



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 9697

ZARZĄDZENIE NR 58/2024 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40, zmiany poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zmiany poz. 1429, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Wójt Gminy Bełchatów zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2023 rok Radzie Gminy Bełchatów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bełchatów

Konrad Koc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2024
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEŁCHATÓW ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp

II. Dochody budżetowe

1. Część opisowa z wykonania dochodów w 2023 roku
2. Wykonanie dochodów w 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tabela nr 1
3. Poziom i struktura wykonania dochodów wg rodzajów zadań i działów – wykres

III. Wydatki budżetowe

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2023 roku
2. Wykonanie wydatków w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tabela nr 2
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów – wykres

IV. Dotacje

1. Część opisowa z realizacji dotacji w 2023 roku

V. Wydatki majątkowe

1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2023 roku
2. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku – tabela nr 3

VI. Zestawienie przychodów i rozchodów w Gminie Belchatów za 2023 roku

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego

VIII. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

IX. Informacje dodatkowe

1. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sportu Gminy Belchatów

I. WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca 2023, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki (instytucja kultury),
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Bełchatów na 2023 rok został przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Nr LV/505/2022 z dnia 22.12.2022 roku i określał:

- **plan dochodów - 123 097 873,87 zł, z tego:**
 - dochody bieżące - 120 920 209,25 zł
 - dochody majątkowe - 2 177 664,62 zł
- **plan wydatków - 145 999 325,17 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące - 84 816 027,90 zł
 - wydatki majątkowe - 61 183 297,27 zł

W budżecie na 2023 rok przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr LV/505/2022 z dnia 22.12.2022 roku zabezpieczono kwotę rozchodów wysokości 1 343 156,91 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Deficyt, czyli różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 22 901 451,30 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2023 roku w ramach budżetu Gminy Bełchatów realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku uległy zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy Bełchatów oraz zarządzeń Wójta Gminy Bełchatów. Zmiany planów podyktowane były głównie zmianami:

- > planów dotacji celowych dotyczących zadań własnych jak również zadań zleconych przyznawanych w trakcie 2023 roku z budżetu państwa;
- > planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
- > planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku był wyższy od uchwalonego w dniu 22.12.2022 roku, co przedstawia poniższa tabela.

Zmiany dokonane po stronie planu w 2023 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica
	na dzień 01.01.2023 r	na dzień 31.12.2023 r	
Dochody ogółem, w tym:	123 097 873,87	153 611 063,94	30 513 190,07
- dochody bieżące	120 920 209,25	145 247 323,21	24 327 113,96
- dochody majątkowe	2 177 664,62	8 363 740,73	6 186 076,11
Wydatki ogółem, w tym:	145 999 325,17	153 786 682,94	7 787 357,77
- wydatki bieżące	84 816 027,90	93 440 806,16	8 624 778,26
- wydatki majątkowe	61 183 297,27	60 345 876,78	- 837 420,49
Deficyt/nadwyżka	- 22 901 451,30	-175 619,00	22 725 832,30
Przychody	24 244 608,21	19 307 610,50	- 4 936 997,71
Rozchody	1 343 156,91	19 131 991,50	17 788 834,59

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania dochodów za 2023 roku

Plan **dochodów** budżetowych Gminy Bełchatów za 2023 r. wynosi - **153 611 063,94 zł**.

Realizacja dochodów za 2023 roku wyniosła - **154 256 613,44 zł**, tj. **100,42 %** planu.

Planowane dochody bieżące w wysokości - 145 247 323,21 zł, zrealizowano - 145 895 747,95 zł, tj. 100,45 % planu. Na dochody majątkowe zaplanowano - 8 363 740,73 zł, zrealizowano - 8 360 865,49 zł, tj. 99,97 % planu.

Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 1.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano - **1 028 915,32 zł**. Dochody wykonano w kwocie **1 028 609,30 zł**, tj. **99,97 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **178 835,80 zł**. Zrealizowano - **178 835,80 zł**, tj. **100 %** planu. Gmina w powyższym rozdziale otrzymała dotację celową z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobiecin" - 135 482,20 zł. Uzyskane dochody z tytułu środków przeznaczonych na modernizację ujęcia w Parzniewicach (Gmina Wola Krzysztoporska) wynoszą 43 353,60 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **344 374,00 zł**. Zrealizowano - **344 186,71 zł**, tj. **99,95 %** planu. Gmina otrzymała środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 271 374,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 72 812,71 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **505 705,52 zł**. Wykonano **505 586,79 zł**, tj. **99,98 %** planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu wnoszenia opłaty za dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Bełchatów przez koła łowieckie - 6 881,27 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 498 705,52 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Bełchatów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano - **4 378 512,81 zł**. Dochody wykonano w kwocie **4 543 799,91 zł**, tj. 103,77 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano - **1 911 382,81 zł**. Zrealizowano - **2 116 129,01 zł**, tj. 110,71 % planu. W zakresie rozdziału otrzymane dochody kształtują się następująco: z tytułu wezwań i kosztów upomnień z opłaty za wodę - 1 495,05 zł, z tytułu uprawomocnienia się sądowych nakazów zapłaty w przedmiocie należności z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków- 4 459,96 zł, z tytułu opłat za wodę wynoszą 2 103 982,43 zł oraz dochody z tytułu odsetek od zaległości- 6 191,57 zł.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano - **2 467 130,00 zł**. Zrealizowano - **2 427 670,90 zł**, tj. 98,40 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - 1 959 083,29 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 12,25 zł, wpływy z różnych dochodów - 271 715,36 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w wysokości - 196 860,00 zł. na wypłatę dodatków elektrycznych oraz pokrycie kosztów obsługi.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 220,00 zł**. Zrealizowano - **1 361,68 zł** tj. 111,61 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat rezerwacyjnych wnoszone przez osoby handlujące na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Zawadach - 1 353,75 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek - 7,93 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano - **6 599 111,72 zł**. Dochody wykonano w kwocie **6 400 297,86 zł**, tj. 96,99 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 211 552,00 zł**. Zrealizowano - **1 084 594,86 zł** tj. 89,52 % planu. Dochody obejmują: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ. - 1 042 479,09 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 37 363,77 zł. Gmina pozyskała dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 4 752,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **200 000,00 zł**. Zrealizowano - **187 149,18 zł** tj. 93,57 % planu - wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. zwroty niewykorzystanych dotacji za 2022 r.).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **1 177 765,51 zł**. Zrealizowano - **1 162 003,11 zł** tj. 98,66 % planu. Dochody obejmują: wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które wnoszone są m.in. z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwania awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, w drogach na terenie gminy- 34 682,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych - 10 500,00 zł (kara umowna - dotyczy zadania rozbudowa drogi gminnej Kielchinów), wpływy z tytułu kosztów upomnień - 91,60 zł, wpływy z tytułu odsetek od zaległości- 184,00 zł, wpływy z różnych dochodów 6 319,18 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.). Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 101268E Postękalice” oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowości Korczew” w łącznej wysokości - 1 110 226,33 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **3 782 014,21 zł**. Zrealizowano - **3 782 014,20 zł** tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi wew. na terenie GB - Kurnos Pierwszy” oraz „Przebudowa drogi wew. na terenie GB - Zwierzchów” w łącznej wysokości 3 782 014,20 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Dochody w rozdziale tym zaplanowano na kwotę **227 780,00 zł**. Zrealizowano - **184 536,51 zł** tj. 81,02 % planu. Dochody obejmują otrzymane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie mienia - 3 061,47 zł (wiata przystankowa w miejscowości Poręby) oraz wpływy z różnych dochodów - korzystanie z węzła betoniarского przez spółkę - 33 464,66 zł, wpływy z pozostałych odsetek - 6 958,82 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy - 141 051,56 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano - **584 704,40 zł**. Dochody wykonano w kwocie **571 739,98 zł**, tj. 97,78 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **584 704,40 zł**, zrealizowano - **571 739,98 zł**, tj. 97,78 % planu. W zakresie rozdziału otrzymano dochody z tyt. wnoszenia opłat za: użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność - 4 017,80 zł (gospodarka nieruchomościami), użytkowanie wieczyste, użytkowanie i służebność - 2 129,40 zł (użytkowanie wieczyste nieruchomości), dochody z tyt. kosztów upomnień – 90,80 zł, wpływy z różnych opłat - 90,00 zł, wpływy z tyt. wnoszenia opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze od lokatorów, z tyt. dzierżawy gruntów) - 29 784,38 zł, dochody z tyt. planowanych sprzedaży działek będących własnością gminy Bełchatów - 88 395,00 zł, wpływy z tyt. opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych (opłata od lokatorów za centralne ogrzewanie) - 2 828,38 zł oraz dochody z tyt. naliczenia odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za czynsze za lokale komunalne - 728,91 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły w 2023 r. - 33 895,31 zł. Gmina otrzymała również dotację od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie „Przebudowa budynku gminnego w Hucie” w wysokości 409 780,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota dochodów za 2023 r. wyniosła **12 000,00 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **12 800,00 zł**, plan wykonano w 106,67 %. Wykonanie obejmuje wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota dochodów za 2023 r. wyniosła **167 817,80 zł**. Uzyskano dochody w wysokości

170 834,54 zł, plan wykonano w 101,80 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano **124 610,75 zł** i otrzymano **124 610,75 zł**, co stanowi 100 % planu. Otrzymana kwota to dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, m.in. związanych z realizacją zadań z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie - 52 360,00 zł, utrzymanie dwóch stanowisk pracy realizujących sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych - 72 043,00 zł oraz akcję kurierską - 200,00 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7,75 zł (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **43 207,05 zł**, zrealizowano - **46 223,79 zł**, tj. 106,98 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 607,05 zł, wpływy z różnych opłat - 280,00 zł, pozostałe odsetki - 272,87 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 23 901,37 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 20 162,50 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowana kwota dochodów za 2023 r. wyniosła **89 386,00 zł**. Uzyskano dochody w wysokości **89 386,00 zł**, plan wykonano w 100 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **2 628,00 zł**, wykonano - **2 628,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 2 628,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych. W 2023 roku plan wykonano w 100%.

Rozdział 75108 - Wybory do sejmiku i senatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **86 281,00 zł**, wykonano - **86 281,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na wybory do Sejmu i senatu 2023 r. W 2023 roku plan wykonano w 100%.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **477,00 zł**, wykonano - **477,00 zł**. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na referenda przeprowadzone 2023 r. Plan wykonano w 100%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **13 502,69 zł**, wykonano - **13 367,35 zł**, co stanowi 99,00 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur - 2,69 zł, wpływy z różnych dochodów - 1 364,66 zł (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 r. - OSP Niedyszyna, OSP Łękawa), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 12 000,00 zł przeznaczone na zadanie „Doposażenie sali OSP w Hucie” zgodnie z umową 290/RR/23.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **94 255 112,66 zł**. Wykonano - **94 870 050,04 zł**, tj. 100,65 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody - **12 000,00 zł**, wykonano - **6 195,46 zł**, tj. 51,63 % planu jako wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 6 195,46 zł. Wpływy z karty podatkowej pobierane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **76 250 208,34 zł**, zrealizowano - **76 569 843,28 zł**, tj. 100,42 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 76 049 184,87 zł na planowane 75 730 000,00 zł - wykonanie

dochodów w 100,42 %; wpływy z tytułu podatku rolnego - 3 636,00 zł na planowane -3 200,00 zł, tj. 113,63 % planu; wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 175 008,00 zł na planowane 172 500,00 zł - wykonanie dochodów w 101,45 %; wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 299 144,12 zł na planowane - 300 000,00 zł, tj. 99,71 % planu; wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 28 401,00 zł na planowane 29 458,34 zł - wykonanie dochodów w 96,41 %, wpływy z tytułu kosztów upomnień - 48,00 zł na planowane - 50,00 zł, tj. 96,00 % planu oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 14 421,29 zł na planowane - 15 000,00 zł, tj. 96,14 % planu.

Rozdział 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*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **4 262 000,00 zł**, zrealizowano - **4 566 836,48 zł**, tj. 107,15 % planu. W zakresie rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w wysokości 2 799 337,05 zł na planowane 2 760 000,00 zł - wykonanie dochodów w 101,43 %; wpływy z tytułu podatku rolnego - 410 181,09 zł na planowane - 400 000,00 zł, tj. 102,55 % planu, wpływy z tytułu podatku leśnego uzyskano w wysokości 103 073,34 zł na planowane 100 000,00 zł - wykonanie dochodów w 103,07 %, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 269 789,77 zł na planowane - 250 000,00 zł, tj. 107,92 % planu; wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 119 538,66 zł na planowane 47 000,00 zł - wykonanie dochodów w 254,34 %; wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15 291,00 zł na planowane - 25 000,00 zł, tj. 61,16 % planu; podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 812 964,42 zł na planowane 640 000,00 zł - wykonanie dochodów w 127,03 %; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej - 9 402,00 zł na planowane - 10 000,00 zł, tj. 94,02 % planu; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 27 259,15 zł na planowane - 30 000,00 zł, tj. 90,86 % planu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 2023 nie uległa zmianie w stosunku do 2022 roku, a ich wysokość została określona Uchwałą Rady Gminy Bełchatów Nr XLI/297/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Wysokość stawki podatku rolnego obowiązującego na 2023 r. została określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr LIV/487/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.

Wysokość stawki podatku leśnego obowiązującego na 2023 r. została określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Bełchatów Nr LIV/486/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2023 r. wynoszą **5 995 542,00 zł**, w tym: osoby prawne - 4 620 340,00 zł, osoby fizyczne - 1 375 202,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku ogólna kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosi **597 208,17 zł** i dotyczy: podatku od nieruchomości od osób prawnych - 458 494,41 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 138 713,76 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2023 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób prawnych: w przypadku 4 przedsiębiorstw w upadłości likwidacyjnej dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłościowej, toczy się postępowanie egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego, wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 112 793,89 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 28 523,00 zł.

W celu wyegzekwowania bieżących zaległości podatkowych za 2023 rok podjęto następujące czynności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono 755 upomnień na kwotę 213 058,49 zł, wystawiono 279 tytułów wykonawczych na kwotę 80 763,05 zł. Toczy się również postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego, wystąpiono do Naczelnika US w Bełchatowie o egzekucję z nieruchomości. Ponadto zabezpieczono należności podatkowe 11 dłużników

poprzez wpis hipoteki przymusowej. Czynnikiem wpływającym na wielkość osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości są udzielone ulgi. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Wójt Gminy, po dokładnym zbadaniu sprawy, może udzielić ulgi w podatkach w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

Na dzień 31.12.2023 roku skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą- **27 687,49 zł** (budynki OSP i grunty pod budynkami OSP), oraz od osób fizycznych: rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (należność główna, odsetki, - **36 956,00 zł**, umorzenie podatku od nieruchomości (należność główna, odsetki) - **659,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2023 r. wynoszą **85 519,00 zł**,w

tym: osoby prawne - 743,00 zł, osoby fizyczne - 84 776,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku ogólna kwota zaległości w podatku rolnym wynosi **25 694,85zł** i dotyczy: podatku rolnego od osób prawnych - 11,00 zł oraz podatku rolnego od osób fizycznych - 25 683,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego za 2023 r. wynoszą **144 793,00 zł**, w tym: osoby prawne - 91 481,00 zł, osoby fizyczne - 53 312,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku ogólna kwota zaległości w podatku leśnym wynosi **14 911,62zł** i dotyczy podatku leśnego od osób fizycznych - 14 803,62 zł oraz od osób prawnych - 108,00 zł.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2023 roku została określona Uchwałą Rady Gminy w Bełchatowie Nr XVIII/123/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2023 r. roku wynoszą **1 004 623,00 zł** w tym: osoby prawne - 496 474,00 zł, osoby fizyczne - 508 149,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku ogólna kwota zaległości w podatku od środków transportowych wynosi **27 452,06 zł** i dotyczy podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Na dzień 31.12.2023 roku ogólna kwota zaległości w podatku od spadków i darowizn wynosi **14 297,00 zł** i dotyczy podatku od osób fizycznych.

Wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 5 869,00 zł od osób fizycznych i 1088,00 zł od osób prawnych. Informacja o zaległościach podatkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Informacja o zaległościach podatkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Podatek	Zaległości			Komentarz
				na początek roku	zmiana	na 31-12-2023	
756	75615	0310	podatek od nieruchomości (os.prawne)	406 380,76	52 113,65	458 494,41	- 4 przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej - dokonano zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości,
756	75615	0320	podatek rolny (os.prawne)	9,00	2,00	11,00	- toczą się postępowania egzekucyjne wobec dłużników u Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Komornika Sądowego
756	75615	0330	podatek leśny (os.prawne)	1,00	107,00	108,00	- w 2023 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 112 793,89 zł. - w 2023 roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 28 523,00 zł.
756	75615	0340	podatek od środków transportowych (os.prawne)	40 824,12	-40 824,12	0,00	-
756	75616	0310	podatek od nieruchomości (os.fizyczne)	134 220,00	4 493,76	138 713,76	- w 2023 roku wystawiono 755 upomnień na kwotę 213 058,49 zł.
756	75616	0320	podatek rolny (os.fizyczne)	22 042,50	3 641,35	25 683,85	- w 2023 roku wystawiono 279 tytułów wykonawczych na kwotę 80 763,05 zł.
756	75616	0330	podatek leśny (os.fizyczne)	16 727,09	- 1 923,47	14 803,62	- toczą się postępowania egzekucyjne u Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych, - zabezpieczenie należności podatkowych 11 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej
756	75616	0340	podatek od środków transportowych (os.fizyczne)	53 060,97	- 25 608,91	27 452,06	- w 2023 roku wystawiono 12 upomnień na kwotę 63 400,67 zł. - w 2023 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 295,00 zł.
900	90002	0490	odpady komunalne	239 788,12	17 859,09	257 683,21	- w 2023 roku wystawiono 1 146 szt. upomnień na kwotę 219 206,69 zł. - w 2023 roku wystawiono 113 tytułów wykonawczych na kwotę 115 151,97 zł. - zabezpieczenie należności podatkowych 3 dłużników poprzez wpis hipoteki przymusowej

Wpływy obejmują również dochody z tytułu wnoszenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin zlokalizowanych na terenie gminy Bełchatów w wysokości 15 291,00 zł.

Rozdział 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości - **279 416,32 zł**, zrealizowano - **275 686,82 zł**, tj. 98,67 % planu. W zakresie tego rozdziału dane kształtują się następująco: wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskane za 2023 r. wynoszą 38 594,00 zł, wpływy w kwocie 207 273,68 zł dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczy wpływu z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 27 316,32 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów stanowią kwotę 64,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2 438,82 zł.

Rozdział 75621 — Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale tym zaplanowano dochody - **13 450 893,00 zł**, zrealizowano - **13 450 893,00 zł**, tj. 100 % planu. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od osób fizycznych PIT w wysokości 12 579 562,00 zł na planowane 12 579 562,00 zł - wykonanie 100 % planu oraz podatku od osób prawnych CIT w wysokości 871 331,00 zł na planowane 871 331,00 zł co stanowi wykonanie na poziomie 100 % planu.

Rozdział 75624 - Dywidendy

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości - **595,00 zł**, zrealizowano - **595,00 zł**, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **20 913 766,66 zł**. Wykonano - **21 217 092,23 zł**, tj. 101,45 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowana kwota- **11 269 208,00 zł**, zrealizowana - **11 269 208,00 zł**, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów opiewał na kwotę **4 473 463,50 zł** i został wykonany w wysokości **4 473 463,50 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów opiewał na kwotę **2 076 566,00 zł** i został wykonany w wysokości **2 076 566,00 zł**, tj. 100 % planu.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowana kwota wynosi - **3 094 529,16 zł**, zrealizowana - **3 397 854,73 zł**, tj. 109,80 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 233 512,87 zł na zaplanowane 1 100 080,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT wynikającym ze złożonych korekt deklaracji z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach poprzednich w kwocie 1 498 057,10 zł na planowane 1 300 000,00 zł. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono

na przebudowę dróg wewnętrznych (drogi betonowe) w wysokości 26 134,17 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - 434 860,60 zł oraz środki z budżetu państwa (zwrot z tytułu realizacji funduszu sołeckiego), które przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 205 289,99 zł (przebudowa dróg wewnętrznych - drogi betonowe).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Za rok 2023 na realizację zadań oświatowo - wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości - **2 218 577,21 zł**, z tego zrealizowano - **2 157 075,34 zł**, tj. 97,23 % planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano - **54 756,64 zł**. Zrealizowano - **56 469,17 zł**, tj. 103,13 % planu. Wykonanie dochodów obejmuje: wpływy z różnych dochodów tj.: z tyt. prowizji dla płatnika podatku, wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpłaty za zniszczone podręczniki - 6 388,80 zł. Uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych - 1 966,92 zł. Otrzymano darowiznę z PGE dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie w kwocie 20 000,00 zł na realizację projektu „Ogólnodostępny plac zabaw” oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrzelowie na „Zakup robota EMYS wspomagającego naukę języka angielskiego w klasach 1-3” - 12 000,00 zł W tym rozdziale osiągnięto dochody w związku z dużym zainteresowaniem najmu zaplecza sportowego w ZSP Domiechowice, środki które wpłynęły na konto gminy z tytułu najmu wynoszą 14 192,19 zł. Kwota 1 921,26 zł dotyczy wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano - **12 858,80 zł**. Zrealizowano - **12 858,80 zł**, tj. 100,00 % planu. Otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, fundusz pracy oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano - **632 647,95 zł**. Wykonano - **625 334,72 zł**, tj. 98,84 % planu. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 57 940,25 zł, wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci dokonane przez inne gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bełchatów - 248 246,52 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości - 319 147,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, fundusz pracy oraz na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano - **0,00 zł**, wykonano- **1 000,00 zł**. Uzyskano wpływ z tytułu kary umownej wynikającej z niewywiązania się z warunków umowy przewoźnika dowożącego uczniów do szkół.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W rozdziale tym zaplanowano - **940 143,90 zł** , wykonano - **911 579,40 zł**, tj. 96,96 % planu. Dochody to opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 323 695,50 zł w przedszkolach oraz 490 740,00 zł opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 97 143,90 zł, która została wykorzystana na zadania „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w ZSP w Janowie i Domiechowicach.

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

W rozdziale tym zaplanowano - **35 000,00 zł** , wykonano - **35 000,00 zł** tj. 100 % planu. Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa, która została wykorzystana na realizację zadania „Aktywna Tablica” w ZSP w Łękawie.

