarbowy.

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 9.961,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kwota 3.047.033,00 zł to wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokości tych wpływów ustalane są przez Ministerstwo Finansów.

W Dziale 758 Różne rozliczenia - to kwoty wykonania subwencji ogólnej dla gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów ogółem na kwotę 8.181.365,00 zł. W 2024 roku otrzymane zostały dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 690.018,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w paragrafie 2030 w wysokości 288.753,98 zł to otrzymana kwota dotacji celowej przeznaczonej na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona w oparciu o liczbę dzieci z terenu gminy w wieku 3 - 5 lat. Otrzymano również dotację celową z przeznaczenie na realizację zadania „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 7.000,00zł.

W paragrafie 2400 ujęta została kwota zwrotu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych,

W paragrafie 0660 zrealizowane dochody w wysokości 8.920,26 zł to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym określony wymiar zgodnie z Uchwałą nr II/16/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 18 czerwca 2024 roku.

Wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gmin Zakrzew, Godziszów uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Batorzu wyniosły 130.275,06 zł. Należności na koniec roku wyniosły 7.936,44 zł.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wpływ otrzymanego dofinansowania na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł.

W Dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*- dotacja w wysokości 6.000,00 zł na działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*- dotacja w wysokości 3.780,00 zł otrzymana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 16.482,50 zł to przekazana dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe – otrzymana dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla podopiecznych niezdolnych do pracy, samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego- 54.504,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu w wysokości 137.903,04 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody z opłat opłaty z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 1.011,60zł , otrzymano również dotację celową na usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich z rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w wysokości 1.593,09zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13.101.60 zł na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność otrzymane środki w wysokości 4.248,00 zł na realizację programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2024.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ujęta została kwota dotacji przekazanej gminie na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 21.900,00 zł. Pomoc materialną otrzymują uczniowie z rodzin spełniających kryteria dochodowe, a w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Otrzymana dotacja stanowi 90% należnej pomocy materialnej, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina dokłada 10% własnych środków do wypłaconych stypendiów.

W Dziale 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 2,80 zł to należny udział Gminy (5%) za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 490.840,32 zł. Wysokość opłaty obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, na podstawie złożonych deklaracji oraz stawek opłaty określonych w Uchwale nr XL/268/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia to kwota 30.005,84 zł, z czego 24.865,80 zł to zaległości. Nadpłaty wynoszą 5.710,30 zł.

W 2024 roku wystawiono i doręczono 118 sztuk upomnień do zalegających osób, na sumę 17.966,47zł oraz 9 tytułów wykonawczych na sumę 4.775,10 zł. Z prowadzonej egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 1.773,07 zł. Nie wystawiano decyzji nakładających stawkę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o umorzeniu należności.

Rozdział 90005 - zgodnie z podpisanym Aneksem do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, wpłynęły środki w kwocie 33.075,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia przez Gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 - wpłaty pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- dochody tego rozdziału w wysokości 2.858,17 zł to wpływy z odsetek z tytułu zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych. Należności pozostałe do zapłaty: z tytułu odsetek 7.695,00 zł, z tytułu nałożonej grzywny za nielegalne składowanie odpadów- 880,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- nie uzyskano wpływu za wynajem sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami otrzymana darowizna w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym etap II.”

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:

- *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-* dotacja z budżetu Wojewody na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym- 677.803,62 zł.

- *Dział 600 Transport i łączność-* środki na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 11.000,00 zł.

- *Dział 750 Administracja publiczna –* kwota 81.389,58 zł dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

- *Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-* otrzymano dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 1.176,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne – 54.587,91 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 28.897,54 zł.

- *Dział 801 Oświata i wychowanie-* dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 29.981,12 zł.

-*Dział 852 Pomoc społeczna* - dotacja na realizację bonu energetycznego w wysokości 104.256,31 zł, a także na dodatek osłonowy 120.433,14zł

- *Dział 855 Rodzina-* dotacje, które Gmina otrzymuje z budżetu Wojewody na realizację świadczeń zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych, Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawą o Karcie Dużej Rodziny ogółem w 2024 roku otrzymana kwota 1.583.692,97 zł.

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa w terminie do dnia 15 stycznia.

Środki z Funduszu Pomocy

W dziale 758 Różne rozliczenia

Wpłynęła kwota 47.463,02 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te naliczone były na podstawie danych wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dofinansowanie na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Batorz zostało przesunięte na rok 2025 r. z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Środki Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -290.000,00 zł to promesa dofinansowania inwestycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na pokrycie kosztów zadania ”Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym - Etap 2”

Dochody własne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 106.659,45,00 zł to dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na pokrycie części kosztów zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109075L Wola Studzińska Kolonia - Dębina od km 1+300 do km 1+600”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W paragrafie 0870 kwota 18.372,51 zł to wpływy ze złomowania składników majątku.

Informacja o podjętych decyzjach dotyczących należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa

W związku z paragrafem 4 i 5 Uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Batorz dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Batorz i podległym jej jednostkom organizacyjnym udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie

stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych, informuję, że w 2024 roku nie udzielono żadnego umorzenia.

Informacja o stanie należności na koniec okresu sprawozdawczego

przedstawiona została w:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność
- w rozdziale 80104 Przedszkola
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Należności wykazane w Dziale 855 *Rodzina* w wysokości 233.344,40 zł to należności stanowiące jednocześnie zaległości w zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym, które są przedmiotem egzekucji komorniczej zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników.

Plan wydatków budżetu Gminy Batorz po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił ogółem 22.612.942,37 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 18.642.061,34 zł co stanowi 82,44 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.465.667,76 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 2.176.393,58 zł.

Realizację planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej do poziomu paragrafów wraz z jego procentowym wykonaniem przedstawia załączone zestawienie tabelaryczne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- przekazane należne wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 10.920,10 zł.

W Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła- poniesione wydatki na olej opałowy grzewczy w wysokości 85.381,50 zł. Koszty energii elektrycznej 12.919,43 zł.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody - wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem sieci wodociągowych, z czego największy udział stanowią wydatki na energię- 273.341,25 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: części i materiały niezbędne do utrzymania i napraw awarii sieci wodociągowej -44.535,36 zł, paliwo do koparki oraz kosi spalinowej wykorzystywanej do utrzymania zieleni na terenach przyległych hydroforniom, podchloryn sodu 1.725,36 zł, W ramach usług pozostałych zapłacono między innymi: za badania wody i nadzór sanitarny- 12.112,94 zł, koszty bieżących remontów studni głębinowych i sieci wodociągowej, wodomierzy ogółem na kwotę 23.263,03 zł. Opłata za Internet (w celu monitoringu instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na hydroforniach)- 1.446,50,00 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód podziemnych wyniosła 35.722,00 zł.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność poniesiony wydatek na wynagrodzenie.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wydatki na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych wyniosły 32.130,00 zł. Na remonty, profilowanie i równanie dróg gminnych, równanie dróg gruntowych, dojazdowych do pól uprawnych oraz materiały do dokonania tych remontów poniesiono wydatki w wysokości 68.529,18 zł.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki na energię elektryczną w wynajmowanych lokalach, opracowanie operatu szacunkowego, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, mapy i wypis z rejestru gruntów ogółem na kwotę 29.811,83 zł, wydatki na przeprowadzenie geodezyjnego podziału nieruchomości działek mieszkańców, którzy złożyli wniosek o rozgraniczenie z urzędu - 9.840,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 poniesione wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 29.889,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin – wydatki w wysokości 63.570,00 zł stanowią wypłacone diety radnym za udział w posiedzeniach stałych Komisji i sesjach Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz diety sołtysów.

W ciągu roku odbyło się 8 sesji Rady Gminy oraz 19 posiedzeń stałych jej Komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała 1 razy.

Abonament za program do obsługi posiedzeń rady 5.264,16 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - zrealizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 2.038.326,34 zł, w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 65.488,51 zł oraz 2 odprawy emerytalne na sumę 205.290,90 zł. Od wynagrodzeń odprowadzono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe i wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 50.870,77 zł. Dofinansowany został również zakup okularów dla pracowników.

W ramach wydatków rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku administracji- na kwotę 86.020,67 zł. Zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, papieru xero i druków, prenumerata prasy, materiały na wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników- 40.460,26zł.

W pozycji paragrafu 4300 na zakup usług pozostałych na kwotę 139.625,07 zł ujęto między innymi: obsługę prawną Urzędu Gminy (39.600,00 zł), opłata za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych (11.013,42 zł), aktualizacja licencji programów, opieka autorska i zmiany w systemach komputerowych (60.827,84 zł), abonament i wydruki xero, naprawy serwisowe.

Poza w/w na bieżące funkcjonowanie administracji poniesiono wydatki z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię, koszty badań okresowych pracowników, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia.

W *rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* –zrealizowano wydatki na zakup gadżetów, materiałów i usług związanych z promocją gminy oraz wydatki na druk gazety „Głos Batorza”. Przeznaczono również środki na współorganizację imprez podczas, których promowana była gmina między innymi: Dożynki gminne i powiatowe, Piknik rodzinny. Ogółem wydatki na promocję 64.852,62 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Batorzu przeznaczono kwotę 344.440,35 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne 314.466,58 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.428,98 zł W ramach wynagrodzeń wypłacono została nagroda jubileuszowa 7.000,00 zł. Na zakup materiałów biurowych i sprzętu związanych z działalnością biura, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wdrożenia zmian w systemach komputerowych i prowizje bankowe przeznaczono kwotę 19.544,79 zł.

W *rozdziale 75095 Pozostała działalność* - poniesione w paragrafie 4100 wydatki na sumę 40.800,00 zł to wypłacona prowizja dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego. Natomiast 2.820,48 zł to należne kwoty za roznoszenie upomnień i decyzji zgodnie z zawartymi umowami. W ramach zakupu materiałów i usług poniesiono na wydatki niezwiązane z bezpośrednim utrzymaniem stanowisk pracy ogółem na kwotę 75.416,06 zł. Opłacane są koszty przesyłek listowych, prowizji bankowych, opłat komorniczych, ubezpieczenia, przeglądów technicznych, środków czystości, wody i artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu urzędu. Roczna składka członkowska w związku z przynależnością Gminy do Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”- 12.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania na terenie Gminy dziewięciu jednostek OSP. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych na kwotę 5.280,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i jednocześnie kierowców wyniosły 95.502,22 zł. Ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego, samochodów strażackich oraz członków jednostek OSP - 18.987,00 zł, koszty badań lekarskich 640,00 zł. Opłaty za energię elektryczną 38.487,44 zł. W ramach wydatków rzeczowych poniesiono wydatki na:

paliwo i płyny do samochodów strażackich, części wymienne do posiadanego sprzętu i koszty napraw, prenumeratę prasy, pellet do ogrzania strażnicy, wymianę opon, badania i przeglądy techniczne, szkolenie członków OSP, organizację gminnych i współorganizację powiatowych obchodów Dnia Strażaka ogółem na kwotę 113.117,00 zł. Zakup umundurowania 16.652,69 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Niewykorzystana kwota rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 28.500,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność- zakupiono i przekazano nagrody za udział w konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na kwotę 351.793,90 zł.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w związku z udzieleniem przez Gminę poręczeniem dla Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.

Z tego tytułu nie były realizowane wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie 108.578,46 zł

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

W roku 2024 funkcjonowały Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu i Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażku, do których uczęszczało łącznie 285 uczniów. Liczba wychowanków w przedszkolu - 56, w oddziałach przedszkolnych - 6, w szkołach podstawowych - 223. Uczniowie uczęszczają w sumie do 20 oddziałów, przeciętna liczba uczniów w oddziale – 14 osób. Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco: 41,16 etatów nauczycielskich, w tym 20,41 etatów to nauczyciele dyplomowani, 9,69 etatów to nauczyciele mianowani, 11,06 etatów to nauczyciele początkujący oraz 16,5 etatów pracowników obsługi i administracji. Wzrost sumy etatów spowodowany został potrzebą zaangażowania dodatkowego zatrudnienia związanego z urlopami macierzyńskimi.

Ogółem plan wydatków na 2024 rok wynosił 6.547.569,30 zł, które wykonane zostały w kwocie 6.470.278,69 zł. W stosunku do roku poprzedniego, wykonane wydatki były wyższe o kwotę 1.421.484,81zł. Podobnie dołożenie środków gminy, na pokrycie różnicy pomiędzy otrzymywaną kwotą subwencji i dotacji przedszkolnej, a poniesionymi wydatkami na funkcjonowanie szkół wyniosło 1.165730,71 zł. Największy udział w wydatkach na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne (5.218.788,56 zł) oraz zakup oleju opałowego (125.788,76 zł).

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan wynoszący 4.327.857,01zł wykonano w kwocie 4.313.706,14 zł, tj. 99,67% z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 3.581.301,29 zł (PSP w Błażku - 1.452.776,64 zł, ZSP w Batorzu 2.128.524,65 zł), dodatek wiejski- 170.692,97 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych - 213.909,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 347.802,35 zł na zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia budynków i mienia, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 132.523,12 zł wykonano w 95,14%, w tym: dodatek wiejski - 7.123,28 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 106.084,59 zł. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie 7.003,15 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 12.312,10 zł przeznaczono na: środki czystości, pomoce dydaktyczne, prowizje bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, drobne usługi remontowe.

Plan wydatków obejmuje otrzymaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, w kwocie 34.409,50 zł. Wydatki w w/w rozdziale obejmują Oddział Przedszkolny w Błazku.

Rozdział 80104 – Przedszkola na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu zostały poniesione wydatki w wysokości 966.768,40 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne - 758.307,58 zł, dodatek wiejski - 37.334,42 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47.354,66 zł. Na wydatki rzeczowe tj. na zakup oleju grzewczego, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, prowizji bankowych, usług telekomunikacyjnych, energii przeznaczono kwotę 41.261,98 zł.