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

W rozdziale tym zaplanowano **125 697,07 zł** i dochody wykonano w wysokości **118 713,55 zł**, co stanowi 94,44 % planu. W ramach dotacji celowej na „Darmowe podręczniki” zostały przyznane środki w kwocie 117 826,42 zł, wykorzystane na wyposażenie wszystkich 6 placówek w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas III i VI. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 887,13 zł na zakup materiałów edukacyjnych (podręczniki, zeszyty ćwiczeń).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano **417 472,85 zł** i dochody wykonano w wysokości **396 119,70 zł**, co stanowi 94,89 % planu. W trzech szkołach Gminy Bełchatów realizowany był program „Poznaj Polskę” - projekt Ministra Edukacji i Nauki polegający na dofinansowaniu wycieczki realizowanej w szkole. Faktyczne dofinansowanie wyniosło 55 000,00 zł ze strony MEiN, wkład własny - odpłatność rodziców 50 377,50 zł. Dofinansowanie otrzymały 3 placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawie, w którym uczniowie wybrali się na dwie: 1-dniową i 3-dniową wycieczkę, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie, w którym zrealizowano dwie 3-dniowe wycieczki oraz Szkoła podstawowa w Dobiecinie gdzie zrealizowano jedną 1-dniową wycieczkę. W ramach programu ERASMUS+ zrealizowany był projekt pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów SP w Janowie”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (dotacja celowa) w kwocie 228 845,04 zł, oraz w ZSP w Kurnosie Drugim w wysokości 47 673,42 zł. Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 13 392,00 zł przeznaczoną na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy. Dochód Gminy to również wpływy z różnych dochodów - 51 164,85 zł (w tym 1 189,85 - zwrot dotacji za 2022 r. Gm. Kluki budowa sali gimnastycznej przy szkole w Parznie), wpływy z pozostałych odsetek - 44,39 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **120 000,00 zł**, uzyskano **114 162,95 zł**, czyli wykonano plan w 95,14 %. Są to wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 114 162,82 zł. Wysokość wnoszonych opłat uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenia w tym zakresie przedsiębiorcy składają do końca stycznia roku objętego planem.

Gmina uzyskała również dochody w wysokości 0,13 zł - wpływy z odsetek.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na rok 2023 zaplanowano - **1 034 260,87 zł**. Zrealizowano - **1 053 485,90 zł**, tj. 101,86 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Dochody wykonane w tym rozdziale to kwota **32 693,54 zł** a planowane **537,00 zł**, co stanowi 6088,18 % planu. Dotyczą one dopłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej - 32 156,88 oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 536,66 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano - **35 396,00 zł**, plan wykonany został w wysokości - **34 435,20 zł**, tj. 97,29 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rzędu **88 020,00 zł** i został wykonany w wysokości **81 090,08 zł**, tj. 92,13 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości - 76 697,68 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - 4 392,40 zł (w tym zasiłek okresowy - 2 443,00 zł oraz celowy - 1 950,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na 2023 r. zaplanowano - **436 876,00 zł**. Plan został wykonany w wysokości **429 336,23 zł** co stanowi 98,27 % planu. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 429 334,15 zł na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2,08 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **397 396,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **395 607,80 zł**, tj. 99,55 % planu. Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 147 272,88 zł (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) oraz na zadania własne 246 898,66 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gops-u), na planowane odpowiednio 148 222,00 zł i 247 872,00 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi również wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych Gops-u - 1 030,26 zł, wpływy z tytułu prowizji należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 385,00 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 21,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowych wpłat pod. PIT).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7 001,21 zł** i zrealizowano w 164,69 % tj. **11 530,21 zł** i objęły odpłatności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 11 529,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek - 1,21 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości **59 713,00 zł** na planowane **59 713,00 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”, w szczególności dotyczy wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności oraz opłacenie dzieciom obiadów w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. r. zaplanowano - **9 321,66 zł**. Otrzymano - **9 079,84 zł**, tj. 97,41 % planu. Gmina otrzymała dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 3 105,28 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - 5 432,90 zł (przeznaczonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT od gazu) - 541,66 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. r. zaplanowano - **803 987,50 zł**. Otrzymano - **803 254,21 zł**, tj. 99,91 % planu. Dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek - 619,71 zł. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy - 169 214,50 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. „300 zł/os” - 4 590,00 zł, „40 zł/os” - 164 392,00 zł, na realizację nadawania nr pesel - 190,66 zł oraz potwierdzenie tożsamości - 41,84 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - stanowią kwotę 633 420,00 zł (dodatek węglowy).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym na 2023 r. r. zaplanowano - **56 000,00 zł**. Otrzymano - **23 510,40 zł**, tj. 41,98 % planu. Rozdział obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - wypłata 25 stypendiów socjalnych w tym 2 wyrównania stypendiów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **4 388 842,44 zł**. Zrealizowano - **4 350 450,26 zł**, tj. 99,13 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie **22 099,00 zł** został wykonany w wysokości **22 098,25 zł**, co stanowi 100,00 % planu. Dochody Gminy w tym rozdziale obejmują wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 6 098,25 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 16 000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **4 175 925,00 zł**, a wykonano w wysokości - **4 138 622,39 zł**, tj. 99,11 % planu. Są to wpływy z pozostałych odsetek - 3 817,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 26 661,95 zł (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 063 441,02 zł, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wraz z kosztami. Kwota 12 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację Programu „Rodzina 500 plus”. Dochody Gminy w wysokości 32 702,42 zł to uzyskane kwoty w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **2 607,55 zł**, został zrealizowany w kwocie **2 575,55 zł**, tj. 98,77 % planu. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielorodzinnych. Kwota 2 575,00 zł stanowi dochody uzyskane za obsługę programu Karta Dużej Rodziny oraz 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego, uzyskana w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. za wydanie duplikatu kart Dużej Rodziny w kwocie 0,55 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **13 556,89 zł**, został zrealizowany w kwocie **13 556,89 zł** tj. 100 % planu. Dochody w tym rozdziale obejmują środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości **47 183,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i uzyskano wpływy w kwocie **47 183,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa

przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie **127 471,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **126 414,18 zł** tj. 99,17 % planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 126 405,65 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dochody obejmują również wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 8,53 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **16 463 235,86 zł**. Wykonano - **16 348 696,02 zł**, tj. 99,30 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody za 2023 r. na poziomie **4 096 952,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **4 000 465,06 zł**, tj. 97,64 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy - 2 823 437,36 zł, wpływy z tytułu naliczenia kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami - 16 683,71 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 13 022,74 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6. na Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów - 1 147 321,25 zł. W 2023 wzrosła znacznie liczba osób ujętych w systemie gospodarowania odpadami, jednak nie przełożyło się to proporcjonalnie do wzrostu planowanego dochodu z tytułu naliczania odsetek za nieterminowe opłaty.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na 2023 r. w rozdziale tym założono dochody w wysokości - **838 343,64 zł** a zrealizowano - **837 544,36 zł**, tj. 99,90 % planu. Gmina otrzymała środki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze" - 71 656,55 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 765 190,81 zł. Dochody obejmują również wpływy z lat ubiegłych - 697,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano - 4 757,50 zł. Wykonano - 5 010,07 zł, tj. 105,31 % planu. Dochody to m.in. wpływy z różnych dochodów (opłata za udostępnienie infrastruktury słupowej oświetlenia) - 4 672,06 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 307,50 zł), wpływy z pozostałych odsetek - 30,51 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano - **11 471 042,51 zł**. Wykonano - **11 460 490,72 zł**, tj. 99,91 % planu. Dochody to m.in. wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tzw. zielone fundusze przekazywane Gminie

przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym wykonano - **0,21 zł**, a zaplanowano **0,35 zł**, tj. 166,67 % planu.

Wpływy dotyczą wpłaty opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rozdział 90026 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale tym zaplanowano - **31 100,00 zł**. Wykonano - **31 100,00 zł**, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów - 31 100,00 zł (refundacja poniesionych wydatków).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału zakładał na 2023 r. dochody na poziomie **21 040,00 zł**, został zrealizowany w kwocie **14 085,46 zł**, tj. 66,95 % planu. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: wpływy z tytułu czynszu najmu OSP - 13 658,53 zł, wpływy z różnych dochodów - 346,40 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek - 80,53 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **181 110,00 zł**. Wykonano - **183 833,14 zł**, tj. 101,50 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **168 780,00 zł** a zrealizowano - **171 511,06 zł**, tj. 101,62 % planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem pod domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie wynoszą - 4 227,60 zł, dochody z tyt. odsetek od dzierżawy składnika majątkowego - 7,70 zł, wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną zgodnie z podpisanymi umowami z CKiS - 36 296,76 zł. Otrzymałą w 2023 r. dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 130 979,00 zł Gmina przeznaczyła na modernizację świetlicy wiejskiej w Augustynowie.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **330,00 zł** a zrealizowano - **327,53 zł**, tj. 99,25 % planu, które obejmują zwrot dotacji z CKIS za rok 2022 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **12 000,00 zł** a zrealizowano - **11 994,55 zł**, tj. 99,95 % planu. Gmina pozyskała środki od pozostałych JST zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **301 000,00 zł**. Wykonano - **302 806,33 zł**, tj. 100,60 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - *Obiekty sportowe*

W rozdziale tym Gmina uzyskała dochody na poziomie **267 036,33 zł** na planowane **265 000,00 zł**, tj. 100,77 % planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 767,99 zł, wpływy z różnych dochodów - 34 268,34 zł (zwrot z dotacji za 2022 r. - pokrycie kosztów energii elektrycznej w jedn. org. powiatu Powiat Bełchatowski) oraz dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku.

Rozdział 92695 - *Pozostała działalność*

W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokości **36 000,00 zł** a zrealizowano - **35 770,00 zł**, tj. 99,36 % planu. Gmina pozyskała środki od pozostałych JST zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań: „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Myszaki”- 11 770,00 zł (sołectwo. Niedyszyna), -”Myszaki na plus” - 12 000,00 zł (sołectwo Myszaki).

W ramach danego rozdziału Gmina otrzymała również środki samorządu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na „Budowę altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy CSiR - świetlica w Emilinie”(sołectwo Domiechowice).

2. Wykonanie dochodów za 2023 rok według klasyfikacji budżetowej i źródeł powstania w relacji do planu dochodów - tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w roku 2023	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 915,32	1 028 609,30	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	178 835,80	178 835,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 353,60	43 353,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 482,20	135 482,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	344 374,00	344 186,71	99,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 374,00	271 374,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 000,00	72 812,71	99,74%
	01095		Pozostała działalność	505 705,52	505 586,79	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 881,27	98,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498 705,52	498 705,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 378 512,81	4 543 799,91	103,77%
	40002		Dostarczanie wody	1 911 382,81	2 116 129,01	110,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	1 495,05	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 459,96	111,50%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 103 982,43	110,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 082,81	6 191,57	121,81%
	40095		Pozostała działalność	2 467 130,00	2 427 670,90	98,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000 000,00	1 959 083,29	97,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,25	12,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	271 715,36	100,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 030,00	196 860,00	99,91%
500			Handel	1 220,00	1 361,68	111,61%
	50095		Pozostała działalność	1 220,00	1 361,68	111,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 353,75	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,93	39,65%
600			Transport i łączność	6 599 111,72	6 400 297,86	96,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 211 552,00	1 084 594,86	89,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 174 800,00	1 042 479,09	88,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	37 363,77	116,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 752,00	4 752,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	200 000,00	187 149,18	93,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	187 149,18	93,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 765,51	1 162 003,11	98,66%
		0490	W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	50 000,00	34 682,00	69,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	10 500,00	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	91,60	458,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	184,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 319,18	6 319,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 110 226,33	1 110 226,33	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 782 014,21	3 782 014,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 014,21	3 782 014,20	100,00%
	60095		Pozostała działalność	227 780,00	184 536,51	81,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 680,00	141 051,56	83,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 958,82	139,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 100,00	3 061,47	98,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	33 464,66	66,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 704,40	571 739,98	97,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 704,40	571 739,98	97,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 017,80	80,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 129,40	2 129,40	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	90,80	90,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 300,00	29 784,38	64,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 395,00	88 395,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 828,38	108,78%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	728,91	242,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 895,31	112,98%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 780,00	409 780,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 800,00	106,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 800,00	106,67%

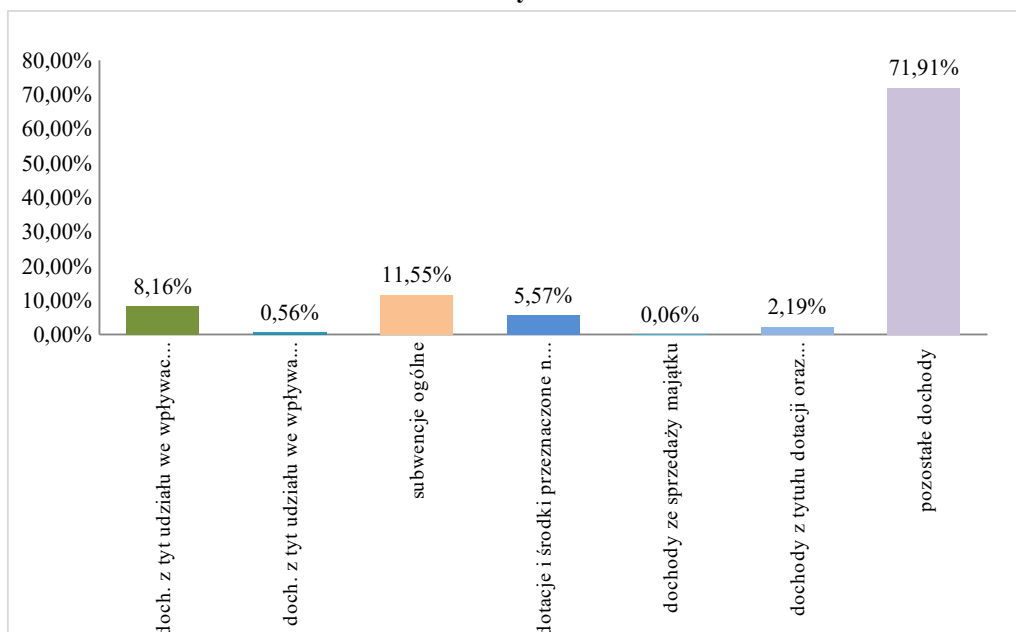
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w roku 2023	% wykonania planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 800,00	106,67%
750			Administracja publiczna	167 817,80	170 834,54	101,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 610,75	124 610,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 603,00	124 603,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 207,05	46 223,79	106,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 607,05	1 607,05	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	280,00	93,33%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	272,87	90,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 901,37	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	20 162,50	118,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 386,00	89 386,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628,00	2 628,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 281,00	86 281,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 281,00	86 281,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 502,69	13 367,35	99,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 502,69	13 367,35	99,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2,69	2,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 364,66	90,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 255 112,66	94 870 050,04	100,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	6 195,46	51,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	6 195,46	51,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 250 208,34	76 569 843,28	100,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	75 730 000,00	76 049 184,87	100,42%
		0320	Podatek rolny	3 200,00	3 636,00	113,63%
		0330	Podatek leśny	172 500,00	175 008,00	101,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	299 144,12	99,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 458,34	28 401,00	96,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 421,29	96,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 262 000,00	4 566 836,48	107,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 760 000,00	2 799 337,05	101,43%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	410 181,09	102,55%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	103 073,34	103,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	269 789,77	107,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	119 538,66	254,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 291,00	61,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	812 964,42	127,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 402,00	94,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 259,15	90,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 416,32	275 686,82	98,67%
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 316,32	27 316,32	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 594,00	77,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	207 273,68	103,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 438,82	121,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 450 893,00	13 450 893,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 579 562,00	12 579 562,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	871 331,00	871 331,00	100,00%
	75624		Dywidendy	595,00	595,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	595,00	595,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 913 766,66	21 217 092,23	101,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 269 208,00	11 269 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269 208,00	11 269 208,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 473 463,50	4 473 463,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 473 463,50	4 473 463,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 566,00	2 076 566,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 566,00	2 076 566,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 094 529,16	3 397 854,73	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100 080,00	1 233 512,87	112,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	1 498 057,10	115,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 134,17	26 134,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	463 025,00	434 860,60	93,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 289,99	205 289,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 218 577,21	2 157 075,34	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	54 756,64	56 469,17	103,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206,64	1 921,26	929,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 192,19	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 966,92	112,40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w roku 2023	% wykonania planu
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 388,80	93,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 858,80	12 858,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 858,80	12 858,80	100,00%
	80104		Przedszkola	632 647,95	625 334,72	98,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 500,00	57 940,25	91,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	248 246,52	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 147,95	319 147,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	X
	80148		Stołówki szkolne	940 143,90	911 579,40	96,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 000,00	323 695,50	96,34%
		0830	Wpływy z usług	507 000,00	490 740,00	96,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 143,90	97 143,90	100,00%
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 697,07	118 713,55	94,44%
		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	120 611,00	117 826,42	97,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	5 086,07	887,13	17,44%
	80195		Pozostała działalność	417 472,85	396 119,70	94,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,39	44,39	89,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 145,00	51 164,85	91,13%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 518,46	276 518,46	100,00%
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	29 760,00	13 392,00	45,00%
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	114 162,95	95,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	114 162,95	95,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	114 162,82	95,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	X
	852		Pomoc społeczna	1 034 260,87	1 053 485,90	101,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	537,00	32 693,54	6088,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	537,00	536,66	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 156,88	X
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 396,00	34 435,20	97,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 396,00	34 435,20	97,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 020,00	81 090,08	92,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 623,00	76 697,68	91,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 393,00	4 392,40	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	436 876,00	429 336,23	98,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	2,08	69,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 873,00	429 334,15	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 396,00	395 607,80	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 030,26	103,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	385,00	127,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 222,00	147 272,88	99,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 872,00	246 898,66	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 001,21	11 530,21	164,69%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 529,00	164,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,21	1,21	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 713,00	59 713,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 713,00	59 713,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 321,66	9 079,84	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 116,00	3 105,28	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	5 661,00	5 432,90	95,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	541,66	541,66	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 987,50	803 254,21	99,91%
	85395		Pozostała działalność	803 987,50	803 254,21	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 047,00	619,71	59,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	169 520,50	169 214,50	99,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	633 420,00	633 420,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	23 510,40	41,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	23 510,40	41,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	23 510,40	41,98%
	855		Rodzina	4 388 842,44	4 350 450,26	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 099,00	22 098,25	100,00%

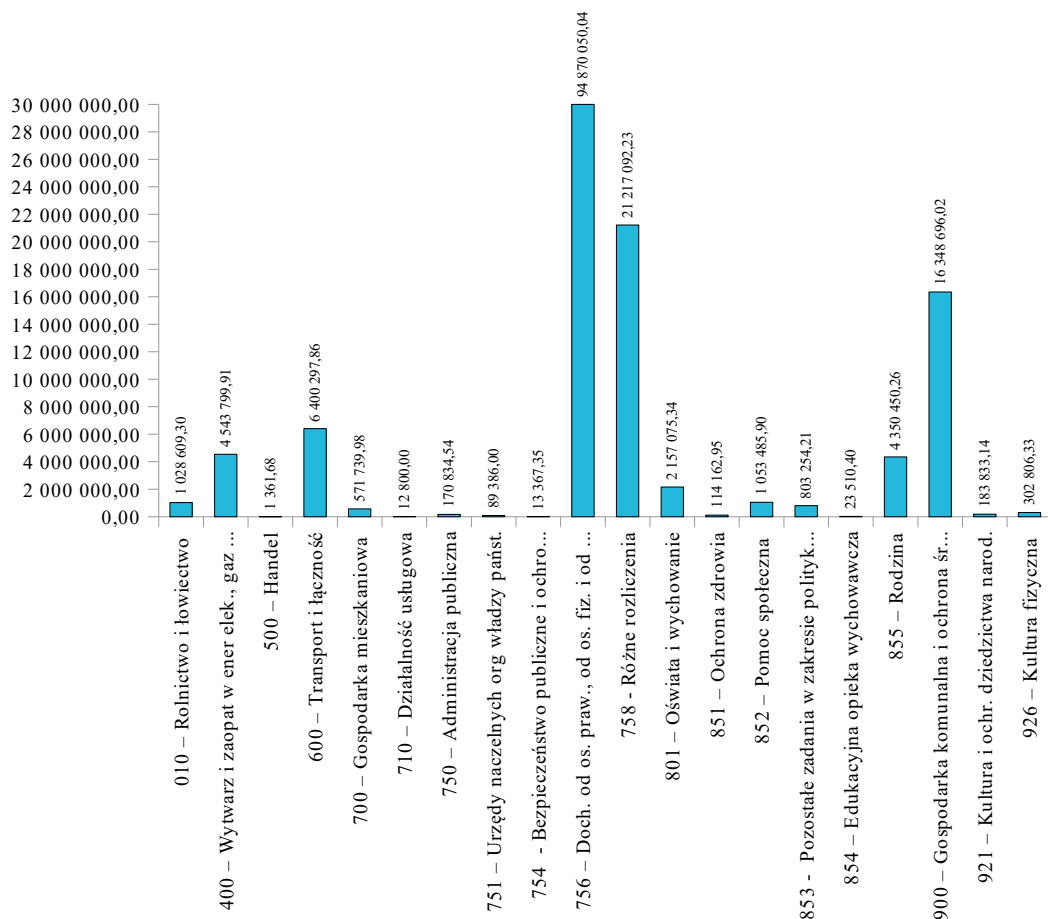
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w roku 2023	% wykonania planu
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 099,00	6 098,25	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 925,00	4 138 622,39	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 808,00	3 817,00	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 662,00	26 661,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 083 102,00	4 063 441,02	99,52%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. Powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 073,00	12 000,00	70,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 280,00	32 702,42	72,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 607,55	2 575,55	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 607,00	2 575,00	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	0,55	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	13 556,89	13 556,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 556,89	13 556,89	100,00%
			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 183,00	47 183,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 183,00	47 183,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	127 471,00	126 414,18	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	8,53	18,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	127 426,00	126 405,65	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 463 235,86	16 348 696,02	99,30%
921	90002		Gospodarka odpadami	4 096 952,00	4 000 465,06	97,64%
		0490	W paragrafie tym klasyfikowane są m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	2 903 752,00	2 823 437,36	97,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 683,71	104,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	13 022,74	46,51%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - źródło UE	1 149 200,00	1 147 321,25	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 343,64	837 544,36	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	697,00	697,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 646,64	71 656,55	100,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 000,00	765 190,81	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	4 757,50	5 010,07	105,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,51	61,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307,50	307,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 672,06	106,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 471 042,51	11 460 490,72	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 471 042,51	11 460 490,72	99,91%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,21	0,35	166,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,21	0,35	166,67%
	90026		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 100,00	31 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 100,00	31 100,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 040,00	14 085,46	66,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 658,53	68,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	80,53	201,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	346,40	34,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 110,00	183 833,14	101,50%
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 780,00	171 511,06	101,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 227,60	88,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,70	770,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 296,76	109,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 979,00	130 979,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	330,00	327,53	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	327,53	99,25%
			Pozostała działalność	12 000,00	11 994,55	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 994,55	99,95%
	926		Kultura fizyczna	301 000,00	302 806,33	100,60%
92601			Obiekty sportowe	265 000,00	267 036,33	100,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 767,99	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 268,34	97,91%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	35 770,00	99,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 770,00	99,04%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	153 611 063,94	154 256 613,44	100,42%

3. Poziom i struktura wykonania dochodów wg rodzajów zadań i działów

Struktura wykonania dochodów w 2023 r.