Plan wydatków obejmuje otrzymaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 251.344,48 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu Gminy Batorz w przedszkolach w okolicznych gminach: Zakrzówek, Szastarka, Janów Lubelski 82.509,76 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice Szkolne

Plan wydatków w wysokości 73.903,10 zł został wykonany z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne nauczycieli. Zadania w zakresie świetlic szkolnych były realizowane w ilości 23/26 godzin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów- W ramach dowożenia zapłacono 152.352,52 zł za zbiorowe dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy, na podstawie umowy z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu. W kosztach dowożenia ujęto również indywidualny dowóz ucznia do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Batorzu oraz dowożenie uczniów do Szkół Specjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- wykorzystano środki w wysokości 12.862,40 zł, z przeznaczeniem na szkolenia, studia podyplomowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych. Z dożywiania korzysta średnio 210 uczniów.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 397.484,07 zł, zaś odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 13.294,28 zł. W ramach wydatków rzeczowych wykorzystano kwotę 12.919,18 zł na zakup niezbędnego wyposażenia, środków czystości i gazu, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, podróże służbowe.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynoszący 113.901,50 zł wykonano w kwocie 108.169,93 zł tj. 94,97%, w tym: dodatek wiejski 6.878,84zł, kwota 94.570,47 zł to wynagrodzenia i ich pochodne. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.693,62 zł, opłaty bankowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 1.000,27 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wykonanie planu wyniosło 285.741,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 207.137,46 zł, dodatek wiejski - 12.479,98 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.664,37 zł. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, opłaty bankowe, zajęcia rewalidacyjne na basenie łącznie w kwocie 6.709,90 zł. W ramach realizowanego Rządowego Programu „Aktywna tablica” zakupiony został sprzęt tj. tablica interaktywna i laptopy oraz programy edukacyjne do pracy

z dziećmi ze specjalnymi potrzebami organizacji nauki na kwotę 43.750,00 zł (z tego 35.000,00 zł stanowiła otrzymana dotacja oraz 8.750,00 zł wkład własny).

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowane zostały wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, które zrealizowano na kwotę 35.801,75 zł. Ze środków tych opłacana jest pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy. Dyżury psychologiczne pełnione są raz w tygodniu, z pomocy może skorzystać każdy poszkodowany i potrzebujący pomocy mieszkaniec gminy. Kwota wynagrodzenia psychologa 11.800,00 zł. Zakupione zostały materiały profilaktyczne oraz materiały na potrzeby psychologa i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za udział w pracach komisji jej członkom wypłacono 3.803,10 zł. W ramach działań podjętych na rzecz zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Batorz, przeprowadzone zostały spotkania szkoleniowe i wykłady na temat uzależnień i niebezpieczeństw jakie niesie za sobą nadużywanie alkoholu i narkotyków. Organizowane były zajęcia pozalekcyjne promujące styl życia wolny od nałogów, a także opracowano i wydrukowano książki dla tych dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelski wyniosła 37.938,59 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej szkolenia z zakresu zmian w systemie przeciwdziałania przemocy i dodatek specjalny dla przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - 3456,60 zł, zakup materiałów - 2.543,40 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.961,00 zł to opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z zasiłków okresowych korzystało 13 rodzin na wartość 16.482,50 zł - przyznane głównie z powodu bezrobocia. Środki finansowe przeznaczone na zasiłki okresowe pochodzą z budżetu państwa. Zasiłek okresowy - przysługuje szczególnie w przypadku długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: tj. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a także rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 776,00 zł; dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym tj. uzależnionym wyłącznie od uznania administracyjnego. Oznacza to, iż organ nie jest obowiązany, lecz może przyznać świadczenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, których dochody przekraczają ustawowe kryterium może być przyznane wsparcie finansowe w postaci specjalnego zasiłku celowego. Wypłacono 7 zasiłków celowych (dla 5 rodzin) w łącznej wysokości 2.850,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia. Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa- 8,22 zł.

Pomocą społeczną wyłącznie w postaci pracy socjalnej objęto 41 rodzin (liczba osób w rodzinach 82).

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - Zasiłek stały - świadczenie przysługujące pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, samotnie

gospodarującej lub pozostającej w rodzinie jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Maksymalna kwota zasiłku wynosi 1000,00 zł. Zasiłek stały pobierało 6 osób na wartość 54.504,96 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu. Wynagrodzenia i pochodne 5 zatrudnionych osób (w tym: kierownika - 1 etat; głównego księgowego - 0,5 etatu; inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 0,5 etatu; specjalista pracy socjalnej - 0,5 etatu, pracowników socjalnych - 2 etaty) wyniosły 405.601,68 zł, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.668,56 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zmian w systemach komputerowych, prowizji bankowych, szkolenia pracowników, delegacji - 32.900,68 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- realizacja rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I - usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich – udzielono wsparcia 1 osobie starszej, samotnie zamieszkałej i gospodarującej wymiarze 72 godzin w wysokości 2.389,63zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – objęto dożywianiem 22 uczniów: z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Batorzu (16 uczniów), z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błażku (6 uczniów).Wypłacono 2 zasiłki celowe na zakup żywności dla 2 rodzin w wysokości – 600,00 zł. Wartość programu wyniosła 16.377,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- realizacja programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2024, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Koszt zakupu opasek bezpieczeństwa dla 5 seniorów - 2.970,00 zł, koszt teleopieki (systemu obsługi) świadczonej dla seniorów wyniósł - 2.340,00 zł.

Wypłacono dodatki osłonowe dla 263 gospodarstw domowych na wartość 115 621,71 zł; koszty obsługi zadania wyniosły – 2 312,43 zł. Dodatek przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (kryterium dochodowe nieprzekraczające 2 100 zł) oraz wieloosobowym (kryterium dochodowe nieprzekraczające 1 500 zł/na osobę). Koszt systemu dzierżynowego do pomocy społecznej (program Helios) – 2 499,00 zł

W Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- wypłacono stypendia szkolne dla 16 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, na wartość 24.334,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze- 5.820,00 zł to wydatki za dowóz z terenu Gminy dwóch uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi- Wydatki w 2024 roku wyniosły 572.428,25 zł, i nie zostały w całości pokryte z opłat mieszkańców. Kwota dołożenia- 45.654,69 zł. Za odbiór i transport odpadów komunalnych firmie wyłonionej w drodze przetargu zapłacono kwotę 468.414,10 zł. Za obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- 18.760,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów administracyjnych obsługi systemu – tj. wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na fundusz

świadczeń socjalnych na sumę 85.253,78 zł. Poza wyżej wymienionymi nie były realizowane inne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonane zostały nasadzenia bylin i kwiatów przy budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach użyteczności publicznej, wycinka i pielęgnacja drzew.

W Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie poniesiono wydatki na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Za prowadzenie punktu oraz za działania edukacyjne i informacyjne wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 14.001,55 zł. Obsługa roczna czujnika jakości powietrza monitorującego stan powietrza w gminie- 974,16 zł, organizacja spotkań informacyjnych, wydruk i dystrybucję ulotek, zakup materiałów promujących Program - 509,00zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – sterylizacja i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na sumę 9.086,50 zł, oraz zakup karmy dla zwierząt na kwotę 508,61 zł.

W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego- 118.097,51 zł, konserwacji, naprawy i rozbudowy linii oświetlenia- 55.703,56 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapłacono karę w wysokości 8.607,00 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2023 rok. Po zmianie przepisów osiągnięcie recyklingu na poziomie wymaganym ustawowo jest bardzo trudne dla małych gmin.

W Rozdziale 90095 Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału to w przeważającej mierze wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na stanie Urzędu. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono głównie paliwo oraz części do naprawy i remontów sprzętu, środki chwastobójcze i inne materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich ogółem na kwotę 58.314,84 zł. Składki na ubezpieczenia posiadanego sprzętu, instalacji fotowoltaicznych i pieców oraz instalacji solarnych – 10.225,64 zł, dzierżawa budynku świetlicy w Moczydłach 6.150,00zł, opłata energii elektrycznej 49.584,40 zł, za obowiązkowe badania monitoringowe na byłym składowisku odpadów w Batorzu Pierwszym – 3.874,50 zł, oczyszczenie zbiornika wodnego - 4.920,00 zł, kruszenie betonu 9.840,00 zł, wykonanie palisady 2.724,67 zł zapłata za usługi naprawy sprzętu, badania techniczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 535.000,00 zł. Dotacja wykorzystana została na zapłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji działań statutowych i organizacji imprez plenerowych, opłaty za energię elektryczną. Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 6.044,78 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 393,88 zł.

W Rozdziale 92116 Biblioteki - przekazano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Batorzu w kwocie 205.500,00 zł. Przekazaną dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, zakup energii, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, zakup księgozbioru, delegacje, opłaty za czynsz, Internet, telefon, prowizje bankowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatkowane środki w *Rozdziale 92601 Obiekty sportowe* to opłaty za energię elektryczną, zakup piłek, środki chwastobójcze do utrzymania płyty boiska ogółem na kwotę 12.349,62 zł. Składki za ubezpieczenie całego kompleksu boisk oraz stała opłata roczna za 2024 rok

nalicznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych wyniosły 14.358,18 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* przekazane zostało pięć transzy dotacji dla Klubu Sportowego „Roztocze” Batorz, zgodnie z podpisaną umową, po rozstrzygnięciu ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadania, o którym mowa z budżetu gminy zaplanowano dotację w wysokości 40.000,00 zł, pozostała kwota to środki własne Klubu, darowizny, wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy, wartość pracy społecznej członków). Dotacja została wykorzystana w kwocie 39.999,73 zł, z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych, transport na mecze wyjazdowe, utrzymanie boiska, opłaty związkowe, zakup sprzętu sportowego, koszty ubezpieczenia. Klub Sportowy dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 0,27 zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie gminnego organizatora sportu - 14.8131,10 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane wydatki w kwocie 664.520,61 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy złożyli wniosek wraz ze stosownymi dokumentami. Pozostała kwota to koszty obsługi administracyjnej zadania.

Dział 600 Transport i łączność - zapłata za organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów i Parlamentu Europejskiego w wysokości 11.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna z dotacji wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne, pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP- ogółem na kwotę 81.389,58 zł.

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

W rozdziale 75101 dokonano zapłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ogółem na kwotę 1.176,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkie, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i poniesiono wydatki w wysokości 54.587,91 zł na przeprowadzenie wyborów, w tym diety członków komisji - 34.200,00 zł, diety dla mężów zaufania- 1.400,00 zł, wyposażenie lokali wyborczych, druki, transport kart do głosowania, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 18.987,91 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego- poniesiono wydatki w wysokości 28.897,54 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety członków komisji -16.200,00 zł, wyposażenie lokali wyborczych, druki, transport kart do głosowania, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 12.697,54 zł.

Dział 801 Oświata i wychowania

W Rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- wykonano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 88 uczniów klas podstawowych oraz pomocy ćwiczeniowych dla 1 osoby niepełnosprawnej ogółem na kwotę 29.691,51 zł. Wydatki w wysokości 1% za obsługę zadania – 289,53 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe- wypłacono bon energetyczny dla 243 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 101.219,72 zł i koszty obsługi - 3.036,59zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność Wypłacono dodatki osłonowe dla 263 gospodarstw domowych na wartość 115 621,71 zł; koszty obsługi zadania wyniosły – 2 312,43 zł. Dodatek przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (kryterium dochodowe nieprzekraczające 2 100 zł) oraz wieloosobowym (kryterium dochodowe nieprzekraczające 1 500 zł/na osobę). Koszt systemu dzierżynowego do pomocy społecznej (program Helios) – 2 499,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki ogółem 1.574.930,85 zł w tym:

- kwota świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego dla 3 rodzin wyniosła 10.050,00 zł,
- świadczenie wychowawcze - przyznane przez wojewodę w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dla 1 rodziny)- wypłacono w łącznej kwocie- 4.000,00 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 42 rodziny na kwotę 151.393,53 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”- wypłacono dla 12 osób w wysokości 12.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- przyznane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji- pobierane przez 62 osoby wyniosły 140.727,59 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki - pobierane przez 27 osób wyniosły 920.411,10 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem i spełnieniu odpowiednich kryteriów – zasiłek pobierało 6 osób na łączną wartość- 40.300,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka od dnia porodu, objęcia dziecka opieką lub jego przysposobieniem, przez okres od 52 tygodni do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie osobom, które nie pobierają podobnego świadczenia z innego systemu zabezpieczenia społecznego. Wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 8 osób w kwocie 44.272,80zł,
- składki emerytalno – rentowe odprowadzone za świadczeniobiorców 194.390,79 zł w tym: do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 183.656,79zł; do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 10.734,00 zł, zapłata odsetek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstałych

po korektach deklaracji w kwocie 116,06 zł. Powstałe odsetki są wynikiem zakończenia postępowania odwoławczego i uznania decyzji przez Naczelną Sąd Administracyjny na korzyść zasiłkobiorcy z terminem wstecznym.

- obsługa świadczeń wychowawczych wyniosła 2.000,00zł, rodzinnych: w tym- ½ etatu 44.616,90 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wspieranie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Wydano 27 Karty Dużej Rodziny. Koszty obsługi programu – 233,00 zł.

W Rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły 18.847,26 zł.

Środki Funduszu Pomocy

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność poniesiona wydatek na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 47.416,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będącymi obywatelami Ukrainy

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na zadania własne gminy

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych zrealizowane zostało zadanie „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109075L Wola Studzińska Kolonia - Dębina od km 1+300 do km 1+600”L w Węglinku od km 0+000 do km 0+360 długości 360 m”. Całkowity koszt zadania 188 220,75 zł

Ze środków własnych poniesiono wydatki na „Przebudowa drogi gminnej nr 109097L długości 0,9 km Samary-Nowe Moczydła” w wysokości 149.334,90 zł i przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowę drogi gminnej nr 008706L w miejscowości Błazek na długości 630 m”, koszt 20.910,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Wólka Batorska w wysokości , koszt zadania 17.589,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupiono nieruchomość na działce o numerze ewidencyjnym 299/5, koszt zadania 258.215,70 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - na podstawie podpisanego porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie w sprawie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej w Janowie Lubelskim przekazano środki w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano do realizacji zadanie „Wykonanie garażu dla OSP w Wólce Batorskiej” koszt 223.999,88 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane zostały zadania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym dotyczące modernizacji odwodnienia przy budynku, a także dostosowanie budynku do zaleceń związanych z bezpieczeństwem pożarowym . Do stołówki szkolnej został zakupiony piec konwekcyjno-parowy ze sprzętem kuchennym o wartości 16.999,99 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na podstawie wstępnej promesy z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowany został wkład własny do zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Batorz Pierwszy”. W okresie sprawozdawczym poniesiona wydatek na aktualizację projektu zagospodarowania centrum w kwocie 5.000,00zł. Zadania będzie realizowana w 2025 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wykonano modernizację schodów wejściowych na cmentarz parafialny w Batorzu Pierwszym na kwotę 112.819,80 zł, oraz zakupiono ciągnik ze sprzętem komunalnym w wysokości 606.217,80 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano drugi etap zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym,, na kwotę 296.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi nie poniesiono żadnych kosztów na zadania „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Batorz” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związku z problemami z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Informacja o stanie zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego

Na dzień 31 grudnia 2024 roku sprawozdawczego kwota zobowiązań wynosiła 627.525,58 zł. Są to naliczone kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i nauczycieli, naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z składkami

ZUS, Funduszu Pracy i zaliczki na podatek dochodowy. Zobowiązania wobec dostawców, których termin płatności przypadał na 2025 rok dotyczyły głównie zakupu energii elektrycznej, dowożenia dzieci do szkół, odbioru odpadów, zakupu materiałów i usług. Brak jest zobowiązań wymaganych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Batorz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem				20 416 298,96	18 234 745,81	89,31
Dochody bieżące				17 939 099,51	17 819 713,85	99,33
Dochody własne				15 103 081,55	15 073 795,66	99,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 330,00	4 659,66	107,61
	01095		Pozostała działalność	4 330,00	4 659,66	107,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	362,10	90,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	4 096,01	110,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,55	5,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	201,00	100,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 550,00	396 137,61	108,07
	40001		Dostarczanie ciepła	115 050,00	111 510,62	96,92
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	111 478,62	96,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,00	64,00
	40002		Dostarczanie wody	251 500,00	284 626,99	113,17
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	283 070,22	113,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 556,77	103,78
600			Transport i łączność	1 000,00	511,50	51,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	511,50	51,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	511,50	51,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 150,00	49 661,92	93,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 100,00	45 018,56	93,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 297,99	90,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,81	1,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 718,76	108,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 050,00	4 643,36	91,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 637,23	92,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,13	12,26
750			Administracja publiczna	58 240,00	57 553,70	98,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	1,55	1,03

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	1,55	1,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	17 339,03	96,87
		0960	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 339,03	96,87
	75095		Pozostała działalność	40 190,00	40 213,12	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 190,00	40 213,12	100,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 452 717,00	4 433 447,06	99,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	4 049,00	99,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 025,00	100,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	24,00	48,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 604,00	207 541,06	106,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 490,00	195 726,01	107,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	274,00	91,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 358,40	95,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 714,00	6 714,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 404,65	93,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 129 030,00	1 108 440,50	98,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	206 000,00	210 814,03	102,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	548 352,18	94,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 730,00	94 758,65	102,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 750,00	102 268,25	100,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 050,00	18 894,50	104,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 600,00	116 560,00	100,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 413,12	120,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	14 379,77	111,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	66 383,50	85,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 062,05	65,31

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 961,00	99,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	43 360,45	90,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 033,00	3 047 033,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 013,00	3 041 013,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 020,00	6 020,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 871 383,00	8 871 383,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 018 794,00	4 328 776,00	86,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 794,00	4 328 776,00	86,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690 018,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 018,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 024,00	203 024,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 024,00	203 024,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 649 565,00	3 649 565,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 565,00	3 649 565,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	473 998,00	467 140,06	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	4 000,00	88,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 688,00	34 409,50	86,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 688,00	34 409,50	86,70
	80104		Przedszkola	392 810,00	393 539,80	100,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	8 920,26	120,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	130 275,06	111,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 910,00	254 344,48	94,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	190,76	9,54
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	190,76	9,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	247 789,00	238 624,79	96,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 961,00	3 780,00	95,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 961,00	3 780,00	95,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	16 482,50	91,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 482,50	91,57
	85216		Zasiłki stałe	55 564,00	54 504,96	98,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 564,00	54 504,96	98,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 264,00	137 903,04	99,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 264,00	137 903,04	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	2 604,69	33,39
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 011,60	101,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	1 593,09	23,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 500,00	13 101,60	97,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 101,60	97,05
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	4 248,00	90,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	4 248,00	90,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 900,00	21 900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 900,00	21 900,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	21 900,00	100,00
855			Rodzina	1 010,00	2,80	0,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	2,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 014,55	526 773,56	96,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	507 220,00	490 840,32	96,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 220,00	490 840,32	96,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 694,55	33 075,00	107,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 694,55	33 075,00	107,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,07	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,07	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 858,17	95,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 482,30	148,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 375,87	68,79
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 788 554,94	2 698 455,17	96,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 811,03	677 803,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	677 811,03	677 803,62	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 811,03	677 803,62	100,00
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 079,32	81 389,58	95,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 079,32	81 389,58	95,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 079,32	81 389,58	95,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 662,00	84 661,45	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00	1 176,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 588,00	54 587,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 588,00	54 587,91	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 898,00	28 897,54	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 898,00	28 897,54	100,00
758			Różne rozliczenia	5 236,98	5 236,98	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 236,98	5 236,98	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 236,98	5 236,98	100,00

801			Oświata i wychowanie	29 988,47	29 981,12	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 988,47	29 981,12	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 988,47	29 981,12	99,98
852			Pomoc społeczna	244 033,14	224 689,45	92,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 600,00	104 256,31	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 600,00	104 256,31	84,35
	85295		Pozostała działalność	120 433,14	120 433,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 433,14	120 433,14	100,00
855			Rodzina	1 650 744,00	1 583 692,97	95,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 564 612,71	95,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628 000,00	1 562 612,71	95,98
		2060	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	233,00	76,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	233,00	76,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 440,00	18 847,26	92,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 440,00	18 847,26	92,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Środki z Funduszu Pomocy				47 463,02	47 463,02	100,00
750			Administracja Publiczna	47,02	47,02	100,00
	75095		Pozostała działalność	47,02	47,02	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,02	47,02	100,00
758			Różne rozliczenia	47 416,00	47 416,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 416,00	47 416,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 416,00	47 416,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe				2 477 199,45	415 031,96	16,75
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				2 062 461,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 461,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	2 062 461,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 062 461,00	0,00	0,00

Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19				290 000,00	290 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	290 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	290 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00	290 000,00	100,00
Dochody własne				124 738,45	125 031,96	100,24
600			Transport i łączność	106 659,45	106 659,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 659,45	106 659,45	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 659,45	106 659,45	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 079,00	18 372,51	101,62
	90095		Pozostała działalność	18 079,00	18 372,51	101,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 079,00	18 372,51	101,62

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Batorz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem				22 612 942,37	18 642 061,34	82,44
Wydatki bieżące				17 290 629,12	16 465 667,76	95,23
Wydatki na zadania własne gminy				14 459 848,14	13 724 986,55	94,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	10 920,10	91,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 920,10	91,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 920,10	91,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 500,00	489 390,87	92,78
	40001		Dostarczanie ciepła	128 000,00	98 300,93	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	85 381,50	82,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 919,43	64,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	397 800,00	390 699,94	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 820,00	42 041,89	98,18
		4260	Zakup energii	273 480,00	273 341,25	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 649,50	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	28 726,47	91,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 446,50	72,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 772,33	69,31
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 722,00	96,55
	40095		Pozostała działalność	1 700,00	390,00	22,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	390,00	26,00
600			Transport i łączność	128 400,00	100 659,18	78,40
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	100 659,18	80,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 602,92	62,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 056,26	96,54
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00	39 651,83	89,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 200,00	36 443,98	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	260,00	32,50
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 380,08	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 803,90	99,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	3 207,85	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 167,93	38,93
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 739,92	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
710			Działalność usługowa	183 811,50	29 889,00	16,26
	71004		Plany zagospodarowania	183 811,50	29 889,00	16,26