Poziom wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej



III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Część opisowa z wykonania wydatków w 2023 roku

Plan wydatków budżetowych Gminy Bełchatów w 2023 r. wynosił - **153 786 682,94 zł**.

Wykonanie wydatków w 2023 roku stanowiło kwotę **142 607 140,26 zł**, tj. **92,73 %** planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano - 93 440 806,16 zł, wydano - 85 635 878,59 zł, tj. 91,65 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano - 32 396 819,72 zł, wykonano - 31 240 505,96 zł, tj. 96,43 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano - 41 618 754,88 zł, wydano - 35 257 639,66 zł, tj. 84,72 % planu, (w tym grupa 1100 plan 41 332 698,58 zł, wyk. 34 991 152,38 zł tj. 84,66% planu; grupa 1101 plan 228 845,04 zł, wyk. 211 069,14 zł tj. 92,23 % planu oraz grupa 1102 plan 57 211,26 zł, wyk. 55 418,14 zł tj. 96,87 % planu),
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano - 11 387 575,00 zł, wydano - 11 383 269,69 zł, tj. 99,96 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano - 7 436 788,56 zł, wydano - 7 226 781,74 zł, tj. 97,18 % planu,
- obsługę długu zaplanowano - 600 868,00 zł, wydano - 527 681,54 zł, tj. 87,82 % planu.

Dotacje na zadania bieżące opisano w części IV

Na wydatki majątkowe zaplanowano - 60 345 876,78 zł, wydano - 56 971 261,67 zł, tj. 94,41 % planu, z tego na:

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE zaplanowano - 5 242 574,32 zł, wydano - 5 211 295,41 zł, tj. 99,40 % planu,
- wniesienie wkładu własnego do spółki zaplanowano - 350 000,00 zł, wydano - 350 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Zestawienie wykonania wydatków w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu przedstawia tabela nr 2.

Wydatki majątkowe zostały opisane w części V

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano - **6 762 152,87 zł**. Wykonano - **5 980 885,29 zł**, tj. 88,45 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 Spółki wodne

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **60 000,00 zł**. W 2023 wydano - **60 000,00 zł**, tj. 100% planu w formie dotacji celowej. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **10 000,00 zł**. Wydano w 2023 r.

- **8 366,45 zł**, tj. 83,66 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. W ramach tego rozdziału Gmina odprowadzała na rachunek bankowy izby wpłaty pochodzące z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **3 291 934,51 zł**. Wydano - **2 841 514,86 zł**, tj. 86,32 % planu z tego na wydatki bieżące - 1 236 828,55 zł oraz wydatki majątkowe - 1 604 686,31 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

- * zakup materiałów: hydraulicznych, budowlanych, paliwa do agregatów na ujęcia wody;
- * zakup i montaż drabinek na ujęciu w Ławach;
- * zakup, wymianę i przesunięcie hydrantów na terenie gm. Bełchatów;
- * zakup materiałów celem usunięcia awarii na sieciach na terenie gm. Bełchatów;
- * zakup wodomierzy na terenie gm. Bełchatów;

2. Zakup usług remontowych:

- * naprawę pompy głębinowej na SUW Huta;
- * naprawę modułu elektromagnetycznego na SUW Ławy,

3. Zakup usług pozostałych:

- * pobieranie próbek wody, obsługę i nadzór nad ujęciami wody, utrzymanie i gotowość sieci, obsługę i odczyt wodomierzy głównych, usługi wodne;
- * monitoring na obiektach wodno-kanalizacyjnych;
- * usunięcie awarii na ujęciach wody, sieciach wodociągowych;
- * próbę wydajności hydrantów na terenie gm. Bełchatów;
- * wymianę hydrantu
- * pobór próbek wody spoza harmonogramu;
- * naprawę pompy głębinowej;
- * montaż drabinek włazowych w zbiornikach na ujęciu w Ławach;
- * opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach będących własnością Skarbu Państwa;
- * wykonanie analizy ryzyka dla 3 ujęć wody na terenie gm. Bełchatów;
- * usługi geodezyjne;
- * przegląd SUW Ławy i naprawa agregatu na ujęciu;
- * wykonanie projektu i przyłącza wody do dz. 102, obręb Dobiecin;
- * wykonanie tymczasowego ogrodzenia na SUW Ławy

* wymiana złóż na SUW Ławy,
Wydatki majątkowe opisane w części V

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **2 901 512,84 zł.** Wydano - **2 572 298,46 zł,** tj. 88,65% planu z tego na wydatki bieżące - 677 418,41 zł, oraz wydatki majątkowe - 1 894 880,05 zł. Środki przeznaczono m.in. wypłatę dotacji dla mieszkańców GB ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki objęły również : zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów na oczyszczalnie i przepompownie, zakup paliwa do agregatów na oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Bełchatów, jak również naprawę pompy, obsługę i nadzór nad oczyszczalniami i przepompowniami, utrzymanie i gotowość sieci kanalizacyjnej, obsługę i odczyt przepływomierzy głównych, usługi kanalizacyjne, pobór próbek ścieków. Środki wydawkowano również na: usunięcie awarii na oczyszczalniach i przepompowniach; pobór i analizę próbek (ścieków) spoza harmonogramu, wymianę 1 sekcji złoza obrotowego na oczyszczalni ścieków Polaris, monitoring - wizualizację, sprawdzenie zbiornika na nieczystości płynne pod kątem szczelności w m. Dobiecin. Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **498 705,52 zł.** Wydano **498 705,52 zł** tj. 100 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 491 921,16 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 784,36 zł. W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. W okresie płatniczym wydano 590 decyzji.

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano - **5 733 171,25 zł.** Wykonano -4 846 098,54 zł, tj. **84,53 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **2 207 000,00 zł.** Wydano **1 822 053,92 zł,** tj. 82,56 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. Środki wydawkowano m.in. zakup energii elektrycznej i wody na gminne: ujęcia wody, opłaty abonamentowe, oczyszczalnie, hydrofornie, przepompownie, opłatę za wodę (Borowa, Miłaków, Pawłów Górny, WOD - KAN), opłatę za wodę do Gminy Kamieński (za miejscowości Kalisko i Kąsie), opłatę za ścieki i wodę przekierowanej z terenu gminy do Spółki WOD - KAN w Bełchatowie, wykonanie operatu wodnoprawnego (oczyszczalnia ścieków Łękawa) oraz podatek od towarów i usług.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **3 526 171,25 zł.** Wydano **3 024 044,62 zł,** tj. 85,76 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 2 831 044,62 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 000,00 zł. Środki wydawkowano m.in. na wypłaty dodatków elektrycznych dla 153 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania, zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw

domowych na terenie GB oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek VAT od towarów i usług.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano – **109 000,00 zł**. Wydano - **99 833,95 zł**, tj. 91,59 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. Środki wydatkowano m.in. na:

- 44 600,00 zł - utrzymania targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 12 486,99 zł - opłata za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem gminnym „Mój Rynek” w Zawadach,
- 35 564,46 zł - opłata za dezynfekcję targowiska gminnego „Mój Rynek” w Zawadach,
- 7 182,50 - opłata za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **40 300 265,33 zł**. Wydano

- **37 692 638,90 zł**, tj. **93,53 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości - **106 617,65 zł**. Wydano w 2023 r - **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu. Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **6 162 892,00 zł**. Wydano w 2023 r - **5 714 921,17 zł**, tj. 92,73 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 3 830 598,17 zł, dotacje na zadania bieżące - 10 000,00 zł, oraz wydatki majątkowe - 1 874 323,00 zł. (wydatki majątkowe opisane w części V). Środki przeznaczono m.in. na zakup rozkładów jazdy w związku z uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego, rozliczenie za publiczny transport zbiorowy na terenie gminy i miasta Bełchatów, podatek od środków transportu. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **407 631,65 zł**. Wydano - **407 631,65 zł**, tj. 100 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 7 631,65 zł oraz wydatki majątkowe - 400 000,00 zł (wydatki majątkowe opisane w części V). Środki wydatkowano m.in. na opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **5 021 986,00 zł**. Wydano - **4 966 237,92 zł**, tj. 98,89 % planu z tego na wydatki bieżące - 68 380,16 zł, dotacje - 1 000 000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 3 897 857,76 zł. Środki przeznaczono m.in. wykonanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach powiatowych oraz opłaty za arkusze mapy zasadniczej. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **13 641 150,80 zł**. Wydano - **12 262 421,24 zł**, tj. **89,89 %** planu na wydatki bieżące - 915 423,72 zł, dotacje na zadanie bieżące - 2 500 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości - 8 846 997,52 zł. Środki przeznaczono m.in. na : zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bełchatów, zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Bełchatów, wykonanie okresowej kontroli rocznej przeglądu stanu technicznego dróg publicznych oraz wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach rozdziału wykonano również oznakowanie poziome, zrealizowano projekt organizacji ruchu oraz poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i roboty budowlane związane z realizacją zadania - remont drogi gminnej nr 101267E w Zawadach. Wydatki majątkowe opisane w części V Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **14 628 767,92 zł**. Wydano - **14 055 914,67 zł**, tj. **96,08 %** planu, z tego wydatki na realizację bieżących zadań wynoszą - 2 265 478,18 zł oraz wydatki majątkowe - 11 790 436,49 zł. W 2023 r. środki przeznaczono m.in. na zakup i montaż lustra ulicznego FS Józefów, remont drogi nr 150 z wykorzystaniem technologii budowy dróg betonowych FS Postękalice, Wydatki objęły również środki na bieżące utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Bełchatów (zakup znaków drogowych informacyjnych), utrzymanie dróg i ciągów pieszo rowerowych będących w zarządzie Gminy Bełchatów, prowadzenie działań w zakresie zimowego utrzymania dróg, badanie geologiczne (droga w Zawadach), wykonanie przepustu pod drogą oraz malowanie barierki na mostku. Wydatki majątkowe opisane w części V

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **251 167,47zł**. Wydano - **231 617,22 zł**, tj. **92,22 %** planu, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki - 120 449,75 zł oraz wydatki majątkowe - 111 167,47 zł. W 2023 r. środki przeznaczono m. in. na składki ZUS, PPK, koszty wypłat dla osób sprzątających przystanki, place zabaw i siłownie zewnętrzne na terenie gm. Bełchatów. Wydatki majątkowe opisane w części V.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano **80 051,84 zł**. Wydano - **53 895,03 zł**, tj. **67,33 %** planu na realizację zadań statutowych. Powyższe środki przeznaczono m.in. na: czyszczenie i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy Bełchatów, dostawę i montaż szyb przystankowych, czynsz za wynajem gruntu (zatoka autobusowa w m. Dobiecin Kolonia), uprzątnięcie i rozbiórkę starych wiat przystankowych , zakup i montaż tablic informacyjnych na wiatkach przystankowych z nazwami miejscowości, wymianę elementów wiat (np. ławki, pleksa) oraz opłaty za polisy ubezpieczeniowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **3 577 399,50 zł**. Wydano - **3 050 661,84 zł**, tj. **85,28 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **3 577 399,50 zł**. Wydano - **3 050 661,84 zł**, tj. **85,28 %** planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań -497 619,74 zł oraz na wydatki majątkowe - 2 553 042,10 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. odwodnienie działki gminnej nr 107/3 w Woli Mikorskiej (FS), opłatę za odbiór odpadów z nieruchomości gminnych, zakup pelletu, energii dla obiektów ,będących własnością Gminy, zwiększenie mocy energetycznej i przebudowę przyłącza. Środki przeznaczono również na utwardzenie części

działki gminnej w Niedyszynie oraz monitoring w Kalisku, sprawdzenie i naprawę przyłącza wodociągowego do budynku OSP Kurnos Drugi, remont szamba obr. Wola Mikorska- Zalesna, montaż gniazd siłowych w budynku zaplecza sportowego obr. Zawadów, sprawdzenie i naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Wola Mikorska, zakup materiałów do placu zabaw w Łękawie, ławki parkowej na działkę w Hucie, zakup podgrzewacza wody do świetlicy w Woli Mikorskiej. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych w tym remont: komina w budynku komunalnym Wola Mikorska, bezodpływowego zbiornika na ścieki-Dobiecín, szamba Wola Mikorska, Wola Mikorska - Zalesna, okna i drzwi wejściowych w Łękawie oraz sprawdzenie i naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Wola Mikorska i naprawę placu zabaw w Kałdunach. Wydatki pozostałe dotyczą m.in. przeglądu gaśnic i stanu technicznego zbiornika odpływowego Dobiecín, wywozu nieczystości płynnych OSP Kurnos Drugi i Huta, czyszczenia pieca kaflowego w budynku komunalnym Wola Mikorska, pomiaru kanalizacji deszczowej Zawady, odpompowania wody z zaplecza sportowego w Emilnie, sprawdzenia i naprawy przyłącza wodociągowego do budynku OSP Kurnos Drugi, rozbiórki budynku Janów, ułożenia kostki brukowej pod altaną w Zwierzchowie, zakupu ławki - Huta, kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli budynków komunalnych, opłaty instalacyjnej Kalisko,, opłaty za usługi geodezyjne, monitoring, wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości, opłaty za reklamy w prasie, usługi za najem toalet oraz dzierżawy gruntów. Ponadto dokonano zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat sądowych, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej, dzierżawy gruntów leśnych. Poniesione wydatki to również podatek leśny od gruntów leśnych należących do GB, podatek od nieruchomości- wodociąg magistralny Parzniewice, opłaty za materiały geodezyjne w tym zakup map zasadniczych oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Wydatki majątkowe opisane w części V.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **348 719,60 zł**. Wydano - **125 080,82 zł**, tj. 35,87 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **348 719,60 zł**. Wydano - **125 080,82 zł**, tj. 35,87 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 122 680,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 400,00 zł. Wydatki objęły m.in. wynagrodzenie za posiedzenie komisji urbanistyczno - architektonicznej, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszaru gminy Bełchatów, usługę za opublikowanie ogłoszeń w prasie, przygotowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Ludwików, przedłużenie usługi eGMINA z modułami mapowymi oraz sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Bełchatów - etap I.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **13 516 510,47 zł**. Wydano - **12 920 864,84 zł**, tj. 95,59 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na zadanie z zakresu administracji rządowej zaplanowano - **124 603,00 zł**. Wydano – **123 510,95 zł**, tj. 99,12 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92 647,54 zł i wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 30 863,41 zł. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie wykonywania zadań spraw obywatelskich, zostały wydatkowane na utrzymanie dwóch stanowisk realizujących sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań, zapłaty za świadczenie cyklicznej usługi nadzoru rejestru mieszkańców GB.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 2023 r. wydatki w wysokości - **259 172,00 zł**, wydano - **254 674,59 zł**, tj. 98,26 % planu, z tego na: wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 10 106,99 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych

- 244 567,60 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę diet oraz zwrot kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełchatów, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy, zakup środków żywnościowych do obsługi RG i Komisji Stałych oraz na ubezpieczenie MRG na wyjazd do Parlamentu RP..

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano - **12 699 027,88 zł**. Wydano - **12 142 400,81 zł**, tj. **95,62 %** planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 405 621,16 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 1 639 292,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 094,82 zł, wydatki majątkowe - 88 392,02 zł. Wydatki pokryły wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracowników UG, zakup środków żywności, bieżące prace konserwacyjne i remontowe (serwis i konserwacja klimatyzatora, konserwacja alarmu), zakup sprzętu i art. gosp. domowego - sekretariat, zakup prasy, sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej urzędu: monitory, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki wraz z wyposażeniem (ref. RP) itp. oraz zakup wyposażenia (krzesła, meble biurowe). Wydatki objęły badania lekarskie wstępne i okresowe, zakup licencji i oprogramowania dla UG, rozszerzenia licencji, dostępu do portali, odnowy subskrypcji domeny UG, UTM, antywirusa oraz zakup certyfikatów kwalifikowalnych, serwis i aktualizację oprogramowania dziedzinowego i czytników kart rejestrujących ewidencję czasu pracy, usługi BHP, opłatę za korzystanie z systemu KRD BIG S.A itp. W ramach rozdziału dokonano opłat za bieżące usługi telekomunikacyjne, opłacono delegację pracowników i organów gminy, pokryto koszty szkoleń, kursów, webinarów pracowników i wkład własny z KFS. Dokonano odpisów na ZFSS. Wydatki bieżące dotyczyły też zakupu materiałów i wyposażenia typu: druki, deklaracje, informacje podatkowe, materiały biurowe, elektryczne, hydrauliczne i remontowe, tablice informacyjne dla Sołtysów, środków chemiczne, części i paliwo do samochodu służbowego. Wydatki pokryły również zakup: apteczki pierwszej pomocy, baterii i elektrod, koców gaśniczych, rolet, elementów do monitoringu, flag masztowych, środków ochrony indywidualnej, gablot, kalendarzy książkowych wkładek, zamków do drzwi, ziemi i kwiatów, worków do odkurzacza, rękawic „wampirki” dla PZW Okręg Piotrków Tryb., kubeczków do wody, wody do dystrybutorów itp. Dokonano opłat za energię ciepłą, zużycie wody i energii elektrycznej, opłacono abonament za internet i telefony służbowe, usługi telekomunikacyjne oraz za odpady komunalne znajdujące się przy budynku UG, za abonament i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, a także za abonament radiowo - telewizyjny i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów wraz z ubezpieczeniem mienia UG Bełchatów. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: mycia, czyszczenia powłoki lakieru i okresowego badania technicznego samochodu służbowego, wymiany kół, legalizacji gaśnic, montażu elementów do monitoringu, monitorowania i patrolowania obiektu budynku UG, deratyzacji interwencyjnej budynku, wykonania pieczęci urzędowych, dorabiania kluczy, dzierżawy dystrybutorów do wody, cyklinowania i lakierowania parkietu itp. Wydatki majątkowe opisano w części V

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości - **12 000,00 zł**, wydano - **11 278,76 zł**, tj. 93,99 planu wydatkowane w całości na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. W ramach powyższych środków poniesiono wydatki m.in. na: zakup materiałów promocyjnych (smyczy z logo Gminy Bełchatów), publikację materiałów prasowych w biuletynie „Echo Powiatu”, publikację ogłoszeń prasowych - życzeń okolicznościowych, publikację prasowo - promocyjną na łamach wydawnictwa „Wspólnota”, publikację promocyjną na łamach wydawnictwa „Łódzkie. Nowoczesne i Otwarte na świat” oraz dostawę materiałów promocyjnych - notatników z logo Gminy Bełchatów.

Rozdział 75077 - Centrum projektów Cyfrowa Polska

Zaplanowano na 2023 r. - **22 497,59 zł**. Wydano - **22 227,59 zł**, tj. 98,80 % planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **399 210,00 zł**. Wydano - **366 772,14 zł**, tj. 91,87 % planu, z tego na: wynagrodzenia - 95 889,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 4 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 172 198,18 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 94 184,96 zł. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia

agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso (podatki, odpady komunalne), działania windykacyjne (opłaty sądowe, opłaty od pozwów i powództw), koszty postępowania sądowego, koszty i opłaty komornicze. Wydatki objęły również zakup upominków rzeczowych dla mieszkańców gminy z okazji uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Zakupiono zegary, tabliczki pamiątkowe, kwiaty oraz pokryto bieżące zakupy w zakresie wydatków własnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty diet dla 41 sołtysów z terenu GB.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - 89 386,00 zł. Wydano - 89 386,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych zaplanowano **2 628,00 zł** i zrealizowano 100% planu. Środki finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i obsługi rejestru wyborców gminy Bełchatów, w całości zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych w zakresie archiwizacji akt dotyczących rejestru wyborców Gminy Bełchatów.

Rozdział 75108 - Wybory do sejm i senatu

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **86 281,00 zł**. Wydano **86 281,00 zł**, tj. 100 % planu w tym na wynagrodzenia i składki - 12 845,59 zł, wydatki bieżące - 22 135,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 300,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych a także wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i wynagrodzeń dla koordynatorów i operatorów ds. informatyki.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - 477,00 zł na wydatki bieżące, które zrealizowano w 100 % . Wydatki objęły m.in. zakup materiałów biurowych i paliwa .

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **1 000,00 zł**. Wydatków w tym rozdziale nie zrealizowano (nie wpłynęły wnioski od żołnierzy rezerwy na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **3 204 961,95 zł**. Wydano - **2 960 660,40 zł**, tj. 92,38 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **50 000,00 zł**. Wydano - **40 000,00 zł**, tj. 80,00 % planu, na sfinansowanie uruchomienia służb ponadnormatywnych dla policjantów.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **10 000,00 zł**. Wydano - **0,00 zł**. W roku budżetowym nie doszło do podpisania umowy na dofinansowanie z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano - **3 089 361,95 zł**. Wydano - **2 870 782,14 zł**, tj. 92,92 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 752,39 zł, wydatki związane z realizacją pozostałych zadań bieżących - 800 515,77 zł, dotacje na zadania bieżące - 30 779,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31 354,16 zł oraz wydatki majątkowe - 1 957 380,82 zł. Środki wydatkowano m.in. remont wozowni przy OSP w Kurnosie Drugim (FS), remont sali OSP w Podwodach (FS Podwoły oraz FS Podwoły Kolonia), na wypłacenie ekwiwalentu dla strażaków - ratowników biorących udział w szkoleniach pożarniczych i akcjach gaśniczych i działaniach ratowniczych. Ponadto wydatki objęły zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Dobrzelowie, zakup paliwa, węży do samochodów strażackich, hełmów, ubrań koszarowych, ubrań strażackich oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu GB, jak również zakup gazu do ogrzewania garażu do OSP Dobrzelów i Łęka, przegląd i konserwację narzędzi hydraulicznych LUKAS w OSP z terenu GB, przeglądy techniczne samochodów uprzywilejowanych, ubezpieczenia majątkowe, OC, AC pojazdów OSP, ubezpieczenia jednostek OSP oraz opłaty komunikacyjne, wymianę dowodu rejestracyjnego oraz badania lekarskie strażaków - ratowników. Wydatki na wynagrodzenia dotyczyły umów-zleceń z konserwatorami- kierowcami odnośnie utrzymania pojazdów OSP oraz eksploatacji sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wydatki majątkowe opisane w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano - **5 000,00 zł**. W 2023 roku Gmina wydatkowała środki w wysokości **1 279,20 zł**

na wydatki bieżące dotyczące wykonania konserwacji systemu alarmowego w OSP Łęka. Plan wykonano w 25,58 %.

Rozdział 75421 — Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano - **2 500,00 zł**. Wydano - **1 367,12 zł**, tj. 54,68 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki przeznaczono m.in. na zakup tablic informacyjnych w celu oznaczenia obszaru występowania chorób pszczoł, zakupiono materiały budowlane, które przeznaczono na zabezpieczenie budynku w miejscowości Księży Młyn.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **48 100,00 zł**. Wydano - **47 231,94 zł**, tj. 98,20 % planu na realizację zadań statutowych dotyczących zakupu nagród na gminne zawody pożarnicze oraz zakup mundurów wyjściowych dla strażaków OSP z terenu GB.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaplanowano - **600 868,00 zł**. Wydano - **527 681,54 zł**, tj. 87,82 % planu, na obsługę długu. Środki przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **1 540 043,99 zł**. Wydano - **110 599,00 zł**, tj. 7,18 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 80,00 zł. Wykonanie planu 0,00 %.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **1 429 364,99 zł**, zrealizowano 0,00 % planu. Nie wykorzystano rezerwy inwestycyjnej w kwocie 115 619,00 zł/ 0,00 zł, rezerwy ogólnej w kwocie 913 745,99 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe 400 000,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym zaplanowano - **110 599,00 zł**. Wydano - **110 599,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2023 rok na realizację zadań oświatowo - wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości - **30 361 398,72 zł**, z tego wydano - **28 793 177,19 zł**, tj. 94,83 % planu.

Wydatki działu 801 w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

^{Lp}	Przeznaczenie wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 240 490,12	18 525 432,39	96,28
2	Inne wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych	7 995 414,63	7 286 445,02	91,13
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 720,52	996 339,93	92,79
5	Dotacja na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6	Wydatki majątkowe	1 051 773,45	984 959,85	93,65
Wydatki ogółem		30 361 398,72	28 793 177,19	94,83

Gmina Bełchatów w 2023 r. w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym 5 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Łękawie i Kurnosie Drugim oraz Szkołę Podstawową w Dobiecinie. Łącznie w roku szkolnym 2023/2024 do wszystkich placówek oświatowych uczęszczało 1009 uczniów (klasy „0”-116 uczniów, klasy I -VIII-893 uczniów) i do przedszkoli - 200 dzieci.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano - **16 419 073,54 zł**. Wydano - **15 681 704,46 zł**, tj. 95,51 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji - 11 989 058,21 zł, inne wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych 2 028 552,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 704 807,79 zł, dotacje na zadania bieżące

150 000,00 zł i wydatki majątkowe - 809 286,40 zł. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. pokrycia kosztów bieżącego utrzymania szkół: zapłacono za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, energię, naprawę i konserwację sprzętu, za zakup pelletu oraz odpisów na ZFŚS. Wydatki majątkowe opisano w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurnosie Drugim został zrealizowany projekt z WFOŚiGW w Łodzi, polegający na utworzeniu eko-pracowni w szkole poprzez zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia. "Nasze ekologiczne pracownie" - projekt pracowni chemiczno-fizycznej realizowany w 2023/2024r dla kl. VII -VIII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kurnosie Drugim. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia wynosi 64.512,24 zł, a kwota dofinansowania ze środków funduszu 60 000,00 zł. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi nowoczesną eko-pracownię wyposażono w meble na pomoce dydaktyczne, szafę na odczynniki, monitor interaktywny, dygestorium, umywalkę mobilną, stojaki na plansze oraz w różnorodne pomoce dydaktyczne np. maszyna elektrostatyczna (in. Maszyna Wimshursta), pałeczki do elektryzowania, zestaw klasowy do magnetyzmu, zestaw do optyki z ławą optyczną, tor powietrzny z dmuchawą i licznikiem elektronicznym, pomoce służące do doświadczeń laboratoryjnych w zakresie poznawania, badania wody, gleby, powietrza, modele chemiczne chemia organiczna i nieorganiczna. Pomoce dydaktyczne inspirowały uczniów od poziomu początkującego do zaawansowanego, aby uczyć się i zapamiętywać poprzez wykonywanie eksperymentów i doświadczeń.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano **868 297,25 zł**. Wydano - **805 289,05 zł**, tj. 92,74 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji - 696 760,30 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych - 61 221,87 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 47 306,88 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów klas „0” prowadzonych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano - **6 086 040,57 zł**. Wydano - **5 832 108,24 zł**, tj. 95,83 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji - 2 822 229,37 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań -2 625 439,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 134 439,01 zł, dotacje na zadania bieżące w wysokości - 250 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie przedszkoli, w ramach którego poniesiono wydatki m.in. na zakup pomocy dydaktycznych , zapłacono za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji, badania okresowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.237.681,10 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Bełchatów uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gmin ościennych, a także dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne gminy.

W ramach rozdziału realizowane było zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Plan wydatków w 2023 r. wynosił 3.125,00zł, wykonano 3.125,00 zł tj. 100% (625,00 zł to wkład własny). Dotację tę otrzymała 1 placówka- Gminne Przedszkole w Janowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowie. Dotacja pozwoliła na zakup nowości wydawniczych, dzięki czemu poszerzyła się oferta czytelnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano - **860 363,94 zł**. Wydano - **774 528,00 zł** tj. 90,02 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w wysokości - 696 035,45 zł, wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 36 037,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42 454,70 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano - **1 293 000,00 zł**. Wydano - **1 180 878,41 zł**, tj. 91,33 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 830 878,41 zł oraz dotacje na zadania bieżące - 350 000,00 zł. W ramach w/w środków gmina zakupiła bilety miesięczne dla uczniów z terenu Gminy Bełchatów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów na kwotę: 494 011,66 zł. Refundacja kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, to 52 547,35 zł. Pozostała kwota, czyli 284 319,40 zł przeznaczona została na dowóz zamknięty 12 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Bełchatów do szkół zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano - **87 000,00 zł**. Wydano - **80 243,39 zł**, tj. 92,23 % planu, z przeznaczeniem na zadania związane ze wspieraniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie ustala się w wysokości 0,8 % wartości wydatków przeznaczonych na płace w jednostce, od których dokonuje się odpisu. Środki przeznaczono na szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe wynikające z diagnozy potrzeb rozwojowych szkół i placówek oraz planów złożonych przez dyrektorów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W rozdziale tym zaplanowano - **2 494 385,05 zł**. Wydano - **2 291 969,66 zł**, tj. 91,89 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 242 763,40 zł, pozostałe wydatki bieżące 972 752,14 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 780,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 65 673,45 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych, w ramach których wypłacono wynagrodzenia, zakupiono artykuły żywnościowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

Otrzymana w ramach rozdziału dotacja celowa z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **97.143,90 zł** przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych oraz kuchni zrealizowana została w dwóch szkołach na terenie Gminy Bełchatów, tj. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowie. W ramach programu zakupione zostało wyposażenie kuchni oraz jadalni tj. szafy, regały, szafy chłodnicze, sprzęt AGD, garnki, patelnie, sztućce, stoły oraz krzesła. Całkowity koszt programu w ZSP w Domiechowicach wyniósł **88.143,90 zł**, kwota ta składa się z otrzymanej dotacji w wysokości **60.143,90 zł** oraz wkładu własnego w wysokości **28.000,00 zł**, który szkoła przeznaczyła na zakup pieca konwekcyjno - parowego. Całkowity koszt programu w ZSP w Janowie wyniósł **58.000,00 zł**, kwota ta składa się z otrzymanej dotacji w wysokości **37.000,00 zł** oraz wkładu własnego w wysokości **21.000,00 zł**, który szkoła przeznaczyła na zakup pieca konwekcyjno - parowego. Piece zakupiono w ramach inwestycji. Wydatki majątkowe opisano w części V

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

W rozdziale tym zaplanowano - **870 250,00 zł**. Wydano - **841 781,24 zł**, tj. 96,73 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 710 386,85 zł, pozostałe wydatki bieżące - 88 235,51 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43 158,88 zł. Środki przeznaczono na m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych i administracji w szkołach podstawowych, dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie „Aktywna Tablica”- zaplanowano **43 750,00 zł**, wydano **43 750,00 zł** tj. 100% planu. (w tym 8 750,00 zł to wkład własny). Program „Aktywna Tablica” w 2023 r. dedykowany był uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne, które znacząco ułatwią naukę uczniów, którzy specjalnych potrzeb wymagają. Program ten umożliwił w szkołach stworzenie miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno pedagogicznej. Program realizowała 1 placówka tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawie.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano - **125 697,07 zł**. Wydano - **118 713,55 zł**, tj. 94,44 % planu z przeznaczeniem wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, IV i VII. W tym kwota **887,13 zł** to wydatki związane z zakupem podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów pochodzących z Ukrainy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **1 257 291,30 zł**. Wydano - **1 185 961,19 zł**, tj. 94,33 % planu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych 368 198,81 zł, wydatki bieżące - 444 370,38 zł, dotacje na zadania bieżące - 250 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 13 392,00 oraz wydatki majątkowe - 110 000,00 zł.

W ramach w/w planu i wydatków w rozdziale 80195 zrealizowano m.in. program ERASMUS+ na zadanie pn"Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie - nasza pierwsza międzynarodowa kooperacja". Zaplanowano środki finansowe dla ZSP w Janowie na łączną kwotę 286.056,30; z tego 228.845,04 zł z programu ERASMUS + i 57.211,26 ze środków własnych. Wydano odpowiednio 211 069,14 zł i 55 418,14 zł., co stanowi 93,16% planu. W projekcie Erasmus plus w Bradzie w Portugalii uczestniczyło 30 uczniów z klas VI, VII i VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie w okresie od 4 czerwca do 17 czerwca 2023 roku. Indywidualna mobilność krótkoterminowa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Janowa odbyła się w szkole partnerskiej w postaci: opracowania, wdrożenia i zrealizowania indywidualnego programu dla każdego uczestnika podczas zajęć w szkole i poza nią. Uczniowie realizowali program podczas pobytu w postaci: pracy 1:1 na zajęciach w szkole wymieniając się informacjami, wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z języka angielskiego ekologii i informatyki. Rozwijali swoje kompetencje kluczowe, co przyczyniło się do ich indywidualnego rozwoju. W szczególności każdy uczestnik udoskonalił swoje umiejętności cyfrowe oraz podniósł kompetencje językowe. Indywidualny program obejmował diagnozę wiadomości i umiejętności przed rozpoczęciem mobilności każdego uczestnika oraz diagnozę po odbyciu. Każdy z uczniów, będących uczestnikiem, niezależnie uzyskał przyrost wiadomości i umiejętności, jakie zakładał projekt i program wyjazdu. Realizacja programu odbywała się także po zajęciach w szkole. Była kontynuacją autonomicznego realizowania celów projektu poprzez: zorganizowane wycieczki, odrębne spotkania towarzyskie w czasie wolnym.

Ponadto w trzech placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów (SP Dobiecin, ZSP Janów i ZSP Łęka) realizowany był program „Poznaj Polskę” - projekt Ministra Edukacji i Nauki polegający na dofinansowaniu wycieczek realizowanych w ww. placówkach. Poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 105 377,50 zł, z czego 55 000,00 zł to dofinansowanie ze strony MEiN, pozostała kwota tj. 50.377,50 zł to wkład własny- wpłaty rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach.

Powyższe środki objęły również wydatki poniesione na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej 434 860,60 zł., dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli kwota 362.355,00 zł, zakupu usług pozostałych (w tym dowozy uczniów z Ukrainy) - 72.505,60 zł. Ogółem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów było 14 uczniów z Ukrainy: 2 dzieci w kl. „0” oraz 12 dzieci w kl. I- VIII (stan na 30.09.2023 r.).

Dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeznaczono środki w wysokości 5 500,00 zł, W 2023r. 11 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Wypłacono stypendium dla 10 uczniów - obywateli Ukrainy w kwocie 13 392,00 zł. Wypłata środków dla gmin nastąpiła w ramach Funduszu Pomocy (o którym mowa w art. 14 i art. 17 ww. ustawy) - „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”.

Wydatki majątkowe opisano w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości - **942 316,32 zł**. Wydano - **916 027,43 zł**, tj. 97,21 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano **5 600,00 zł** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W 2023 roku wydatkowano 5 600,00 zł tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na: zakup paczek profilaktycznych dla uczestników ogólnopolskiej akcji "Polska biega", zakup usług edukacyjnych, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie widowisk artystycznych. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 10-dniowe kolonie o tematyce antyuzależnieniowej dla 25 dzieci w wieku 9-14 lat z terenu Gminy Bełchatów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano - **141 716,32 zł**. Wydano - **115 427,43 zł**, tj. 81,45 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41 471,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 73 956,43 zł. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pt. „Wydatkowanie środków z funduszu „korkowego” i „małpkowego””, prowadzenie punktu konsultacyjnego w gminie - Arkadiusz Stawiarski Gabinet psychologiczno - psychoterapeutyczny, zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowych kolonii w Bocheńcu dla 25 dzieci w wieku 9-14 lat, szkolenie OTI „Stosowanie w praktyce znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z udziałem tajemniczego klienta oraz konferencję profilaktyczną pt. „Zagrożenia cywilizacyjne wśród dzieci i młodzieży - agresja, depresja, uzależnienia i ich skutki”. Wydatki objęły również zakup usług edukacyjnych z zakresu uzależnień „Antymina”, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie widowisk artystycznych, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - Prywatny Specjalistyczny Gabinet Psychiatryczny dr n. med. Sławomir Wolniak (zaliczka na opinie biegłego do wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego), opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych „Gminny telefon zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **795 000,00 zł**. Wydano - **795 000,00 zł**, tj. 100 % planu na dotacje na zadania bieżące - 45 000,00 zł oraz na wydatki majątkowe - 750 000,00 zł. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV Wydatki majątkowe opisano w części V

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **4 262 193,66 zł**. Wydano - **4 175 281,57 zł**, tj. 97,96 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano - **2 033 420,00 zł**. Wydano - **2 026 076,43 zł**, tj. 99,64% planu na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 1 026 076,43 oraz dotacje na zadania bieżące 1 000 000,00 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie kosztów za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy Społecznej w roku 2023 przebywało 29 osób. W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania, osobie starszej, niepełnosprawnej przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jest to zadanie, które wymaga dużych nakładów finansowych przy niewielkiej ilości osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa sam zainteresowany w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca gmina i rodzina. W 2023r. 3 rodziny współfinansowały koszty pobytu swoich bliskich, na kwotę 18 827,42zł. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2023 r. zaplanowano - **6 540,00 zł.** Wydano - **6 538,80 zł**, tj. 99,98 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. W ramach tego rozdziału przeznaczono powyższą kwotę. m.in. na zakup programu komputerowego, materiałów biurowych oraz uczestnictwa w szkoleniach pracowników Gops i członków zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc domowa jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie do najpoważniejszych problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie człowieka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa społecznego, problemy te nabierają szczególnego znaczenia. Działania nakierowane były na przeciwdziałanie przemocy domowej i realizowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej wpłynęło 30 „Niebieskich Kart” (26 rodzin). 21 „Niebieskich Kart” było założonych przez policję, najczęściej podczas interwencji domowych, 6 kart założyli pracownicy tut. Ośrodka i 3 karty założyli pracownicy szkół.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano - **35 396,00 zł.** Wydano - **34 435,20 zł**, tj. 97,29 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 zasiłkobiorców korzystających z pomocy ośrodka w formie zasiłku stałego. Osobom, które otrzymują zasiłek stały z tytułu wieku lub niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu należy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Odprowadzana składka na ubezpieczenie nie pomniejsza zasiłku stałego.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano - **212 020,00 zł.** Wydano w 2023 r - **184 475,83 zł**, tj. 87,01 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę - 184 475,83 zł. W ramach tego rozdziału m.in.:

- wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na takie cele jak: opał, odzież, zakup żywności, leki i leczenie dla 56 rodzin i osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 49 511,75zł;
- wypłacono 186 świadczeń w postaci zasiłków okresowych dla 53 rodzin na łączną kwotę 76 697,68zł;
- zapewniono schronienie dla 3 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 48 524,00 zł;
- pokryto koszty 1 pogrzebu na kwotę 5 350,00 zł;
- wypłacono 6 świadczeń w postaci zasiłków okresowych dla 4 rodzin - obywateli Ukrainy na łączną kwotę 2 442,40 zł;
- wypłacono 9 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla 4 rodzin - obywateli Ukrainy na łączną kwotę 1 950,00 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776zł. oraz rodzinie, gdzie dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 600zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów, takich jak, m.in.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc domowa, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, niepełna rodzina itp.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na 2023 r. zaplanowano - **1 650,00 zł**. Wydano - **1 649,66 zł**, tj. 99,98 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych.. Środki przeznaczono wypłatę dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym gminy. Pomoc w postaci dodatku ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, ponoszonych przez osoby i rodziny o najniższych dochodach.

Ustawa Prawo energetyczne wprowadziła prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego, złożyć wniosek o dodatek energetyczny i załączyć umowę sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek energetyczny, oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2023r. nie wypłacano dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na 2023 r. zaplanowano - **436 507,00 zł**. Wydano - **429 336,23 zł**, tj. 98,36 % planu. Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 429 334,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 2,08 zł. Wypłacono zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku. Zasiłek stały przysługuje z powodu niepełnosprawności w stopniu znacznym, lub umiarkowanym lub z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Jest uzależniony od dochodu osoby lub rodziny i tak, osobie samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 776,00 zł., zaś w rodzinie dochód na jednego członka nie może przekroczyć progu 600,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano - **1 281 773,00 zł**. Wydano - **1 252 463,14 zł**, tj. 97,71 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 847 564,20 zł, pozostałe wydatki bieżące - 116 375,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150 452,36 zł oraz wydatki majątkowe - 138 071,54 zł.. Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na :

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wypłata wynagrodzeń dla pracowników z pochodnymi, zakup art. biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup sprzętu biurowego - kopiarek, zakup samochodu osobowego) łącznie na kwotę 1 105 091,57zł;
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki (dla 19 osób) wraz z kosztem obsługi tego zadania na łączną kwotę 147 272,88zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz odsetek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - 98,69 zł.

Wydatki majątkowe opisano w części V.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano - **106 278,00 zł**. Wydano - **98 090,44 zł**, tj. 92,30 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89 977,85 zł i pozostałe wydatki bieżące - 7 262,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 850,00 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zatrudnienie opiekunek dla 11 mieszkańców Gminy Bełchatów. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym przede wszystkim dla osób samotnie gospodarujących, niepozostających w związku małżeńskich i nieposiadających wstępnych ani zstępnych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano - **131 271,00 zł**. Wydano - **127 415,42 zł**, tj. 97,06 % planu w tym na wydatki bieżące - 10 057,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 117 357,60 zł. Sfinansowano m.in. 3 883

posiłków w szkołach i przedszkolach dla 47 dzieci na kwotę 17 567,60 zł. oraz udzielono 302 świadczeń w postaci zasiłków celowych na zakup żywności dla 104 rodzin na łączną kwotę 99 790,00 zł. Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Adresatami są dzieci od 0 - 7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zakup posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych poprzez udzielanie zasiłków celowych. Wydatki objęły również zwroty dotacji i odsetek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10 057,82 zł (w tym %68).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **17 338,66 zł.** Wydano - **14 800,42 zł,** tj. 85,36 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości - 5 777,50 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 14,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 008,22 zł. Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup licencji do wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o dotację z programu „Czyste powietrze” oraz zakup druków i materiałów biurowych na kwotę 2 405,88 zł. W okresie styczeń - grudzień 2023r. wydano 108 zaświadczeń o dochodach rodziny;
- wypłatę dodatków osłonowych dla 9 gospodarstw domowych na łączną kwotę 3 044,28 zł oraz koszty obsługi 75,70 zł;
- wypłatę refundacji podatku VAT zawartego w gazie wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 541,66 zł;
- zapłatę za 1343 posiłków dla 15 dzieci obywateli Ukrainy na łączną kwotę 5 432,90 zł;
- zapłatę za usługę transportową mieszkańców Gminy Bełchatów na „Wigilię dla Osób Starszych i Samotnych” na kwotę 3 300,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **833 987,50 zł.** Wydano - **832 694,40 zł,** tj. 99,84% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

W rozdziale tym zaplanowano - **30 000,00 zł.** Wydano - **30 000,00 zł,** tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące opisane w części IV

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano w 2023 r wydatki w wysokości - **803 987,50 zł.** Wydatkowano - **802 694,40 zł,** tj. 99,84 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 821,40 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 573,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 789 300,00 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- wypłatę dodatków węglowych na łączną kwotę 609 000,00zł dla 203 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi 12 180,00 zł;
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 12 000,00zł dla 4 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi 240,00 zł;
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługujących obywatelom Ukrainy (300,00 zł) dla 15 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 4 500,00zł oraz koszty obsługi 90,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla 7 wnioskodawców za 28 obywateli Ukrainy (40 zł) na łączną kwotę 163 800 zł oraz koszty obsługi 592,00 zł.