		4300	Zakup usług pozostałych	183 811,50	29 889,00	16,26
750	Urzędowy	Województwo	Administracja publiczna – 32 –	3 644 154,06	3 526 913,42	96,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00	71 176,86	91,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 570,00	90,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 342,70	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 264,16	89,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 776,08	2 914 907,05	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	590,00	59,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 551,98	2 028 378,34	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	114 966,95	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 655,00	308 654,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 005,28	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 948,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 393,00	126 480,93	89,45
		4260	Zakup energii	76 000,00	74 328,56	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 144,71	19,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 682,00	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900,00	139 635,07	83,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 108,37	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 534,90	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	609,00	30,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 326,10	50 870,77	93,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 971,20	85,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	2 998,91	98,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 900,00	64 852,62	90,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 319,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 675,00	15 529,22	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 825,00	42 004,40	89,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350 277,98	344 440,35	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 220,00	248 548,81	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 372,58	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 476,00	49 129,14	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,00	3 416,05	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 055,01	95,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	232,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 787,81	77,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 073,97	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 428,98	10 428,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 396,00	69,80
	75095		Pozostała działalność	152 000,00	131 536,54	86,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 400,00	40 800,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 320,48	58,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 227,82	93,18
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 683,77	84,19

		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 247,80	97,97
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego		4430	Różne opłaty i składki – 33 –	23 400,00	21 663,79	92,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 092,88	97,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 600,00	294 666,35	87,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 100,00	288 666,35	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 652,69	83,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 535,28	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 840,94	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	41 962,36	93,62
		4260	Zakup energii	39 500,00	38 487,44	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	71 154,64	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 987,00	99,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	126,00	42,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	376 125,00	351 793,90	93,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 000,00	351 793,90	99,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 000,00	351 793,90	99,66
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 125,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 125,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	108 578,46	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 578,46	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 578,46	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 547 569,30	6 470 278,69	98,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 327 857,01	4 313 706,14	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 772,00	170 692,97	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 115,00	397 964,16	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	26 523,35	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 833,57	508 229,92	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50 455,00	50 423,87	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 848,00	240 694,00	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	6 994,19	98,51
		4260	Zakup energii	51 568,42	49 561,16	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	3 445,00	84,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	37 159,25	91,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 800,00	3 010,45	79,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 405,30	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 565,00	93,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	215 816,42	213 909,53	99,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 323,34	96,36

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 856,60	2 445 538,91	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Poz. 2964
		4800	nauczycieli	145 330,00	145 297,74	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 291,03	132 523,12	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 123,28	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524,00	16 331,33	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	367,67	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 980,74	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 278,00	85,20
		4260	Zakup energii	1 200,00	989,80	82,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	467,50	66,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	416,00	406,06	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 003,15	7 003,15	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 326,88	87 782,48	96,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 603,11	99,57
	80104		Przedszkola	1 000 160,00	966 768,40	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	38 291,00	37 334,42	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 720,00	120 170,36	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 364,37	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 063,00	111 963,85	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 300,00	15 248,24	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 912,54	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 094,04	99,90
		4260	Zakup energii	2 010,00	1 946,35	96,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	645,65	75,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	82 509,76	85,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	36,90	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	126,50	42,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	47 354,66	47 354,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 500,00	2 215,98	88,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 771,34	475 144,78	97,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	74 427,00	73 903,10	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 571,31	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 808,00	10 712,03	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	1 180,84	89,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 700,00	60 438,92	99,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 280,00	152 906,36	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	553,84	55,38
		4300	Zakup usług pozostałych	158 280,00	152 352,52	96,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 570,00	12 862,40	94,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 570,00	12 862,40	94,79

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 341,78	423 697,53	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 053,50	323 261,68	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 644,29	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 721,00	53 537,08	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	3 067,41	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,91	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	727,27	55,94
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28	13 294,28	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	973,61	97,36
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	113 901,50	108 169,93	94,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 900,00	6 878,84	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	374,48	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	1 186,59	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	14 008,61	90,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	1 967,51	96,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	27,00	13,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 117,03	5 693,62	80,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 303,47	75 720,84	96,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 312,44	99,43
80150	Realizacja zadań wymagających	292 740,98	285 741,71	97,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 479,98	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 699,00	31 485,74	96,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	4 250,95	92,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	98,90	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	46 092,00	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	4 269,00	82,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 064,37	15 664,37	97,51
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 989,61	162 423,47	97,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 977,30	99,97
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	35 801,75	52,65
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	35 801,75	59,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 301,00	28,67

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 646,75	66,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 854,00	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	619 978,56	593 413,55	95,72
	85202		Domy pomocy społecznej	37 938,59	37 938,59	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	37 938,59	37 938,59	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,40	2 543,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 049,00	1 049,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	3 961,00	3 780,00	95,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 961,00	3 780,00	95,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	22 020,00	19 340,72	87,83
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	19 332,50	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	8,22	41,10
	85216		Zasiłki stałe	55 564,00	54 504,96	98,09
		3110	Świadczenia społeczne	55 564,00	54 504,96	98,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 744,97	448 170,92	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 446,44	320 717,33	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 437,56	16 437,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	60 218,39	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 600,00	8 228,40	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,41	6 542,99	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 006,00	21 213,35	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 366,34	84,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 668,56	9 668,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 778,00	1 778,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 500,00	1 991,36	23,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	362,76	30,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	169,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 478,60	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	150,00	150,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 875,00	16 377,00	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	16 875,00	16 377,00	97,05
	85295		Pozostała działalność	10 375,00	5 310,00	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 375,00	2 340,00	31,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 054,00	30 154,00	94,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 334,00	24 334,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 334,00	24 334,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 900,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 900,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 820,00	5 820,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 820,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	990 377,26	929 433,28	93,85

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	572 828,26	572 428,25	99,93
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 572,01	79 394,80	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 288,95	5 288,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,54	14 275,85	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 061,24	2 033,13	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	468 414,10	468 414,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 021,42	3 021,42	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	3 883,09	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	483,09	69,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 192,00	15 484,71	41,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 720,00	48,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	1 994,41	48,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	287,14	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	230,00	6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 253,16	25,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 400,00	9 595,11	71,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	508,61	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 086,50	70,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	173 801,07	91,00
		4260	Zakup energii	132 700,00	118 097,51	89,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	52 483,56	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 220,00	97,58
	90026		Pozostałe działania związane z	8 607,00	8 607,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	8 607,00	8 607,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	163 250,00	145 634,05	89,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 001,24	90,48
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 584,40	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 672,77	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	16 375,64	73,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 500,00	740 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	535 000,00	535 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	205 500,00	205 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	205 500,00	205 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	101 000,00	81 520,63	80,71
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	26 707,80	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 553,06	77,65
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 496,56	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 358,18	75,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	54 812,83	81,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	40 000,00	39 999,73	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 813,10	82,30
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami				2 783 317,96	2 693 218,19	96,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 811,03	677 803,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	677 811,03	677 803,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752,64	6 752,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,23	1 143,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,12	100,12	100,00
		4170		1 602,70	1 602,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,91	998,50	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,82	2 685,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	664 520,61	664 520,61	100,00
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	85 079,32	81 389,58	95,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 079,32	81 389,58	95,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 248,59	58 064,71	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 754,91	12 249,05	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,09	945,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42	3 021,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,31	109,31	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 662,00	84 661,45	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00	1 176,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 588,00	54 587,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 818,00	5 818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 017,70	12 017,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,30	830,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 898,00	28 897,54	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,96	5 550,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544,28	544,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,76	462,30	99,90
801			Oświata i wychowanie	29 988,47	29 981,12	99,98