- zakup materiałów biurowych na realizację zadania nadawania nr Pesel oraz potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy w wysokości 232,50 zł,
- zakup artykułów elektrycznych na kwotę 59,90 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **218 500,00 zł**. Wydano - **158 388,00 zł**, tj. 72,49 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano - **148 500,00 zł**. Wydano - **88 388,00 zł**, tj. 59,52 % planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach w/w środków wypłacono stypendia socjalne dla 20 uczniów na łączną kwotę: 29 388,00 zł. Na podstawie Uchwały nr IV/41/2015 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży w Gminie Bełchatów zostało również przyznane Stypendium Wójta Gminy Bełchatów za wyniki w nauce dla 103 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów. Łączna kwota przyznanych stypendiów za wyniki w nauce wyniosła 59 000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **70 000,00 zł**. Wydano - **70 000,00 zł**, tj. 100 % planu, na dotację za zadania bieżące. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **5 211 660,89 zł** Wydano - **5 146 662,29 zł**, tj. 98,75 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano - **23 400,00 zł**. Wydano - **23 111,48 zł**, tj. 98,77 % planu na wydatki bieżące. Są to środki zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano - **4 457 816,00 zł**. Wydano - **4 411 449,41 zł**, tj. 98,96 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 724 828,55 zł, pozostałe wydatki bieżące- 54 700,60 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 631 920,26 zł. W powyższym rozdziale wypłacono:

- świadczenia wychowawcze dla 2 dzieci, na łączną kwotę - 10 000,00 zł;
- zasiłki rodzinne - 338 dzieci, kwota - 285 839,37 zł.
- dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 5 rodziców, kwota 19 175,54 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 8 rodziców, kwota 8 038,46 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 20 rodziców, kwota 43 612,72 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 29 dzieci, kwota 32 144,64 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 28 dzieci, kwota 14 508,27 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 187 dzieci, kwota 27 961,63 zł.

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 78 dzieci na 53 409,79 zł.
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” dla 39 osób na łączną kwotę 39 000,00zł.
 - zasiłek pielęgnacyjny - 325 osób, kwota 781 124,96 zł.
 - świadczenie pielęgnacyjne - 65 osób, kwota 1 868 103,40 zł.
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 osób, kwota 29 140,00 zł.
 - zasiłek dla opiekuna - 2 osoby, na kwotę 14 880,00 zł.
 - świadczenie rodzicielskie - 24 osoby, na kwotę 209 852,60 zł.
 - świadczenie „Za życiem” - 2 osoby, kwota 8 000,00 zł
 - 40 osobom opłacano składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, na kwotę 324 857,68 zł.
 - fundusz alimentacyjny - dla 40 dla dzieci i dorosłych osób uprawnionych, na kwotę łączną 187 128,88 zł.
- Kwota 419 883,44zł stanowi koszt obsługi działu świadczeń rodzinnych.

W powyższym rozdziale ujęto również zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami , które dotyczą nienależnie pobranych świadczeń - 34 788,03 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano - **2 607,00 zł**. Wydano **2 575,00 zł**, tj. 98,77 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. Wydano 279 Kart Dużej Rodziny dla 122 rodzin. zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia oraz paliwa. Obniża koszty rachunku za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny zaplanowano - **117 677,36 zł**. Wydano - **108 164,15 zł**, tj. 91,92 % planu, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100 826,35 zł, pozostałe wydatki bieżące – 6 487,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 850,00 zł.

W ramach tego rozdziału zatrudniono jednego asystenta rodziny. Kwota 107.836,23 zł została wydatkowana przede wszystkim na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi. Asystent rodziny pracował z 13 rodzinami, w których było 29 dzieci.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jednym z obowiązków gminy jest zatrudnienie asystenta rodziny. Zadaniem asystenta rodziny jest ułatwić rodzinom wypełnianie ról społecznych, tak aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w pałcówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą rolą asystenta rodziny jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Rola asystenta polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podnoszenie ich samooceny a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Należy pokreślić, że asystent rodziny nie podejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków, jak również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przynosi ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób aby przyniosły zmierzone efekty.

Powyższe wydatki obejmują również zwroty dotacji wraz z odsetkami do ŁUW w związku nienależnie pobranymi świadczeniami - 327,92 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na wspieranie rodziny zaplanowano - **88 000,00 zł**. Wydano - **82 325,07 zł**, tj. 93,55 % planu na pozostałe wydatki bieżące. W roku 2023 Gmina Bełchatów przekazała na konto Starostwa Powiatowego w Bełchatowie powyższe środki finansowe za pięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dwoje dzieci umieszczonych w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie w łącznej kwocie 82 325,07 zł. W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano w roku 2023 - **25 000,00 zł**. Wydano - **25 000,00 zł**, tj. 100 % planu na dotacje na zadania bieżące opisane w części IV.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale tym zaplanowano - **47 183,00 zł**. Wydano - **47 183,00 zł**, tj. 100 % planu na pozostałe wydatki bieżące. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano - **322 500,00 zł**. Wydano - **320 440,00 zł**, tj. 99,36 % planu na dotacje na zadania bieżące opisane w części IV.

Na podstawie uchwały nr XLVI/352/2022 z 23 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji publicznego zadania w zakresie udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz podpisanego porozumienia międzygminnego w 2023 roku Gmina przekazała Miastu Bełchatów dotację w wysokości 149 240,00 zł.

Na kwotę 171 200,00 zł przekazano dotację do Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” w Niedyszynie na podstawie Uchwały nr XLVI/351/2022 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów oraz umowy Nr OŚ.3153.1.1.2023 z 11.01.2023 r.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **127 477,53 zł**. Wydano - **126 414,18 zł**, tj. 99,17 % planu w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 122 714,42 zł, wydatki bieżące - 8,53 zł oraz wynagrodzenia i składki - 3 691,23 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 117 osób - obywateli Ukrainy, łącznie na kwotę 126 405,65 zł. w tym kosztów obsługi 3 691,23 zł oraz zwróconych odsetki do ŁUW od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych FPU 8,53 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **23 630 092,23 zł**. Wydano 22 610 877,90 zł, tj. 95,69 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano - **237 680,78 zł**. Wydano - **136 860,93 zł**, tj. 57,58 % planu na pozostałe wydatki bieżące. Środki przeznaczono m.in. opłaty za pobór wód podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz zgłoszenia wodnoprawne. Wykonano usługi polegające na opracowaniu opinii hydrologicznej do postępowania w sprawie zakłócenia stosunków wodnych (umowy zlecenie) oraz na opracowaniu *Programu Ochrony Środowiska* dla GB na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r. Opłacono zadanie polegające na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełchatów oraz opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełchatów na lata 2023-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano - **8 419 079,53 zł**. Wydano - **8 387 449,78 zł**, tj. 99,62 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90 061,52 zł i pozostałe wydatki bieżące - 5 255 688,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30,00 zł oraz wydatki majątkowe - 3 041 669,94 zł (opisane w części V). W/w środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS oraz składki PPK, zakup rolety do budynku biurowego zlokalizowanego na gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, zakup artykułów biurowych niezbędnych do zapewnienia pracy biurowej na gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, zakup łopaty na gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, zakup środków chemicznych do budynku biurowego zlokalizowanego na gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, zakup pilotów do bramy wjazdowej na gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy (kwota 5 248 084,09 zł), opłaty za serwis kabiny WC na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, dostęp do Internetu na potrzeby funkcjonowania monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, szkolenie pracownika dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdawczości w tym zakresie, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży - PSZOK).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano - **7 000,00 zł**. Wydano - **2 592,00 zł**, tj. 37,03 % planu na pozostałe wydatki bieżące. W zakresie zrealizowanych wydatków pokryto koszty dotyczące interwencji - przyjęcia PUPZ (zgłoszenia dotyczącego utylizacji padłych zwierząt).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano - **815 900,00 zł**. Wydano - **633 341,34 zł**, tj. 77,62 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań. Środki przeznaczono m.in. bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Bełchatów (wykaszenie rowów, poboczy), wykaszanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, działek gminnych będących własnością gm. Bełchatów, uprzątnięcie drzew, wykaszanie poboczy z zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz wycięcie drzew i krzewów na działkach gminnych. Wydatki objęły również opłaty za usługi polegającej na wykonaniu zasadzeń zastępczych- drzew w wysokości oraz koszty postępowania w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano **8 286 939,93 zł**. Wydano - **7 925 650,31 zł**, tj. 95,64 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 189 657,53 zł oraz na wydatki majątkowe - 7 735 992,78 zł, które zostały opisane w części V Poniesiono wydatki m.in. zakup materiałów w tym promocyjnych na potrzeby prowadzonego punktu „Czysta Powietrze”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ze środków WFOŚiGW w ramach zadania „Zielony transport publiczny” (faza III) . Wydatkowane środki dotyczą również zadania Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów - edycja II oraz edycja III

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale tym zaplanowano - **5 000,00 zł**. Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano - **232 000,00 zł**. Wydano - **217 663,70 zł**, tj. 93,82 % planu na usługi schronienia dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2023 r zaplanowano - **5 064 695,25 zł**. Wydano - **4 839 255,94 zł**, tj. 95,55 % planu na wydatki związane z realizacją bieżących - 1 547 844,59 zł, dotacje na zadania bieżące - 2 100 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości -1 191 411,35 zł. Środki bieżące przeznaczono m.in. dokumentację projektową oświetlenia (FS Dobrzelów), zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego w Księżym Młynie (FS). Wydatki objęły również wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów, zakup oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, obsługę techniczną i utrzymanie stanu technicznego urządzeń oraz sieci energetycznych i oświetleniowych na terenie gminy Bełchatów, opłatę za udostępnienie urządzeń oświetlenia ulicznego (słupów), wykonanie operatu szacunkowego (dot. słupów oświetlenia ulicznego) oraz wymianę opraw oświetlenia z sodowych na ledowe. Wydatki majątkowe opisano w części V. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano - **43 319,22 zł**. Wydano **43 319,22 zł**, tj. 100 % planu. Wydatki objęły opłaty za usługę odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Bełchatów - 37 501,32 zł oraz zapłatę za wykonanie opinii dendrologicznej do prowadzonego postępowania w zakresie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia - 5 817,90 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **518 477,52 zł**. Wydano - **424 744,68 zł**, tj. 81,92 % planu na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 67 548,13 zł, wydatki majątkowe - 357 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 196,55 zł. Środki przeznaczono m.in. na: zakup tablic informacyjnych (FS: Domiechowice, Janina, Józefów, Kurnos Pierwszy, Oleśnik, Wola Kruszyńska, Zawady), montaż tablic informacyjnych (FS Zawady oraz Kurnos Pierwszy), Wydatki objęły zakup: wody mineralnej dla pracowników gospodarczych oraz PSZOK-u UG Bełchatów, zakup sprzętu spalinowego, czajnika elektrycznego, narzędzi na wyposażenie warsztatu pracowników gospodarczych UG, zakup nawozu do kwiatów oraz kwiatów do klombu, środka ochronnego do roślin, rękawic i akcesoriów zimowych (sól drogowa, łopaty). W ramach rozdziału dokonano: zakupu części samochodowych w tym opon wraz z ich wymianą, wymianą oleju, filtrów, naprawą samochodów służbowych, zakupu paliwa, mycia samochodu, montażu i wyważania kół, przeglądu i okresowego badania technicznego samochodów służbowych, ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów. Wydatki objęły również wymianę lamp oświetleniowych na placu UG Bełchatów (PKTiUK sp.z o.o.), naprawę urządzenie warsztatowego, zakup artykułów elektrycznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wycenę naprawy kosiarki spalinowej. Wydatki majątkowe zostały opisane w części V.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano **8 568 203,73 zł**. Wydano - **8 468 085,40 zł**, tj. 98,83 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2023 r. zaplanowano - **5 226 557,23 zł**. Wydano - **5 127 639,73 zł**, tj. 98,11 % planu z tego na: wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 245 563,32 zł oraz wydatki majątkowe - 4 882 076,41 zł opisane w części V. Powyższe środki przeznaczono m.in. doposażenie świetlicy w Emilinie (FS Domiechowice), doposażenie sali w Hucie (FS), zakup wyposażenia do świetlicy w Mikorzycach (FS Józefów), doposażenie sali OSP w Kumosie Drugim (FS), zakup wyposażenia do sali w Łękawie (FS), doposażenie sali w Emilinie (FS Zalesna), doposażenie sołectwa w Zdziezuliach Dolnych, zakup wyposażenia do domu ludowo-strażackiego w Łękawie oraz doposażenie sali w Zdziezuliach Górnych i Wielopolu wraz z naprawą instalacji elektrycznej.(FS). Wydatki objęły również wykonanie wystroju wnętrza sali w Emilinie (FS Domiechowice). Poniesiono także wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu GB z pojemników ustawionych przy świetlicach.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na 2023 r. zaplanowano - **2 702 500,00 zł**, wydano **2 702 500,00 zł** tj. 100 % planu na dotacje na zadania bieżące (opisane w części IV).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano - **639 146,50 zł**. Wydano - **637 945,67 zł** tj. 99,81 % planu z tego na : wydatki związane z realizacją bieżących zadań - 72 894,98 zł, dotacje na zadania bieżące - 65 050,69 zł opisane w części IV oraz wydatki majątkowe - 500 000,00 zł opisane w części V. Powyższe środki przeznaczono m.in. zakup zastawu nagłaśniającego (FS Dobiecin), zakup taboretu gazowego, butli gazowych, stolika oraz maszyny do corn dogów, namiotu ekspresowego, grilla gazowego, 2 ekspresów do kawy, kosiarki spalinowej i podkaszarki (FS Niedyszyna). Wydatki dotyczyły również zakupu stoiska wystawowego (FS Zdziezulice Dolne) oraz doposażenia sołectwa Zdziezulice Dolne.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano - **3 974 850,93 zł**. Wydano - **3 101 554,96 zł**, tj. 78,03 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano - **3 111 580,00 zł**. Wydano - **2 281 356,21 zł**, tj. 73,32 % planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 075,38 zł, pozostałe wydatki bieżące - 52 357,57 zł, oraz dotacje na zadania bieżące - 125 000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 2 084 923,26 zł. Środki przeznaczono m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy boiskach gminnych, opłaty związane z oświetleniem boisk oraz zapleczy sportowych (Orlik Dobiecin, Zawadów, Emilin).

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem animatorów na boisku Orlik, które działa zgodnie z zasadami korzystania z kompleksu boisk sportowych określonymi w Uchwale Nr XIX/208/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzania regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Dobiecinie. Oprócz boiska do piłki nożnej, można tam też korzystać z boiska do koszykówki, siatkówki oraz tenisa. Wraz z boiskami powstało także odpowiednie zaplecze sanitarne. Przeznaczono również środki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac remontowych na boisku Orlik oraz na zakup nowych zamków zamontowanych w całym obiekcie. Zakupiono

wodę pitną dla animatorów, koszt na śmieci, przeznaczono środki finansowe na czyszczenie i konserwację sztucznej nawierzchni boiska oraz wykonanie rocznego przeglądu technicznego kompleksu sportowego Orlik w Dobiecinie. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV, wydatki majątkowe w części V.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano - **295 000,00 zł**, zrealizowano 100 % planu na dotacje na zadania bieżące. Dotacja na zadania bieżące została opisana w części IV.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań zaplanowano - **568 270,93 zł**, wydano - **525 198,75 zł**, tj. 92,42 % planu na wydatki związane z realizacją zadań bieżących - 239 205,75 zł oraz na wydatki majątkowe - 285 993,00 zł. Środki wydawkowano m. in. odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z terenu gminy Bełchatów z pojemników ustawionych przy placach zabaw, zakup i montaż bramy skrzydłowej i ogrodzenia panelowego, zakup i montaż altany drewnianej oraz zakup usług pozostałych tym wykonanie rocznej kontroli placów zabaw Wydatki majątkowe opisane w części V.

2. Wykonanie wydatków w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej w relacji do planu – tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 762 152,87	5 980 885,29	88,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 784,36	6 784,36	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 674 946,61	2 414 534,57	90,26%
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4 020 421,90	3 499 566,36	87,04%
	01009 Spółki wodne		60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030 Izby rolnicze		10 000,00	8 366,45	83,66%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	8 366,45	83,66%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 366,45	83,66%
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 291 934,51	2 841 514,86	86,32%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 384 810,45	1 236 828,55	89,31%
		wydatki majątkowe	1 907 124,06	1 604 686,31	84,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 425,00	74 365,46	92,47%
		4270 Zakup usług remontowych	67 385,45	56 963,45	84,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 187 000,00	1 074 758,94	90,54%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	30 740,70	61,48%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 004,16	1 552 556,31	84,24%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 119,90	52 130,00	81,30%
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 901 512,84	2 572 298,46	88,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 215,00	677 418,41	85,94%
		wydatki majątkowe	2 113 297,84	1 894 880,05	89,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 240,34	84,96%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	708 215,00	631 618,37	89,18%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	43 000,00	12 559,70	29,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 449,84	1 426 032,05	86,72%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 848,00	168 848,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01095 Pozostała działalność		498 705,52	498 705,52	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 784,36	6 784,36	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491 921,16	491 921,16	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806,02	5 806,02	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	905,55	905,55	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72,79	72,79	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,19	2 994,19	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	488 926,97	488 926,97	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 733 171,25	4 846 098,54	84,53%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 540 005,25	4 653 098,54	83,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 166,00	193 000,00	99,91%
	40002 Dostarczanie wody		2 207 000,00	1 822 053,92	82,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 207 000,00	1 822 053,92	82,56%
		4260 Zakup energii	1 535 000,00	1 273 614,71	82,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	580 000,00	547 860,50	94,46%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	92 000,00	578,71	0,63%
	40095 Pozostała działalność		3 526 171,25	3 024 044,62	85,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 333 005,25	2 831 044,62	84,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 166,00	193 000,00	99,91%
		3110 Świadczenia społeczne	193 166,00	193 000,00	99,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 104 543,13	2 104 539,13	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	664 779,80	646 280,50	97,22%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	563 682,32	80 224,99	14,23%
500 Handel			109 000,00	99 833,95	91,59%
	50095 Pozostała działalność		109 000,00	99 833,95	91,59%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 000,00	99 833,95	91,59%
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 182,50	47,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 651,45	99,63%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			40 300 265,33	37 692 638,90	93,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	120 449,75	86,04%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 811 330,46	7 141 406,91	81,05%
		dotacja na zadania bieżące	3 510 000,00	3 510 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	27 838 934,87	26 920 782,24	96,70%
	60002 Infrastruktura kolejowa		106 617,65	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	106 617,65	0,00	0,00%
		6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 617,65	0,00	0,00%
	60004 Lokalny transport zbiorowy		6 162 892,00	5 714 921,17	92,73%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 847 472,00	3 830 598,17	99,56%
		dotacja na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	2 305 420,00	1 874 323,00	81,30%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 730 552,00	3 713 936,17	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4430 Różne opłaty i składki	106 000,00	105 772,00	99,78%
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	10 920,00	10 890,00	99,73%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 420,00	1 874 323,00	81,30%
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	407 631,65	407 631,65	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 631,65	7 631,65	100,00%
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	7 631,65	7 631,65	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		60014 Drogi publiczne powiatowe	5 021 986,00	4 966 237,92	98,89%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 845,00	68 380,16	95,18%
		dotacja na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	3 950 141,00	3 897 857,76	98,68%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	66 535,16	95,05%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	1 176 471,76	97,55%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 744 141,00	2 721 386,00	99,17%
		60016 Drogi publiczne gminne	13 641 150,80	12 262 421,24	89,89%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 015,48	915 423,72	44,37%
		dotacja na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	9 078 135,32	8 846 997,52	97,45%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 263,70	99,37%
		4270 zakup usług remontowych	1 025 000,00	406 826,57	39,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000 515,48	471 333,45	47,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 908,99	4 782 026,99	98,68%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	373 402,60	69,15%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 582 000,00	2 581 341,60	99,97%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 110 226,33	1 110 226,33	100,00%
		60017 Drogi wewnętrzne	14 628 767,92	14 055 914,67	96,08%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 741 314,49	2 265 478,18	82,64%
		wydatki majątkowe	11 887 453,43	11 790 436,49	99,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 839,19	25 365,32	77,24%
		4270 zakup usług remontowych	12 213,90	12 213,90	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 696 000,00	2 227 637,56	82,63%
		4430 Różne opłaty i składki	261,40	261,40	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 439,22	6 636 698,42	98,71%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 372 000,00	1 371 723,87	99,98%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 014,21	3 782 014,20	100,00%
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	251 167,47	231 617,22	92,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	120 449,75	86,04%
		wydatki majątkowe	111 167,47	111 167,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 657,73	51,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	13,83	0,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 578,89	93,82%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	199,30	19,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 167,47	111 167,47	100,00%
		60095 Pozostała działalność	80 051,84	53 895,03	67,33%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 051,84	53 895,03	67,33%
		4270 Zakup usług remontowych	19 469,10	18 673,29	95,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 582,74	33 582,74	57,33%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 639,00	81,95%
		700 Gospodarka mieszkaniowa	3 577 399,50	3 050 661,84	85,28%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	749 476,21	497 619,74	66,40%
		wydatki majątkowe	2 827 923,29	2 553 042,10	90,28%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 577 399,50	3 050 661,84	85,28%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	749 476,21	497 619,74	66,40%
		wydatki majątkowe	2 827 923,29	2 553 042,10	90,28%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 165,50	17 558,01	67,10%
		4260 Zakup energii	285 000,00	179 456,71	62,97%
		4270 Zakup usług remontowych	36 029,58	35 182,44	97,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	375 895,13	247 851,26	65,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	432,00	88,89%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	593,25	39,55%
		4480 Podatek od nieruchomości	200,00	78,00	39,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst.	5 200,00	1 530,30	29,43%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	477,77	11,94%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 460,00	96,40%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 546,32	2 389 140,23	97,61%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 376,97	163 901,87	43,09%
		710 Działalność usługowa	348 719,60	125 080,82	35,87%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 719,60	122 680,82	36,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 400,00	24,00%
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	348 719,60	125 080,82	35,87%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 719,60	122 680,82	36,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 400,00	24,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 400,00	24,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	338 719,60	122 680,82	36,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
750 Administracja publiczna			13 516 510,47	12 920 864,84	95,59%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 871 881,76	10 594 157,70	97,45%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 110 928,71	1 807 954,52	85,65%
dotacje na zadania bieżące			4 500,00	4 500,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			429 200,00	425 860,60	99,22%
wydatki majątkowe			100 000,00	88 392,02	88,39%
75011 Urzędy wojewódzkie			124 603,00	123 510,95	99,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92 647,54	92 647,54	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 955,46	30 863,41	96,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 158,60	72 158,60	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 280,00	5 280,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			13 311,70	13 311,70	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy			1 897,24	1 897,24	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			15 229,75	14 137,70	92,83%
4300 Zakup usług pozostałych			13 148,40	13 148,40	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 577,31	3 577,31	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			259 172,00	254 674,59	98,26%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 172,00	10 106,99	83,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			247 000,00	244 567,60	99,02%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			247 000,00	244 567,60	99,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	5 346,18	76,37%
4220 Zakup środków żywności			5 000,00	4 688,81	93,78%
4430 Różne opłaty i składki			72,00	72,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			100,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 699 027,88	12 142 400,81	95,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 681 234,22	10 405 621,16	97,42%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 907 793,66	1 639 292,81	85,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 094,82	90,95%
wydatki majątkowe			100 000,00	88 392,02	88,39%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	9 094,82	90,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 345 703,65	8 199 040,08	98,24%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			477 014,77	471 734,77	98,89%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 502 772,95	1 428 797,82	95,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy			214 223,14	174 212,67	81,32%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			36 200,00	36 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			443 807,34	358 934,64	80,88%
4220 Zakup środków żywności			10 000,00	6 182,21	61,82%
4260 Zakup energii			200 000,00	173 243,98	86,62%
4270 Zakup usług remontowych			43 000,00	18 078,74	42,04%
4280 Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	4 544,00	90,88%
4300 Zakup usług pozostałych			833 455,00	766 994,00	92,03%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 400,00	16 020,47	87,07%
4410 Podróże służbowe krajowe			21 000,00	19 923,48	94,87%
4430 Różne opłaty i składki			31 070,00	12 480,55	40,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			193 192,66	193 192,66	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			49 900,66	20 235,00	40,55%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			15 000,00	13 881,59	92,54%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			480,00	480,00	100,00%
4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			300,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			43 188,00	35 101,49	81,28%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			105 319,71	95 635,82	90,81%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	88 392,02	98,21%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00	11 278,76	93,99%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00	11 278,76	93,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	773,67	96,71%
4300 Zakup usług pozostałych			11 200,00	10 505,09	93,80%
75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa			22 497,59	22 227,59	98,80%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 497,59	22 227,59	98,80%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			17 645,59	17 645,59	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			4 852,00	4 582,00	94,44%
75095 Pozostała działalność			399 210,00	366 772,14	91,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			98 000,00	95 889,00	97,85%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			124 510,00	94 184,96	75,64%
dotacja na zadania bieżące			4 500,00	4 500,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 200,00	172 198,18	100,00%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			4 500,00	4 500,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			172 200,00	172 198,18	100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			98 000,00	95 889,00	97,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 800,00	4 116,00	70,97%
4220 Zakup środków żywności			200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych			20 000,00	180,81	0,90%
4430 Różne opłaty i składki			92 510,00	89 751,77	97,02%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 000,00	136,38	2,73%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			89 386,00	89 386,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 240,41	25 240,41	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 845,59	12 845,59	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 300,00	51 300,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 628,00	2 628,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 628,00	2 628,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 628,00	2 628,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			86 281,00	86 281,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 845,59	12 845,59	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 135,41	22 135,41	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 300,00	51 300,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			51 300,00	51 300,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,58	1 813,58	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	258,51	258,51	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 708,60	20 708,60	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 426,81	1 426,81	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,50	223,50	100,00%
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		477,00	477,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		477,00	477,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
	752 Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 204 961,95	2 960 660,40	92,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 610,00	50 752,39	82,38%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 066 567,45	890 394,03	83,48%
	dotacje na zadania bieżące		33 000,00	30 779,00	93,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 500,00	31 354,16	88,32%
	wydatki majątkowe		2 008 284,50	1 957 380,82	97,47%
	75405 Komendy powiatowe Policji		50 000,00	40 000,00	80,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 000,00	40 000,00	80,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412 Ochotnicze stráže pożarne		3 089 361,95	2 870 782,14	92,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 610,00	50 752,39	85,14%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		952 967,45	800 515,77	84,00%
	dotacje na zadania bieżące		33 000,00	30 779,00	93,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 500,00	31 354,16	88,32%
	wydatki majątkowe		2 008 284,50	1 957 380,82	97,47%
		2360 Dotacje cel. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 779,00	55,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	31 354,16	96,47%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	585,89	8,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 166,50	99,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 906,50	201 839,96	93,48%
		4260 Zakup energii	18 000,00	16 417,44	91,21%
		4270 Zakup usług remontowych	614 260,95	488 317,64	79,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 694,00	97,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 800,00	30 631,13	75,08%
		4430 Różne opłaty i składki	51 000,00	50 615,60	99,25%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 993,50	539 089,82	91,37%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 291,00	1 058 291,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna		5 000,00	1 279,20	25,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 000,00	1 279,20	42,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 279,20	42,64%
	75421 Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	1 367,12	54,68%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 500,00	1 367,12	54,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 367,12	91,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495 Pozostała działalność		48 100,00	47 231,94	98,20%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		48 100,00	47 231,94	98,20%
		4190 Nagrody konkursowe	13 000,00	12 131,94	93,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego		600 868,00	527 681,54	87,82%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki		600 868,00	527 681,54	87,82%
	obsługa długu		600 868,00	527 681,54	87,82%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	600 868,00	527 681,54	87,82%
	758 Różne rozliczenia		1 540 043,99	110 599,00	7,18%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 424 424,99	110 599,00	7,76%
	wydatki majątkowe		115 619,00	0,00	0,00%
	75814 Różne rozliczenia finansowe		80,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80,00	0,00	0,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 429 364,99	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 313 745,99	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe		115 619,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	1 313 745,99	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 619,00	0,00	0,00%
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		110 599,00	110 599,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		110 599,00	110 599,00	100,00%
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	110 599,00	110 599,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie		30 361 398,72	28 793 177,19	94,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 240 490,12	18 525 432,39	96,28%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 995 414,63	7 286 445,02	91,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 073 720,52	996 339,93	92,79%
	dotacja na zadania bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe		1 051 773,45	984 959,85	93,65%
	80101 Szkoły podstawowe		16 419 073,54	15 681 704,46	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 360 649,62	11 989 058,21	96,99%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 311 243,34	2 028 552,06	87,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			721 080,58	704 807,79	97,74%
dotacja na zadania bieżące			150 000,00	150 000,00	100,00%
wydatki majątkowe			876 100,00	809 286,40	92,37%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 580,58	565 307,79	97,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	139 500,00	139 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 500,00	1 857 678,06	94,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 350,72	145 350,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 973,00	1 729 294,88	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 721,00	202 727,00	83,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 591,00	79,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600,00	97 375,63	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 488,66	702 610,23	85,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 474,24	57 446,09	90,50%
	4260	Zakup energii	336 580,44	255 104,48	75,79%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 450,17	99,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	12 985,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 300,00	279 735,81	85,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	25 264,41	75,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	21 938,15	92,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 569,20	79,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 300,00	590 700,50	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	5 157,02	56,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 100,00	22 430,38	77,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 514 808,82	7 401 605,46	98,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 596,08	532 596,08	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 100,00	297 286,40	81,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			868 297,25	805 289,05	92,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			730 153,23	696 760,30	95,43%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			84 644,02	61 221,87	72,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 500,00	47 306,88	88,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	38 306,88	86,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 850,00	128 854,37	90,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 663,46	14 531,78	77,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	17 177,37	64,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 094,02	8 219,96	74,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	880,00	25,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	7 843,34	57,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	945,79	41,12%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	159,45	19,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	22 956,00	97,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	39,96	19,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	607,22	60,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 406,20	526 533,36	97,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 233,57	26 233,57	100,00%
80104 Przedszkola			6 086 040,57	5 832 108,24	95,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 943 830,57	2 822 229,37	95,87%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 737 960,00	2 625 439,86	95,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			154 250,00	134 439,01	87,16%
dotacja na zadania bieżące			250 000,00	250 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	114 189,01	85,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 892,40	759 365,57	93,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,15	27 447,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 985,00	414 678,01	91,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 799,00	47 204,47	80,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	90 973,21	55,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00	11 515,99	92,50%
	4260	Zakup energii	32 910,00	28 859,37	87,69%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 500,00	67,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 073,00	45,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 300,00	153 060,07	88,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 237 681,10	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 150,59	60,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	670,01	51,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 100,00	85 776,50	98,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	111,02	37,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 259,86	69,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 178,03	1 489 545,32	98,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 728,99	82 728,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		§0107 Świetlice szkolne	860 363,94	774 528,00	90,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 522,08	696 035,45	90,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 700,00	36 037,85	98,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 141,86	42 454,70	83,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 141,86	42 454,70	83,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 672,70	27,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	101 206,15	82,21%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 769,66	69,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	518,85	74,12%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 519,00	98,66%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 866,70	82,96%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 473,21	537 321,37	92,41%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 198,87	41 198,87	100,00%
		§0113 Dowożenie uczniów do szkół	1 293 000,00	1 180 878,41	91,33%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	943 000,00	830 878,41	88,11%
		dotacja na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	943 000,00	830 878,41	88,11%
		§0146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000,00	80 243,39	92,23%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 000,00	80 243,39	92,23%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	2 861,72	65,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 599,00	17 213,08	87,83%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 031,00	60 168,59	95,46%
		§0148 Stołówki szkolne	2 494 385,05	2 291 969,66	91,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 826,77	1 242 763,40	93,52%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 143,90	972 752,14	89,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 740,93	10 780,67	57,52%
		wydatki majątkowe	65 673,45	65 673,45	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,93	10 780,67	57,52%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 802,30	993 021,85	93,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 624,47	64 624,47	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00	168 088,14	92,15%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	15 970,96	70,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 343,90	141 077,31	84,30%
		4220 Zakup środków żywności	843 000,00	775 124,89	91,95%
		4260 Zakup energii	15 600,00	11 864,00	76,05%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 163,00	37,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 309,49	57,27%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 408,45	80,28%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	30 805,00	99,05%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 057,98	70,53%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 673,45	65 673,45	100,00%
		§0150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 250,00	841 781,24	96,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 852,85	710 386,85	96,67%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 150,00	88 235,51	97,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 247,15	43 158,88	95,38%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 247,15	43 158,88	95,38%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00	104 876,07	94,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	10 852,56	75,10%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 750,00	49 778,70	98,09%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	888,31	88,83%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	37 568,50	97,83%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 915,99	1 432,19	74,75%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 108,77	560 947,94	97,54%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 278,09	32 278,09	100,00%
		§0153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 697,07	118 713,55	94,44%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 697,07	118 713,55	94,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 892,47	35 572,57	99,11%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 718,53	82 253,85	97,09%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,07	887,13	17,44%
		§0195 Pozostała działalność	1 257 291,30	1 185 961,19	94,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 655,00	368 198,81	99,61%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	497 876,30	444 370,38	89,25%
		dotacja na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 760,00	13 392,00	45,00%
		wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 760,00	13 392,00	45,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	343,81	31,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4212 Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	1 500,00	264,00	17,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	111 145,00	105 377,50	94,81%
		4301 Zakup usług pozostałych finansowany ze środków bezzwrotnych, w tym oświatowych	228 845,04	211 069,14	92,23%
		4302 Zakup usług pozostałych współfinansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z EU	48 523,26	48 248,86	99,43%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 670,00	72 505,60	72,02%
		4432 Staże i specjalizacje medyczne	2 488,00	2 488,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301 398,00	301 398,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 957,00	60 957,00	100,00%
		4952 Różnice kursowe współfinansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	4 700,00	4 417,28	93,98%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		851 Ochrona zdrowia	942 316,32	916 027,43	97,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	41 471,00	92,16%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 316,32	79 556,43	77,76%
		dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	100,00%
		85153 Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 716,32	115 427,43	81,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	41 471,00	92,16%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 716,32	73 956,43	76,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 471,00	92,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	844,92	600,00	71,01%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	498,72	99,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 671,40	72 195,30	82,35%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	36,87	7,37%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	51,90	1,73%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	23,64	1,58%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	550,00	20,37%
		85195 Pozostała działalność	795 000,00	795 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00%
		852 Pomoc społeczna	4 262 193,66	4 175 281,57	97,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 037,00	937 556,75	97,05%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 232 178,62	1 206 525,46	97,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 906,04	893 127,82	96,46%
		dotacja na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	138 072,00	138 071,54	100,00%
		85202 Domy pomocy społecznej	2 033 420,00	2 026 076,43	99,64%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 033 420,00	1 026 076,43	99,29%
		dotacja na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	143 820,00	143 819,26	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 000,00	882 257,17	99,24%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 538,80	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 540,00	6 538,80	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 312,50	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 927,00	2 926,30	99,98%
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej	35 396,00	34 435,20	97,29%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 396,00	34 435,20	97,29%
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 396,00	34 435,20	97,29%
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 020,00	184 475,83	87,01%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 004,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 016,00	184 475,83	90,42%
		3110 Świadczenia społeczne	199 623,00	180 083,43	90,21%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 393,00	4 392,40	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	0,00%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00%
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 649,66	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 649,66	99,98%
		3110 Świadczenia społeczne	1 650,00	1 649,66	99,98%
		85216 Zasiłki stałe	436 507,00	429 336,23	98,36%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103,00	2,08	2,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 404,00	429 334,15	98,38%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3,00	0,00	0,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	2,08	2,08%
		3110 Świadczenia społeczne	436 404,00	429 334,15	98,38%
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 281 773,00	1 252 463,14	97,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 772,00	847 564,20	97,45%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 403,00	116 375,04	95,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 526,00	150 452,36	98,64%
		wydatki majątkowe	138 072,00	138 071,54	100,00%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	97,69	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 375,48	82,70%
		3110 Świadczenia społeczne	146 026,00	145 076,88	99,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 301,00	654 828,69	97,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 166,00	50 165,71	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 231,00	118 903,86	94,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 374,00	14 136,62	91,95%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 196,00	42 788,18	94,67%
		4220 Zakup środków żywności	261,00	260,48	99,80%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 645,39	66,13%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 904,39	99,80%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 805,00	1 803,46	99,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,80	20,78%
		4430 Różne opłaty i składki	1 857,00	1 856,80	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 322,00	15 948,85	97,71%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 929,32	98,12%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 072,00	138 071,54	100,00%
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 278,00	98 090,44	92,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250,00	89 977,85	93,48%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 178,00	7 262,59	79,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 963,00	62 408,27	93,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 796,71	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	10 682,33	92,49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 530,54	78,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 560,00	96,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 685,28	92,13%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	131 271,00	127 415,42	97,06%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 058,00	10 057,82	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 213,00	117 357,60	96,82%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 990,00	9 989,82	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	121 213,00	117 357,60	96,82%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	68,00	68,00	100,00%
		85295 Pozostała działalność	17 338,66	14 800,42	85,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00	14,70	98,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 076,62	5 777,50	71,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 247,04	9 008,22	97,42%
		3110 Świadczenia społeczne	3 386,04	3 575,32	99,70%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 661,00	5 432,90	95,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,62	2 477,50	80,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	0,00%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 987,50	832 694,40	99,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 579,00	12 573,00	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 808,50	821,40	45,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600,00	789 300,00	99,96%
		dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		85333 Powiatowe Urzędy Pracy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		85395 Pozostała działalność	803 987,50	802 694,40	99,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 579,00	12 573,00	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 808,50	821,40	45,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 600,00	789 300,00	99,96%
		3110 Świadczenia społeczne	621 000,00	621 000,00	100,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 600,00	168 300,00	99,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,00	9 957,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	479,90	33,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	109,00	109,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,50	232,50	83,18%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00	569,00	99,13%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	113,00	99,12%
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	218 500,00	158 388,00	72,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	88 388,00	59,52%
		dotacja na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	148 500,00	88 388,00	59,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	88 388,00	59,52%
		3240 Stypendia dla uczniów	146 000,00	88 388,00	60,54%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	0,00	0,00%
		85495 Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		dotacja na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
		855 Rodzina	5 211 660,89	5 146 662,29	98,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 553,89	829 346,13	95,16%

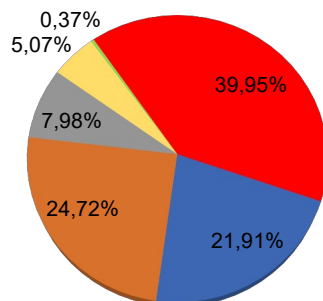
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			223 711,00	216 391,48	96,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 768 896,00	3 755 484,68	99,64%
dotacja na zadania bieżące			347 500,00	345 440,00	99,41%
85501 Świadczenia wychowawcze			23 400,00	23 111,48	98,77%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 400,00	23 111,48	98,77%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			17 000,00	16 908,21	99,46%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			6 400,00	6 203,27	96,93%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 457 816,00	4 411 449,41	98,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			757 658,00	724 828,53	95,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 749,00	54 700,60	98,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 644 409,00	3 631 920,26	99,66%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			31 063,00	30 984,90	99,75%
3110 Świadczenia społeczne			3 644 409,00	3 631 920,26	99,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			326 323,00	309 045,61	94,71%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 757,00	23 756,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			395 756,00	380 865,80	96,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy			6 022,00	5 456,66	90,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11 248,00	11 247,44	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			1 000,00	169,00	16,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 561,00	8 496,13	99,24%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			3 877,00	3 803,13	98,09%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 800,00	5 704,14	98,35%
85503 Karta Dużej Rodziny			2 607,00	2 575,00	98,77%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 607,00	2 575,00	98,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 607,00	2 575,00	98,77%
85504 Wspieranie rodziny			117 677,36	108 164,15	91,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 106,89	100 826,35	91,57%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 720,47	6 487,80	96,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			850,00	850,00	100,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			300,00	300,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850,00	850,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 365,93	78 925,20	91,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 814,00	4 813,17	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 139,13	13 564,59	89,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy			2 187,83	1 958,17	89,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe			4 000,00	3 771,22	94,28%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 788,66	99,98%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			31,47	27,92	88,72%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 600,00	1 565,22	97,83%
85508 Rodziny zastępcze			88 000,00	82 325,07	93,55%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88 000,00	82 325,07	93,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
4330 Zakup usług przez jst od innych jst			86 000,00	82 325,07	95,73%
85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			25 000,00	25 000,00	100,00%
dotacja na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00	25 000,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			47 183,00	47 183,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 183,00	47 183,00	100,00%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			47 183,00	47 183,00	100,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			322 500,00	320 440,00	99,36%
dotacja na zadania bieżące			322 500,00	320 440,00	99,36%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			150 000,00	149 240,00	99,49%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych			172 500,00	171 200,00	99,25%
85595 Pozostała działalność			127 477,53	126 414,18	99,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			123 637,00	122 714,42	99,25%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			51,53	8,53	16,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 789,00	3 691,23	97,42%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			123 637,00	122 714,42	99,25%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			43,00	0,00	0,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			8,53	8,53	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 168,00	3 088,60	97,49%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			621,00	602,63	97,04%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 630 092,23	22 610 877,90	95,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			146 038,00	90 061,52	61,67%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 558 039,05	8 094 515,76	94,58%
dotacja na zadania bieżące			2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	226,55	2,27%
wydatki majątkowe			12 816 015,18	12 326 074,07	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE		5 242 574,32	5 211 295,41	99,40%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		237 680,78	136 860,93	57,58%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		188 680,78	136 860,93	72,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,16	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	696,26	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 418,58	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 680,78	85 900,00	72,38%
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	50 960,93	72,80%
	90002 Gospodarka odpadami		8 419 079,53	8 387 449,78	99,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 038,00	90 061,52	92,81%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 259 481,53	5 255 688,32	99,93%
	wydatki majątkowe		3 062 460,00	3 041 669,94	99,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	30,00	30,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 055,16	99,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 995,82	93,62%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00	12 765,66	82,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	298,90	13,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,27	3 508,06	61,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 248 481,53	5 248 481,53	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,00	88,92%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,73	2 092,73	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00	26,95%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	945,98	31,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	1 378 709,94	98,51%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 149 200,00	1 149 200,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów	513 760,00	513 760,00	100,00%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		7 000,00	2 592,00	37,03%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 000,00	2 592,00	37,03%
	4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	2 592,00	37,03%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		815 900,00	633 341,34	77,62%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		815 900,00	633 341,34	77,62%
	4300 Zakup usług pozostałych	4300 Zakup usług pozostałych	814 900,00	632 941,34	77,67%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 286 939,93	7 925 650,31	95,64%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		207 325,61	189 657,53	91,48%
	wydatki majątkowe		8 079 614,32	7 735 992,78	95,75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,97	32 200,77	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	139 124,64	137 354,98	98,73%
		4530 Podatek od towarów i usług (vat)	21 000,00	20 101,78	95,72%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 810 529,18	2 783 014,68	99,02%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów	769 085,14	765 320,73	99,51%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 187 657,37	93,06%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00%
	90013 Schroniska dla zwierząt		232 000,00	217 663,70	93,82%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		232 000,00	217 663,70	93,82%
	4300 Zakup usług pozostałych		232 000,00	217 663,70	93,82%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 064 695,25	4 839 255,94	95,55%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 674 379,80	1 547 844,59	92,44%
	wydatki majątkowe		1 290 315,45	1 191 411,35	92,33%
	dotacja na zadania bieżące		2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 471,52	95,59%
		4260 Zakup energii	1 125 000,00	1 018 999,95	90,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	469 379,80	452 373,12	96,38%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 315,45	1 155 411,35	92,11%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		43 319,22	43 319,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		43 319,22	43 319,22	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		43 319,22	43 319,22	100,00%
	90095 Pozostała działalność		518 477,52	424 744,68	81,92%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		124 952,11	67 548,13	54,06%
	wydatki majątkowe		383 625,41	357 000,00	93,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 900,00	196,55	1,99%
	z tego wniesienie wkładu własnego do spółki	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	196,55	1,99%
		4270 Zakup usług remontowych	84 452,11	45 303,94	53,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 353,28	65,41%
		4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	4 362,91	51,33%
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000,00	1 528,00	21,83%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 625,41	7 000,00	20,82%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 568 203,73	8 468 085,40	98,83%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		322 307,26	318 458,30	98,81%
	dotacje na zadania bieżące		2 767 575,00	2 767 550,69	100,00%
	wydatki majątkowe		5 478 321,47	5 382 076,41	98,24%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 226 557,23	5 127 639,73	98,11%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		248 235,76	245 563,32	98,92%
	wydatki majątkowe		4 978 321,47	4 882 076,41	98,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 007,80	234 481,85	99,35%
		4270 Zakup usług remontowych	1 503,00	1 502,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu wydatków w 2023 r.	% wykonania planu wydatków
		4300 Zakup usług pozostałych	10 724,96	9 578,48	89,31%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 190,00	3 254 944,95	98,01%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 131,47	27 131,46	47,49%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92113 Centra kultury i sztuki		2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>2 702 500,00</i>	<i>2 702 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność		639 146,50	637 945,67	99,81%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>65 075,00</i>	<i>65 050,69</i>	<i>99,96%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>74 071,50</i>	<i>72 894,98</i>	<i>98,41%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	65 075,00	65 050,69	99,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 071,50	72 894,98	98,41%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna		3 974 850,93	3 101 554,96	78,03%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 000,00</i>	<i>19 075,38</i>	<i>86,71%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>332 339,81</i>	<i>291 563,32</i>	<i>87,73%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 200 511,12</i>	<i>2 370 916,26</i>	<i>74,08%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92601 Obiekty sportowe		3 111 580,00	2 281 356,21	73,32%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 000,00</i>	<i>19 075,38</i>	<i>86,71%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>61 700,00</i>	<i>52 357,57</i>	<i>84,86%</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 902 880,00</i>	<i>2 084 923,26</i>	<i>71,82%</i>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 753,38	70,14%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 322,00	90,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 608,81	52,18%
		4220 Zakup środków żywności	800,00	194,40	24,30%
		4260 Zakup energii	31 500,00	30 205,28	95,89%
		4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 949,08	70,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 880,00	284 923,26	25,83%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		295 000,00	295 000,00	100,00%
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>295 000,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92695 Pozostała działalność		568 270,93	525 198,75	92,42%
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>270 639,81</i>	<i>239 205,75</i>	<i>88,39%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>297 631,12</i>	<i>285 993,00</i>	<i>96,09%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 296,97	138 684,59	92,27%
		4270 Zakup usług remontowych	6 691,20	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	113 651,64	100 521,16	88,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 631,12	285 993,00	96,09%
	Wydatki bieżące razem, z tego :		93 440 806,16	85 635 878,59	91,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 396 819,72	31 240 505,96	96,43%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		41 618 754,88	35 257 639,66	84,72%
	dotacje na zadania bieżące		11 387 575,00	11 383 269,69	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 436 788,56	7 226 781,74	97,18%
	obsługa długu		600 868,00	527 681,54	87,82%
	Wydatki majątkowe		60 345 876,78	56 971 261,67	94,41%
	z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE		5 242 574,32	5 211 295,41	99,40%
	z tego wniesienie wkładu do spółki		350 000,00	350 000,00	100,00%
	Ogółem wydatki		153 786 682,94	142 607 140,26	92,73%