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 988,47	29 981,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,37	49,02	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,51	240,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 691,59	29 691,59	100,00
852			Pomoc społeczna	244 033,14	224 689,45	92,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 600,00	104 256,31	84,35
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	101 219,72	84,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,20	179,69	25,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 454,10	96,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	120 433,14	120 433,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 621,71	115 621,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,06	242,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	33,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,33	270,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,96	2 665,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
855			Rodzina	1 650 744,00	1 583 692,97	95,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	1 564 612,71	95,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 375 640,00	1 323 605,02	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	34 344,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,88	2 441,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 112,85	200 986,51	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,27	901,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,43	86,90	10,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	922,50	23,76
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	116,06	96,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	233,00	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	233,00	76,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 440,00	18 847,26	92,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 440,00	18 847,26	92,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Środki z Funduszu Pomocy				47 463,02	47 463,02	100,00
750			Administracja publiczna	47,02	47,02	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego	75095		Pozostała działalność	47,02	47,02	100,00
			Zakup towarów (w szczególności			Poz. 2964
		4350	materiałów, leków, żywności) w zwizku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,02	47,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 416,00	47 416,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 416,00	47 416,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 086,00	37 086,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 330,00	10 330,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe				5 322 313,25	2 176 393,58	40,89
Wydatki na zadania własne gminy				2 098 479,25	1 880 393,58	89,61
600			Transport i łączność	554 659,45	376 054,65	67,80
	60016		Drogi publiczne gminne	536 659,45	358 465,65	66,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 659,45	358 465,65	66,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	17 589,00	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 589,00	97,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	258 215,70	95,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	258 215,70	95,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	258 215,70	95,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	238 999,88	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywne zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	223 999,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	223 999,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	307 000,00	283 085,75	92,21
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	266 085,76	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	266 085,76	91,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	16 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 819,80	724 037,60	99,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Dziennik	90095	Województwo Lubelskiego	Pozostała działalność – 41 –	722 819,80	719 037,60	Pozostała
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 819,80	112 819,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	606 217,80	99,38
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				296 000,00	296 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	296 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 000,00	296 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	296 000,00	296 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				2 927 834,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 834,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 927 834,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 461,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 373,00	0,00	0,00

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy Batorz według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z ostatnią zmianą zawartą w Uchwale Nr VI/48/2024 Rady Gminy Batorz z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy zaplanowano:

- przychody w kwocie 4.799.108,89 zł z czego wykonanie wyniosło 100 %,
- rozchody w kwocie 2.602.465,58 zł, które zrealizowano w wysokości 650.200,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek i udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia.

Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Batorz posiada następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

I. w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku:

1. kredyt długoterminowy konsolidacyjny w wysokości 3.808.000,00 zł oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej; umowa kredytowa z dnia 23.12.2019 roku. Pozostało do spłaty 2.420.000,00 zł. Termin spłaty ostatniej raty - 31.12.2029 rok.

II. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie

1. Pożyczka na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Błażku w kwocie 280.000 zł - umowa z dnia 19.09.2017 roku. Pozostało do spłaty 40.000,00 zł. Termin spłaty ostatniej raty - 31.12.2025 r.

III. w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

1. Obligacje w wysokości 660.000,00 zł oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej; umowa przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 13.12.2019 roku.
Termin wykupu: seria A19 - 20 grudnia 2030 r., seria B19 - 20 grudnia 2031 r.
2. Obligacje w wysokości 820.000,00 zł oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej; umowa przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 13.12.2019 roku.
Termin wykupu: seria A20 - 18 listopada 2031 r., seria B20 - 18 listopada 2032 r.
3. Obligacje w wysokości 713.000,00 zł oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej; umowa przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 13.12.2019 roku.
Termin wykupu: seria A21 - 3 grudnia 2032 r., seria B21 - 3 grudnia 2033 r.

Ogółem wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosi 4.653.000,00zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem			4.799.108,99	4.799.108,99	100,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4.799.108,99	4.799.108,99	100,00
Rozchody ogółem			2.602.465,58	650.200,00	24,98
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	165.000,00	165.000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	485.200,00	485.200,00	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1.952.265,58	0,00	0,00

Wykonanie udzielonych z budżetu Gminy dotacji za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem				797 500,00	797 499,73	100,00
Wydatki bieżące				782 500,00	782 499,73	100,00
Wydatki na zadania własne gminy				782 500,00	782 499,73	100,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 500,00	740 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	205 500,00	205 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 500,00	205 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	39 999,73	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 999,73	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 999,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne gminy				15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

Wykonanie wydatków na inwestycje w budżecie Gminy Batorz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe				5 322 313,25	2 176 393,58	40,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 834,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 927 834,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 461,00	0,00	
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz	2 062 461,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 373,00	0,00	0,00
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz	865 373,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	554 659,45	376 054,65	67,80
	60016		Drogi publiczne gminne	536 659,45	358 465,65	66,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 659,45	358 465,65	66,80
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109075L Wola Studzieńska Kolonia- Dębina od km 1+300 do km 1+600	206 659,45	188 220,75	91,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 109097L długości 0,9 km Samary- Nowe Moczydła	150 000,00	149 334,90	99,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 008706L w miejscowości Błazek na długości 630 m	180 000,00	20 910,00	11,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	17 589,00	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 589,00	97,72
			Zakup wiat przystankowych	18 000,00	17 589,00	97,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	258 215,70	95,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	258 215,70	95,64
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	270 000,00	258 215,70	95,64
			Zakup nieruchomości na działce o numerze ewidencyjnym 299/5	270 000,00	258 215,70	95,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	238 999,88	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja dla KPP	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 000,00	223 999,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	223 999,88	100,00

			Wykonanie garażu dla OSP w Wólce Batorskiej	224 000,00	223 999,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	307 000,00	283 085,75	92,21
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	266 085,76	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	266 085,76	91,75
			Dostosowanie budynku do zaleceń związanych z bezpieczeństwem pożarowym ZSP w Batorzu	91 000,00	69 512,39	76,39
			Modernizacja odwodnienia przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Batorzu	199 000,00	196 573,37	98,78
	80148		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z osprzętem kuchennym	17 000,00	16 999,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 819,80	724 037,60	99,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zagospodarowanie centrum Miejscowości Batorz Pierwszy	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	722 819,80	719 037,60	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 819,80	112 819,80	100,00
			Modernizacja schodów wejściowych na cmentarz parafialny w Batorzu Pierwszym	112 819,80	112 819,80	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek budżetowych	610 000,00	606 217,80	99,38
			Zakup ciągnika ze sprzętem komunalnym	610 000,00	606 217,80	99,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	296 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 000,00	296 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	296 000,00	296 000,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu- Etap 2	296 000,00	296 000,00	100,00

Wykonanie wydatków finansowanych środkami z UE w budżecie Gminy Batorz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				2 927 834,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				2 927 834,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 927 834,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 927 834,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 461,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 373,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie „Prawo Oświatowe” oraz planu wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Batorz funkcjonują rachunki bankowe, na których gromadzone są środki wspomagające działalność bieżącą tych placówek oraz umożliwiającą uczniom korzystanie z wyżywienia t. j. :

1. Zespół Szkolno Przedszkolny w Batorzu,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błazku.

Z godnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/182/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych działalność określona w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe. Uchwała stanowi, że gromadzone są na wydzielonym rachunku i określone są w uchwale. Ich przeznaczenie oraz sposoby i tryby sporządzania planu finansowego, jak również wydatki nimi finansowane, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzanie.