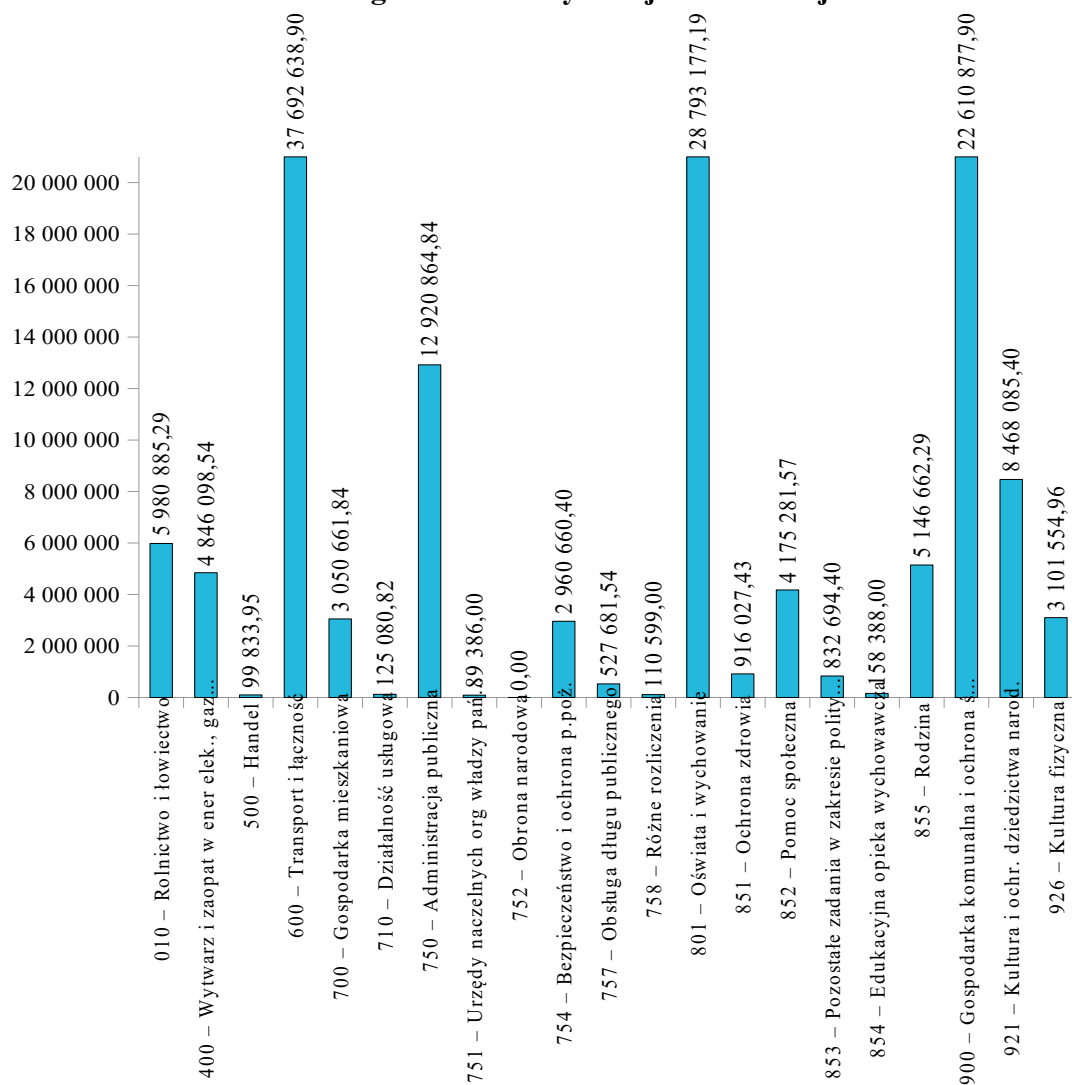
3. Poziom i struktura wykonania wydatków wg rodzajów zadań i działów

Struktura wykonania wydatków w 2023 r.



- wynag. i skł od nich naliczane 21,91%
- wydatki związane z realizacją stat. Zadań 24,72%
- dotacje na zad. Bieżące 7,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,07%
- obsługa długu 0,37%
- wydatki majątkowe 39,95%

Poziom wykonania wydatków Gminy Belchatów w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej



IV. Dotacje

1. Część opisowa z realizacji dotacji w 2023 roku.

Plan dotacji dla jednostek realizujących zadania bieżące Gminy Bełchatów wynosi 11 387 575,00 zł.

Dotacje w 2023 roku wykonano w wysokości - 11 383 269,69 zł, tj. 99,96 % planu.

Dotacje w rozdz. 01009 - Spółki wodne, zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych z przeznaczeniem na Gminną Spółkę Wodną w Bełchatowie (mechaniczne odmulanie dna rowów oraz konserwacja urządzeń drenarskich).

Dotacje w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została przeznaczona na „Publiczny transport zbiorowy w Powiatowych przewozach pasażerskich na terenie gminy Bełchatów”.

Dotacje w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na remonty bieżące dróg powiatowych - dotowany Powiat Bełchatowski.

Dotacje w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2 500 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gminy Powiatu Bełchatowskiego została wykorzystana na: Gmina Rusiec - remonty i utrzymanie dróg gminnych (wykonano 900 000,00 zł na 900 000,00 zł planu), Miasto Bełchatów - utrzymanie dróg w zakresie remontów istniejących nawierzchni chodników, ciągów pieszych, ciągów jezdnych, dróg rowerowych oraz nawierzchni zatok parkingowych i parkingów (wykonano 900 000,00 zł na 900 000,00 zł planu), Miasto Żelów - bieżące remonty dróg (wykonano 700.000,00 zł na 700.000,00 zł planu).

Dotacja w rozdz. 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, tj. 100 % planu. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo - gminnych, związków powiatów,

związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - przekazano składkę na dział. Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie w 2023 r.

Dotacje w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano kwotę 33 000,00 zł, wykonano na kwotę 30 779,00 zł, tj. 93,27 % planu. Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 28 000,00 zł została wykorzystana w 100 % na: - realizację zadania publicznego pt. „Bezpieczna Szkoła cz. I” - Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa (8 000,00 zł),- realizację zadania publicznego pt. „Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2023” (6 000,00 zł),- realizację zadania pt. „Obchody 100 lecia OSP Łękawa połączone z podnoszeniem wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony PPOŻ oraz ochrony przed innymi zagrożeniami” (4 000,00 zł),- realizację zadania publicznego pt. „Pokazy z zakresu pierwszej pomocy połączone ze szkoleniem osób zainteresowanych, przebywających na planowanych przez Gminę w 2023 r. imprezach plenerowych i zawodach sportowych” - Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa z siedzibą w Bełchatowie (10 000,00 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP w Ludwikowie) z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego dla potrzeb realizacji umowy z WFOŚiGW dotyczącego zadania umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka została wykorzystana w 55,58 % tj. w wysokości 2 779,00 zł.

Dotacja w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano 150 000,00 zł, z tego zrealizowano – 150 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na bieżące remonty szkół - Gmina Kluki.

Dotacja w rozdz. 80104 - Przedszkola - zaplanowano 250 000,00 zł, z tego zrealizowano – 250 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na pokrycie zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do placówek (przedszkoli) położonych na terenie innych gmin - Gmina Drużbice.

Dotacja w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano 350 000,00 zł, z tego zrealizowano - 350 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na dowóz dzieci do szkół - Gmina Drużbice.

Dotacja w rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano 250 000,00 zł, z tego zrealizowano - 250 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bełchatowski została wykorzystana na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dotacja w rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano 45 000,00 zł, z tego zrealizowano – 45 000,00 zł, tj. 100 % planu. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, która została wykorzystana na:

- realizację zadania publicznego - Gmina Bełchatów w trosce o to co najważniejsze 2 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - Sport moją Drogą 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - kochaj odpowiedzialnie 5 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - integracyjne zajęcia z elementami hipoterapii, dogoterapii i felineoterapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - na wspólnej drodze 6 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - powrót do zdrowia, powrót do pracy, lepsze samopoczucie 5 000,00 zł,
- realizacją zadania publicznego - wznowienie granic działki 156/1 obr. Wólka Łękańska, Fundacja Zdrowia Psychicznego 4 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - spotkania i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, OSP w Ludwikowie 2 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - trudne zachowania dzieci - pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów, Stowarzyszenie Strapate Ranczo 7 000,00 zł,
- realizację zadania publicznego - świetlica środowiskowa Przyszań 10 000,00 zł.

Dotacja w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano 1 000 000,00 zł, z tego zrealizowano - 1 000 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Miasto Żelów - została wykorzystana na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

Dotacja w rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy - zaplanowano 30 000,00 zł, z tego zrealizowano - 30 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bełchatowski została przeznaczona na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dotacja w rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zaplanowano 70 000,00 zł, z tego zrealizowano – 70 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bełchatowski wykorzystano na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dotacja w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- zaplanowano 25 000,00 zł, z tego zrealizowano - 25 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiat Bełchatowski została przeznaczona na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dotacja w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano 322 500 zł, z tego zrealizowano - 320 440,00 zł, tj. 99,36 % planu, w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano 149 240,00 zł na 150 000,00 zł planu (99,49%) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz. jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonano 171 200,00 zł na 172 500,00 zł planu (99,25%).

Na podstawie uchwały nr XLVI/352/2022 z 23 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji publicznego zadania w zakresie udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz podpisanego porozumienia międzygminnego w 2023 roku Gmina przekazała Miastu Bełchatów dotację w wysokości 149 240,00 zł .

Na kwotę 171 200,00 zł przekazano dotację do Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” w Niedyszynie na podstawie Uchwały nr XLVI/351/2022 Rady Gminy Bełchatów z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów oraz umowy Nr OŚ.3153.1.1.2023 z 11.01.2023 r.

Dotacja w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano 2 100 000,00 zł, z tego zrealizowano - 2 100 000,00 zł, tj. 100 % planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gminy Powiatu Bełchatowskiego przeznaczona na : Gmina Drużbice - oświetlenie dróg (wykonano 300 000,00 zł na 300 000,00 zł planu), Gmina Rusiec - oświetlenie uliczne oraz utrzymanie i bieżąca konserwacja oświetlenia ulic, dróg (wykonano 100 000,00 zł na 100 000,00 zł planu), Miasto

Bełchatów - pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, placów i dróg (wykonano 900 000,00 zł na 900 000 zł planu), Miasto Żelów - oświetlenie dróg (wykonano 800 000,00 zł na 800 000,00 zł planu).

Dotacja w rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki, zaplanowana w kwocie 2 702 500,00 zł w 2023 roku została wykonana na kwotę 2 702 500,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów.

Dotacja w rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zaplanowana w wysokości 65 075,00 zł, a zrealizowano - 65 050,69 zł, tj. 99,96 % planu. Gmina udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych na wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Udzielone dotacje objęły następujące zadania:

- Kobiet z pomysłem na siebie w wysokości 5 000,00 zł,
- Postękalice wieś z potencjałem” w wysokości 3 000,00 zł,
- Wydarzenie muzyczne dla mieszkańców GB w wysokości 12 000,00 zł,
- Dzień dziecka w KGW Domiechowice 2023 w wysokości 4 000,00 zł,
- PRL - tematyczny festyn w Kurnosie 7 000,00 zł.
- Piknik „Dzień dziecka” dotacja dla OSP W Ludwikowie w wysokości 2 000,00 zł,
- Fachman - dotacja dla Stowarzyszenia SK w wysokości 1 600,00 zł
- Integracyjny piknik letni w stylu folkloru - kultywowanie tradycji ludowej połączonej z promocją regionu - w wysokości 4 000,00 zł,
- Piknik rodzinny - rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację imprezy podtrzymującej tożsamość lokalną w wysokości 1 975,69 zł,
- Patriotyczny duet - dotacja na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w wysokości 6 000,00 zł,
- współudział w organizacji dożynek gminnych w wysokości 7 000,00 zł,
- Koncert pod chmurką z Alfosem Brandtem dotacja dla KGW w Kurnosie Drugim w wysokości 7 000,00 zł,
- Zakończenie wakacji ze szkoleniem z pierwszej pomocy dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie w wysokości 2 475,00 zł,
- Razem dla środowiska na straży rozwoju edukacji, kultury i sztuki w wysokości 2 000,00 zł,

Dotacja w rozdz 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowana w kwocie 125 000,00 zł w 2023 roku została wykonana na kwotę 125 000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących została wykorzystana na pokrycie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu bełchatowskiego.

Dotacja w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano 295 000,00 zł, z tego zrealizowano - 295 000,00 zł, tj. 100 % planu. Pozyskane środki z budżetu jst w formie dotacji celowej w wysokości 105 000,00 zł. Gmina przeznaczyła na realizację zadań publicznych na wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa. Środki z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gmina wykorzystwała w 100 % tj. 190 000,00 zł na 190 000,00 zł planu i przeznaczyła na realizację następujących zadań:

- wspieramy szachową jakość (7 000,00 zł),
- puchar świata Nordic Walking 2023 (16 000,00 zł),
- rozwój sportu w Gminie Bełchatów (30 000,00 zł),
- wsparcie Gminy mamy dzięki czemu dalej działamy (35 000,00 zł),
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Bełchatów (24 000,00 zł),
- upowszechnianie i rozwój sportu w GB w zakresie piłki nożnej i karate (30 000,00 zł),
- piłka nożna z FA (12 000,00 zł),
- znamy się z piłki, treningi i mecze piłki nożnej (6 000,00 zł),
- z Gminy Bełchatów na stadiony świata (30 000,00 zł).

Udzielono dotacji majątkowych zaplanowanych w kwocie 18 527 897,65 zł, wykonano 18 085 247,84 zł. Dotacje majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr V.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Część opisowa z wykonania wydatków majątkowych w 2023 r.

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok dla Gminy Bełchatów wynosi 60 345 876,78 zł. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku stanowiło kwotę 56 971 261,67 zł tj. 94,41 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 4 020 421,90 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 87,04 % na kwotę 3 499 566,36 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 1 907 124,06 zł, wykonanie 1 604 686,31 zł.

- *Budowa sieci wodociągowej w Zalesnej.* **Plan 46 000,00 zł, wykonanie 37 371,68 zł co stanowi 81,24 % planu.** Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Zalesna oraz zatwierdzeniem materiałów przez PPIS. Długość odcinka wodociągu 150 m z rur PE.

- *Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej* - W 2023 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektową. **Plan 12 100,00 zł, wykonanie 12 100,00 zł tj. 100 % planu.** Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji projektowo - kosztorysowej (etap I zamówienia).

- *Fundusz sołecki Ławy 2023 Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza sieci wodociągowej do działki nr 182/2 obr.Ławy.* **Plan 12 051,16 zł, wykonanie 12 051,16 zł co stanowi 100 % planu.** Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego w kwocie 1 500,60 zł oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłącza do działki gminnej w m. Ławy (kwota 10 550,56 zł).

- *Modernizacja sieci wodociągowej w Kurnosie Pierwszym.* **Plan 529 000,00 zł, wykonanie 480 373,18 zł co stanowi 90,81 % planu.** Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sieci wodociągowej w Kurnosie Pierwszym.

- *Modernizacja ujęcia wody w Hucie.* **Plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 260,00 zł co stanowi 74,20 % planu.** Wydatki poniesiono na sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej w zakresie 20% wartości umowy. Realizacja umowy na dokumentację projektową - Upiec 2024 r.

- *Modernizacja ujęcia wody w Ławach.* **Plan 152 000,00 zł, wykonanie 123 548,80 zł co stanowi 81,28 % planu.** Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w 2022 r zakończone w 2023 r. Wydatki poniesiono na odwiercenie studni zastępczej na ujęciu wody w Ławach oraz likwidację studni nr 1.

- *Modernizacja ujęcia wody w Ławach - etap II.* **Plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł co stanowi 29,00 % planu.** Wydatki poniesiono w związku z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Ławach. Zadanie obecnie jest kontynuowane - sporządzana jest dokumentacja projektowa. Termin wykonania dokumentacji - listopad 2024 r.

- *Modernizacja ujęcia wody w Łękawie.* **Plan 100 000,00 zł, wykonanie 2 900,00 zł co stanowi 2,90 % planu.** Wydatki poniesiono na sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia celem przygotowania postępowania na modernizację ujęcia wody w Łękawie.

- *Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie (dz.132, 134). Plan 280 000,00 zł, wykonanie 225 990,77 zł co stanowi 80,71 % planu.* Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej w Dobiecinie. Długość sieci 550 mb. materiał PE. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Zakup tablicy związanej z dofinansowaniem 70,00 zł oraz opłata za akceptację materiałów przez PPIS 117,10 zł.
- *Rozbudowa sieci wodociągowej w Oleśniku. Plan 200 000,00 zł, wykonanie 161 207,72 zł co stanowi 80,60 % planu.*
- *Wykup sieci wodociągowych. Plan 471 853,00 zł, wykonanie 471 853,00 zł co stanowi 100 % planu.* Wykup sieci wodnych od osób fizycznych, które wybudowały sieć z własnych środków finansowych (obwód: Dobrzelów, Myszaki, Korczew, Józefów, Ludwików, Zawady, Wola Mikorska - Zalesna, Zdieszulice Dolne, Adamów, Kielchinów).
- *Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. Plan 64 119,90 zł, wykonanie 52 130,00 zł co stanowi 81,30 % planu.*

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 2113 297,84 zł, wykonanie 1 894 880,05 zł.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bełchatów - Poręby. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 762,60 zł co stanowi 7,63 % planu.* Wydatki objęły zakup tablicy informacyjno- promocyjnej - brutto 762,60 zł. Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Poręby zostały rozpoczęte w styczniu 2024 r. Wykonawca realizuje zadanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Zadanie dofinansowane z Programu „POLSKI ŁAD”. Termin zakończenia robót 06.10.2024 r.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów - Emilin - Wola Mikorska. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 638,56 zł co stanowi 1,28 % planu.* Wydatki poniesiono w związku z fakturą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bełchatów - przejście pod drogą woj.484. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł co stanowi 50% planu.* Zadanie uległo rozdzieleniu na poszczególne zadania z zakresu kanalizacji. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej - przejście odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką 484 w m. Wola Mikorska.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach. Plan 966 852,21 zł, wykonanie 966 852,21 zł co stanowi 100 % planu.* Wydatki poniesiono w związku z realizacją robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Ławy. Zadanie kontynuowane z roku 2022 r. Wykonawca - „Sand” Zaniewicz SP J. F-ra za odbiór końcowy.
- *Budowa kanału tłoczego w Zawadach. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 375,00 zł co stanowi 73,44 % planu.* Wydatki poniesiono w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę kanału tłoczego w m. Zawady.
- *Budowa sieci kanalizacyjnej w Dobrzelowie (dz.nr 240/8,241/1,242/1,243/2). Plan 220 000,00 zł, wykonanie 175 000,00 zł co stanowi 79,55 % planu.* Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Wykonawcą była firma ZETPRIEKO z Piotrkowa Trybunalskiego. Kwota 175 000,00 zł to wydatek netto.
- *Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja V. Plan 209 665,63 zł, wykonanie 170 471,68 zł co stanowi 81,31 % planu.* Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych do zbiorczej sieci kanalizacji. Kontynuacja zadania z roku 2022r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów. Koszt 170 410,18 zł. Zakup tablicy informacyjnej (dofinansowanie z WFOŚ) 61,50 zł brutto.

- *Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI. Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*
- *Wykup sieci kanalizacyjnych od osób prywatnych, które wybudowały sieć z własnych środków finansowych w m. Dobrzelów. Plan 67 932,00 zł, wykonanie 67 932,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan 168 848,00 zł, wykonanie 168 848,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Gmina Szczerców Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*

W dziale 600 - transport i łączność zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 27 838 934,87 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 96,70 % na kwotę 26 920 782,24 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Plan: 106 617,65 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

- *Realizacja projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa ” w ramach programu Kolej+.*

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2 305 420,00 zł, wykonanie 1 874 323,00 zł, co stanowi 81,30 % planu.

- *Zakup środków transportu na potrzeby komunikacji publicznej GB.*

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 400 000,00 zł, wykonanie: 400 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 w msc. Zawady.*

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 3 950 141,00 zł, wykonanie: 3 897 857,76 zł.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III). Plan 760 000,00 zł, wykonanie 759 695,26 zł co stanowi 99,96 % planu. Poniesiono wydatki na: 1. aktualizacja kosztorysów; 2. roboty budowlane.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów - dok. Projektowo - kosztorysowa. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 71 032,50 zł co stanowi 71,03 % planu. Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową.*
- *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w msc. Niedyszyna - dok. Projektowo- kosztorysowa (ZRID). Plan 346 000,00 zł, wykonanie 345 744,00 zł co stanowi 99,93 % planu. Poniesiono wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową.*

*Dotacja Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdziezulice Górne na ode. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów - dok. Projektowo - kosztorysowa (ZRID). **Plan 194 955,00 zł, wykonanie 172 200,00 zł co stanowi 88,33 % planu.***

*- Powiat Bełchatowski Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na ode. od km 0+000 do km 21+905 - etap VII. **Plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 1 250 000,00 zł co stanowi 100 % planu.***

*- Powiat Bełchatowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w msc. Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni n odcinku od km 2+760 do km 4+100- etap I. **Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł co stanowi 100 % planu.***

*- Powiat Bełchatowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w msc. Augustynów - etap II. **Plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100 % planu.***

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki - dok. Projektowo - kosztorysowa. **Plan 49 186,00 zł, wykonanie 49 186,00 zł co stanowi 100 % planu.***

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 9 078 135,32 zł, wykonanie 8 846 997,52 zł.