W 2024 roku jednostki oświatowe realizowały dochody własne głównie pochodzące z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach. Z wyżywienia w stołówkach korzysta średnio 210 uczniów tj. 75,00 % uczęszczających do szkół i przedszkoli. Średni koszt obiadu wynosi 5,00 zł.

Planowane dochody w 2024 roku :

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan określony na kwotę 12 500, 00zł. wykonano w wysokości 12 027,05 zł . Kwota w wysokości 8 900,00 dotyczyła darowizn przekazanych od osób, wyrażających chęć wkładu na rzecz szkoły. Wartość 3 118,05 zł stanowiły wpłaty za wynajem sal szkolnych od osób, z którymi zostały podpisane Umowy wynajmu związane z zajęciami płatnymi, pozalekcyjnymi dla uczniów szkoły. Kwota dziewięć zł to wpłata za duplikat legitymacji szkolnej.

W rozdziale 80148 – „Stołówki Szkolne”.

Plan opiewał na kwotę 250 000,00zł, wykonano 197 175,18zł, są to wpłaty na dożywianie przygotowywane w stołówkach szkolnych.

Planowane wydatki w 2024 roku:***W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe***

Wydatki na plan 12 500,00zł wykonano 11 961,54 zł. Znaczna część wydatków – 5 076,00 to zakup drzwi do szkoły, pozostała suma – 6 885,54zł to różnego rodzaju akcesoria remontowe niezbędne przy montażu, zabawki na świetlicę oraz środki czystości. Kwota 461,54 to zapłata za usługi obce, bankowe .

W rozdziale 80148 – „Stołówki Szkolne”.

Na plan 250 000.00zł wykonano 185 183,90zł, w tym :

- zakup artykułów spożywczych na kwotę 195 497,23 zł,
- Zakup materiałów do stołówki – 2 405,13 zł,
- Prowizje od przelewów i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 1367,03 zł,
- Zwrot do budżetu gminy – 190,76zł.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania w roku 2024

I. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych

-Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadanie „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesienie nakładów planowane jest roku-2025. Zadanie realizowane jest od 2022 r. Z uwagi na problemy z uzyskaniem zezwolenia w 2024 roku nie poniesiono żadnych nakładów.

II. Wydatki na zadania pozostałe

-Wydatki bieżące

1. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Batorz do 2030r. realizacja zadania zaplanowana na 2025r.
2. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia terenów lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii- elektrowni wiatrowych” realizacja zadania zaplanowana na 2025r.
3. Opracowanie planu ogólnego gminy Batorz -realizacja przebiega zgodnie z planowanym harmonogramem.

-Wydatki majątkowe

1. Zadanie „Zagospodarowanie centrum Miejscowości Batorz Pierwszy”- planowane w latach 2023-2025 wydatki zostaną w całości zrealizowane w 2025 roku.
2. Udzielenie dotacji na realizację zadań „Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym” etap I zaplanowano do wykonania w 2024 r. ze względu na warunki pogodowe przeniesione do realizacji na 2025 rok.
- 3.”Przebudowa drogi gminnej nr 008706L w miejscowości Błazek na długości 630 m” ze względu na nie otrzymane dofinansowanie zostaje przesunięta do realizacji na 2025 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Batorz na dzień 31.12.2024 roku

Gmina Batorz posiada ogółem 52,6530 ha gruntów rolnych w skład których wchodzi:

1. Grunty zabudowane – 7,8685 ha
2. Grunty niezabudowane – 11,8075 ha
3. Lasy – 3,8128 ha
4. Drogi gminne, dojazdowe, gruntowe – 25,7831 ha
5. Nieużytki – 3,3811ha

Grunty gminne wykorzystywane są w następujący sposób:

- Użytkowanie wieczyste
- Trwały zarząd
- Dzierżawa

Gmina Batorz posiada łącznie 31 budynków – w tym:

- Mieszkalne – 3
- Niemieszkalne (garaże, remizy OSP, hydrofornie) – 17
- Obiekty służby zdrowia – 2
- Obiekty szkolne – 3
- Obiekty kulturalne (świetlice, GOK, muzeum) – 4
- Obiekty sportowe (boiska) – 2

Dochody uzyskane w 2024 roku:

- dzierżawa gruntów rolnych – 838,51 zł
- użytkowanie wieczyste – 362,10 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł

W 2024 roku Gmina nie zbyła żadnej działki będącej jej własnością.

W 2024 roku Gmina nabyła prawa do własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym:

1. 560, obręb ewidencyjny Wola Studzińska, gmina Batorz – na podstawie postanowienia sądu o zasiedzeniu nieruchomości.
2. 299/5, obręb ewidencyjny Batorz Pierwszy, gmina Batorz wraz z budynkiem mieszkalnym – na podstawie umowy sprzedaży.

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wysłano w 2024 łącznie sześć wniosków o wydanie decyzji administracyjnych stwierdzających prawo własności do nieruchomości, dla działek:

1. 779/1 – Aleksandrówka
2. 529/5 – Stawce
3. 801/ 1 – Błazek
4. 641 – Batorz Drugi
5. 1008/7 – Batorz Pierwszy
6. 548/1 – Stawce

Do wszystkich wniosków zostały wydane prawomocne decyzje o nabyciu prawa własności do nieruchomości.

Środki transportowe:

- Samochody osobowe – szt. 1
- Samochody specjalistyczne – szt. 4
Ford Transit CUSTOM – OSP Węglinek
Star 200 – OSP Stawce
MAN TGM – OSP Błazek
Ford Transporter – OSP Aleksandrówka

- Samochody ciężarowe – szt. 1
- Ciągniki – szt. 2.
Ursus C360
Valtra G115A
- Koparko ładowarki – szt. 1
- Pług wirnikowy samobieżny do śniegu – szt. 1
- Samochód transportowy marki Citroen Jumper – 1 szt.
- Posypywarka samo załadowcza – 1 szt.
- Pług do odśnieżania – 1 szt.
- Kosiarka bijakowa – 1 szt.

W dniu 23.12.2024 r. Gmina zakupiła posypywarkę samo załadowczą HZS10.

W dniu 17.12.2024 r. Gmina zakupiła pług do odśnieżania i ciągnik rolniczy marki Valtra G115A.

W dniu 18.12.2024 r. Gmina zakupiła kosiarkę bijakową KB180.

Dnia 10 września 2024 roku Gmina Batorz ze złomowała samochód marki Jelcz, model 325, nr rejestracyjny: LJA K608, Rok produkcji 1983, VIN: 04319.