*- Fundusz sołecki 2023 Zawady Instalacja barier ochronnych przy drodze gminnej nr 45. **Plan 46 149,53 zł, wykonanie 46 149,53 zł co stanowi 100,00 % planu.***

*- Przebudowa drogi - budowa chodnika w msc. Dobrzelów (dz.423). **Plan 395 000,00 zł, wykonanie 392 820,18 zł co stanowi 99,45 % planu.** Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*

*- Przebudowa drogi gminnej nr 101268E w msc. Postękalice. **Plan 1 710 000,00 zł, wykonanie 1 706 862,81 zł co stanowi 99,82 % planu.** Poniesiono wydatki na roboty budowlane i tablicę informacyjną. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.*

*- Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w msc. Korczew. **Plan 2 157 759,46 zł, wykonanie 2 104 182,35 zł co stanowi 97,52 % planu.** Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.*

*- Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów - Augustynów) wykonanie dok. Projektowo - kosztorysowej. **Plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100 % planu.***

*- Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (wola Mikorska - Emilin) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. **Plan 271 000,00 zł, wykonanie 271 000,00 zł co stanowi 100 % planu.***

*- Rozbudowa drogi w msc. Wielopole. **Plan 1 000,00 zł, wykonanie 762,60 zł co stanowi 76,26 % planu.** Poniesiono wydatki na tablicę informacyjną oraz zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.*

*- Rozbudowa dróg publicznych na terenie gminy Bełchatów. **Plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 249,52 zł co stanowi 68,33 % planu.***

*- Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi. **Plan 540 000,00 zł, wykonanie 373 402,60 zł co stanowi 69,15 % planu.***

1. 185 355,20 zł - Kałduny etap I
2. 117 372,40 zł - Kałduny etap E
3. 3 472,00 zł - Ludwików
4. 67 203,00 zł - Postękalice

- *Gmina Kluki Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101152E w msc. Strzyżewice. Plan 1 082 000,00 zł, wykonanie 1 081 341,60 zł co stanowi 99,94 % planu.*
- *Gmina Rusiec Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w msc. Rusiec ul. Polna. Plan 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Gmina Drużbice 2023 Modernizacja drogi w msc. Żbijowa. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Miasto Żelów Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie. Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 101268E w msc. Postękalice. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Plan 967 985,79 zł, wykonanie 967 985,79 zł co stanowi 100 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*
- *Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w msc. Korczew. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Plan 142 240,54 zł, wykonanie 142 240,54 zł co stanowi 100 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan: 11 887 453,43 zł, wykonanie 11 790 436,49 zł.

- *Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej w Ludwikowie. Plan 700 000,00 zł, wykonanie 692 716,32 zł co stanowi 98,96 % planu. Wydatki poniesiono w związku z robotami budowlanymi dotyczącymi budowy kanalizacji deszczowej w Ludwikowie. Wykonawca - „SANEL” Zaniewicz Sp.j. Odbiór końcowy.*
- *Fundusz sołecki 2023 Janina Przebudowa przepustu pod drogą gminną, zakup i montaż barierek. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 116,64 zł co stanowi 41,17 % planu, (zakup i montaż urządzeń ruchu drogowego, oznakowania drogowego oraz pionowego w pasie drogi w m. Postękalice Kolonia).*
- *Fundusz sołecki 2023 Ludwików Przebudowa drogi wew. w Ludwikowie. Plan 32 689,84 zł, wykonanie 32 679,87 zł co stanowi 99,97 % planu. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa.*
- *Przebudowa drogi wew. w Janowie - dz.387/1,109. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 299 927,90 zł co stanowi 99,98 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*
- *Przebudowa drogi wew. w Kumosie Drugim - dz.676. Plan 84 500,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł co stanowi 88,76 % planu. Zagospodarowanie terenu - roboty budowlane.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych (drogi betonowe) - Kolduny. Plan 325 000,00 zł, wykonanie 321 371,79 zł co stanowi 98,88 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów - Oleśnik Plan 1 580 000,00 zł, wykonanie 1 578 090,00 zł co stanowi 99,88 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów-Wielopole. Plan 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 642 050,00 zł co stanowi 99,52 % planu. Poniesiono wydatki na roboty budowlane.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów - Zwierzchów. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 525,20 zł co stanowi 15,25 % planu. Poniesiono wydatki na zakup 2 tablic informacyjnych.*

- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Belchatów. Plan 90 500,00 zł, wykonanie 65 110,33 zł co stanowi 71,95 % planu.* Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na drogę w Oleśniku; i przebudowę drogi wewnętrznej w Kurnosie Drugim.
- *Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Belchatów. Plan 1 930 749,38 zł, wykonanie 1 923 347,77 zł co stanowi 99,62 % planu.* Poniesiono wydatki na:
1. wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej; 2. roboty budowlane.
- *Przebudowa i budowa drogi Kalduny. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 762,60 zł co stanowi 7,63 % planu.* Poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjno - promocyjnej.
- *Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*
- *Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska - przebudowa drogi wewnętrznej Huta - Mzurki. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Gmina Kluki Przebudowa drogi na ul. Szkolnej w msc. Kluki wraz z budową chodnika. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 622 000,00 zł, wykonanie 621 723,87 zł co stanowi 99,96 % planu.*
- *Gmina Rusiec Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rusiec. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 600 000,00 zł, wykonanie 600 000,00 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Belchatów - Zwierzchów. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan 2 631 111,13 zł, wykonanie 2 631 111,12 zł co stanowi 100 % planu.*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Belchatów - Kurnos Pierwszy. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan 1 150 903,08 zł, wykonanie 1 150 903,08 zł co stanowi 100 % planu.*

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 111 167,47 zł, wykonanie: 111 167,47 zł co stanowi 100 % planu.

- Zakup wraz z transportem i montażem 9 szt. wiat przystankowych wraz z kosztami na śmieci oraz znakiem D-15 w m. Niedyszyna, Zawadów, Bukowa, Augustynów, Bugaj, Kurnos Pierwszy, Apolinów, Podwody Kolonia, Józefów, Ławy, Korczew.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **2 827 923,29 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 90,28 % na kwotę 2 553 042,10 zł.**
W zakresie zadań inwestycyjnych zostało wykonane następujące zadanie opisane w poniższych rozdziałach:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 827 923,29 zł, wykonanie: 2 553 042,10 zł.

- *Fundusz sołecki 2023 Mokracz Montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 167/3 obr. Mokracz.*

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- *Fundusz sołecki 2023 Kurnos Pierwszy Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim. Plan 6 691,20 zł, wykonanie 6 691,20 zł co stanowi 100 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Kurnos Drugi Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim. Plan 21 385,12 zł, wykonanie 21 385,12 zł co stanowi 100 % planu.*

- *Modernizacja budynku w Zdieszulicach Górnych (dz.258/2). Plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.*

- *Odwodnienie dz. gminnej nr 41/100 w Ludwikowie. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł co stanowi 86,10 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia działki gminnej w m. Ludwików.*

- *Ogrodzenie działki gminnej nr 11/16 obr. Dobiecín. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 34 479,95 zł co stanowi 86,20 % planu.*

- *Ogrodzenie działki gminnej nr 167/3 obr. Mokracz. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 15 827,24 zł co stanowi 63,31 % planu.*

- *Przebudowa budynku gminnego w Hucie. Plan 1 309 780,00 zł, wykonanie 1 309 191,50 zł co stanowi 99,96 % planu.*

- *Przebudowa budynku komunalnego w Zawadowie. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*

- *Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kurnosie Drugim. Plan 987 000,00 zł, wykonanie 985 265,22 zł co stanowi 99,82 % planu. Umowa IZ.7011.3.2023 - na zadanie pt" WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MASZTU"; Urn. PZ.272.25.2023 na roboty budowlane.*

- *Fundusz sołecki 2023 Mazury Zakup i zagospodarowanie działki gminnej. Plan 21 640,87 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Postękalice Zakup działki nr 58/1 obr. Postękalice. Plan 14 786,10 zł, wykonanie 14 786,10 zł co stanowi 100 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Woła Kruszyńska Zakup działki nr 108/1, 108/2, 109/1 obr. Woła Kruszyńska. Plan 12 250,00 zł, wykonanie 12 250,00 zł co stanowi 100 % planu.*

- *Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów. Plan 300 000,00 zł, wykonanie 105 165,77 zł co stanowi 35,06 % planu.*

- *Zakup i montaż klimatyzacji do budynku OSP Niedyszyna. Plan 31 700,00 zł, wykonanie 31 700,00 zł co stanowi 100 % planu.*

W dziale 750 — administracja publiczna zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 100 000,00 zł. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 88,39 % na kwotę 88 392,02 zł. W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 75023 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 88 392,02 zł.

- *Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów - Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*

- *Zakup serwera dla UG wraz z osprzętem. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 88 392,02 zł co stanowi 98,21 % planu.*

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **2 008 284,50 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **97,47 %** na kwotę **1 957 380,82 zł**. W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 2 008 284,50 zł, wykonanie: 1 957 380,82 zł.

- *Dostawa i instalacja syreny elektronicznej dla OSP Łękowa.* Plan 34 993,50 zł, wykonanie 34 993,50 zł co stanowi 100 % planu.
- *Modernizacja sali OSP w Podwodach.* Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.
- *Przebudowa i rozbudowa sali OSP w Kurnosie Drugim.* Plan 505 000,00 zł, wykonanie 504 096,32 zł co stanowi 99,82 % planu. Umowa na dokumentację IZ.7011.25.2022. Umowa na roboty budowlane PZ.272.13.2023. Zlecenie na projekt wnętrz IZ.7013.16.2023.1.
- *Zakup samochodu strażackiego dla OSP Emilin.* Plan 360 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- *Dotacja OSP Dobrzelów - rozbudowa garaży.* Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- *Dotacja OSP Łękowa Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.* Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 808 291,00 zł, wykonanie 808 291,00 zł co stanowi 100 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **115 619,00 zł**. W 2023 r. nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

- *Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.* Plan 115 619,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **1 051 773,45 zł**. Plan nakładów na inwestycje został wykonany w **93,65 %** na kwotę **984 959,85 zł**. W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 876 100,00 zł, wykonanie: 809 286,40 zł.

- *Powiększenie parkingu przy ZSP w Łękawie.* Plan 19 600,00 zł, wykonanie 19 600,00 zł co stanowi 100 % planu.
- *Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Łękawie.* Plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł co stanowi 86,10 % planu.
- *Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelowie).* Plan 27 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.
- *Plac zabaw przy ZSP w Janowie.* Plan 37 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 zł co stanowi 100 % planu.
- *Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Janowie.* Plan

100 000,00 zł, wykonanie 84 747,00 zł co stanowi 84,75 % planu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- *Rozbudowa i przebudowa SP w Dobiecinie (sala gimnastyczna).* **Plan 100 000,00 zł, wykonanie 88 289,40 zł co stanowi 88,29 % planu.** Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- *Rozbudowa ZSP w Kurnosie Drugim (budynek SP).* **Plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 820,00 zł co stanowi 83,64 % planu.** Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- *Zakup robota EMYS wspomagającego naukę języka angielskiego w klasach I-III.* **Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

- *Gmina Drużbice Budowa sali gimnastycznej w msc. Rasy.* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. **Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 65 673,45 zł, wykonanie: 65 673,45 zł.

- *Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej.* **Plan 16 673,45 zł, wykonanie 16 673,45 zł co stanowi 100 % planu.**

- *Zakup pieca konwekcyjno - elektrycznego do kuchni ZSP w Domiechowicach.* **Plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

- *Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w ZSP w Janowie.* **Plan 21 000,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł co stanowi 100 % planu.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 110 000,00 zł, wykonanie: 110 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- *Gmina Kluki Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy SP w Parznie.* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **750 000,00 zł.** **Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 100 % na kwotę 750 000,00 zł.** W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan: 750 000,00 zł, wykonanie: 750 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie im. Jana Pawła //przeznaczona m.in. na zakup pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej.*

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **138 072,00 zł.** **Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 100 % na kwotę 138 071,54 zł.** W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

- *Gops zakup samochodu.* **Plan 114 950,00 zł, wykonanie 114 950,00 zł co stanowi 100 % planu.**

- *Gops zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarko/kopiarka).* **Plan 23 122,00 zł, wykonanie 23 121,54 zł co stanowi 100 % planu.**

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 12 816 015,18 zł. **Plan nakładów na inwestycje został wykonany w 96,18 % na kwotę 12 326 074,07 zł.** W zakresie zadań inwestycyjnych zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3 062 460,00 zł, wykonanie: 3 041 669,94 zł.

- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów. **Plan 1 399 500,00 zł wykonanie 1 378 709,94 zł co stanowi 98,51 % planu.**

- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów. **Plan 1 149 200,00 zł wykonanie 1 149 200,00 zł co stanowi 100 % planu.** Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów. Projekt nr RPLD.05.02.00-10-0006/21 współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów. **Plan 513 760,00 zł wykonanie 513 760,00 zł co stanowi 100 % planu.** Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów. Projekt nr RPLD.05.02.00-10-0006/21 współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 8 079 614,32 zł, wykonanie: 7 735 992,78 zł.

- *Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja II.* **Plan 2 810 529,18 zł, wykonanie 2 783 014,68 zł co stanowi 99,02 % planu.**

- *Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja II .* **Plan 769 085,14 zł, wykonanie 765 320,73 zł co stanowi 99,51 % planu.** Realizacja projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w gminie Bełchatów - edycja U" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wpłaty mieszkańców jako wkład do projektu. Projekt obejmował montaż 236 szt. instalacji fotowoltaicznych i 2 szt. kotłów na pellet.

- *Dotacja dla mieszkańców ochrona powietrza atmosferycznego.* Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 4 500 000,00 zł, wykonanie 4 187 657,37 zł co stanowi 93,06 % planu. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji do zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bełchatów - edycja 13 na rok 2023. Dotacje zostały udzielone na dofinansowanie kosztów do zakupu i montażu urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń tj.:

1. Pompy ciepła powietrze/woda;
2. Pompy ciepła powietrze/powietrze;
3. Gruntowej pompy ciepła;
4. Mikroinstalacji fotowoltaicznej;
5. Kotła grzewczego na gaz, w tym na gaz z sieci;
6. Kotła grzewczego na biomasę, w tym pellet;

7. Kolektorów słonecznych/Pompy cwu.

8. Ogrzewania elektrycznego.

9. Kotła zagazowującego drewno

Łącznie 344 instalacje.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 290 315,45 zł, wykonanie: 1 191 411,35 zł.

- *Fundusz sołecki 2023 Ławy Dokumentacja projektowa sieci energetycznej i wodociągowej na działce gminnej. Plan 3 630,00 zł, wykonanie 3 628,50 zł co stanowi 99,96 % planu.* Poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 182/2, obr. Ławy, wraz z zewnętrzną linią zasilającą do altany”.

- *Fundusz sołecki 2023 Augustynów Dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Kielichinów Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Plan 23 774,43 zł, wykonanie 23 774,43 zł co stanowi 100 % planu.* Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (4 350,00 zł) oraz wykonania robót budowlanych w/w oświetlenia (19 424,43).

- *Fundusz sołecki 2023 Ławy Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł co stanowi 92,25 % planu.* Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- *Fundusz sołecki 2023 Woła Kruszyńska Dofinansowanie do projektu oświetlenia ulicznego. Plan 2 911,02 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.*

- *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów. Plan 1 210 000,00 zł, wykonanie 1 118 783,42 zł co stanowi 92,46 % planu.* Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów nw. Miejscowościach: Dobrzelów, Zawady, Podwody Kolonia, Podwody Kolonia, Wygoda. Ponadto zostały zawarte umowy z PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o. na wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Dobiecin, Ludwików, Józefów, Oleśnik, Emilin, Kurnos Drugi, Łękawa, Bukowa, Bukowa, Wólka Łękawska, Kielichinów, Postękalice, Dobrzelów, Józefów, Kurnos Drugi. Pozostałe opłaty związane z budową w/w oświetleń.

- *Gmina Kluki Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1902E w msc. Kuźnica Koszewska.* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 383 625,41 zł, wykonanie: 357 000,00 zł.

- *Wkład do Spółki - Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. Plan 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 co stanowi 100 % planu* (zakup posypywarki, koparki obrotowej, rębaka).

- *Fundusz sołecki 2023 Kolduny Rozbudowa budynku na działce gminnej. Plan 33 625,41 zł, wykonanie 7 000,00 co stanowi 20,82 % planu.* Umowa nr IZ.7011.39.2023 z dnia 28.08.2023 r. na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę **5 478 321,47 zł.** plan nakładów na inwestycje został wykonany w **98,24 %** na kwotę **5 382 076,41 zł.** W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 4 978 321,47 zł, wykonanie: 4 882 076,41 zł.

- *Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45 A. Zaplanowano wydatki na kwotę 35 000,00 zł, wykonano 1 200,00 zł tj, 3,43 % planu.* Wykonanie audytu związanego ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

- *Fundusz sołecki 2023 Zdieszulice Dolne Dopuszczenie sołectwa w Zdieszulicach Dolnych. Zaplanowano wydatki na kwotę 16 190,00 zł, wykonano 16 190,00 zł tj, 100 % planu.*

- *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie. Zaplanowano wydatki na kwotę 720 000,00 zł, wykonano 710 039,85 zł tj, 98,62 % planu.* Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla części elektrycznej dla powyższego zadania, Um. IZ.7011.19.2023. A. Um. IZ.7011.19.2023.B - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla części budowlano - sanitarnej. Um. PZ.2072.33.2023 na zadanie. MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W AUGUSTYNOWIE (zakup tablicy związanej z dofinansowaniem 86,10 zł brutto).

- *Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Łękawie. Zaplanowano wydatki na kwotę 2 550 000,00 zł, wykonano 2 527 515,10 zł tj, 99,12 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Poręby Zakup działki pod budowę świetlicy. Zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł, wykonano 0,00 zł tj, 0,00 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Wólka Łękańska Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką i zabudową do świetlicy. Zaplanowano wydatki na kwotę 27 131,47 zł, wykonano 27 131,46 zł tj, 100 % planu.*

- *Miasto Żelów Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano wydatki na kwotę 1 600 000,00 zł, wykonano 1 600 000,00 zł tj, 100 % planu.*

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 500 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- *Gmina Drużbice budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach. Dotacja celowa na pomoc finansową# udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę **3 200 511,12 zł** plan nakładów na inwestycje został wykonany w **74,08 %** na kwotę **2 370 916,26 zł.** W 2023 roku zostały wykonane następujące zadania:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 2 902 880,00 zł, wykonanie: 2 084 923,26 zł.

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku. Zaplanowano wydatki na kwotę 1 077 880,00 zł, wykonano*

259 923,26 zł tj, 24,11 % planu. Roboty budowlane.

- *Fundusz sołecki 2023 Oleśnik Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku. Zaplanowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł tj, 100 % planu.*

- *Miasto Belchatów Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Belchatowie. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 200 000,00 zł, wykonano 1 200 000,00 zł tj, 100 % planu.

- *Miasto Belchatów Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno - szatniowego w Belchatowie. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowano wydatki na kwotę 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł tj, 100 % planu.*

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 297 631,12 zł, wykonanie: 285 993,00 zł.

- *Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy CSIR - świetlica w Emilinie.*

Zaplanowano wydatki na kwotę 48 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł tj, 100 % planu. Um. IZ.7013.27.2023 na zadanie: „ Budowa altany wraz z ułożeniem kostki brukowej”.

- *Budowa placu zabaw i boiska w Wielopolu. Zaplanowano wydatki na kwotę 14 000,00 zł, wykonano 8 610,00 zł tj, 61,50 % planu. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.*

- *Fundusz sołecki 2023 Adamów Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 26 801,27 zł, wykonano 25 100,72 zł tj, 93,65 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Augustynów Docieplenie garażu w Augustynowie. Zaplanowano wydatki na kwotę 16 635,57 zł, wykonano 16 560,72 zł tj, 99,55 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Augustynów Zagospodarowanie działki gminnej nr 290 w msc. Augustynów. Zaplanowano wydatki na kwotę 9 963,00 zł, wykonano 9 963,00 zł tj, 100 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Dobiecin Kolonia Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 14 859,02 zł, wykonano 14 845,00 zł tj, 99,91 % planu.* Umowa na dostawę i montaż altany ogrodowej nr IZ.7013.13.2023 z 28.06.2023 r, zakup obrzeży betonowych - wniosek o wszczęcie.

- *Fundusz sołecki 2023 Dobiecin Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 19 178,33 zł, wykonano 19 178,33 zł tj, 100 % planu.* Umowa na dostawę zabawek na plac nr IZ.7013.17.2023.A z dnia 18.07.2023 r.

- *Fundusz sołecki 2023 Helenów Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 17 300,00 zł, wykonano 17 300,00 zł tj, 100 % planu.* Umowa na dostawę i montaż altany ogrodowej nr IZ.7013.13.2023 z dnia 28.06.2023 r.

- *Fundusz sołecki 2023 Janów Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 22 288,53 zł, wykonano 22 288,53 zł tj, 100 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Korczew Zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 11 700,00 zł, wykonano 11 700,00 zł tj, 100 % planu.* Umowa na dostawę zabawek na plac nr IZ.7013.17.2023.

z dnia 18.07.2023 r.

- *Fundusz sołecki 2023 Kurnos Pierwszy Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Kurnos Pierwszy. Zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł tj, 100 % planu.*

- *Fundusz sołecki 2023 Myszaki Zakup i montaż altany na działce gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 28 452,27 zł, wykonano 28 320,00 zł tj, 99,54 % planu. Umowa na dostawę i montaż altany nr IZ.7013.13.2023 z dnia 28.06.2023 r, zlecenie na wykonanie kostki w altanie nr 7013.25.2023 z dnia 14.09.2023 r, zakup ławek i stołów do altany - umowa nr IZ.7013.26.2023.1 z dnia 02.10.2023 r.*

- *Fundusz sołecki 2023 Rzęsawa Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Rzęsawa. Zaplanowano wydatki na kwotę 17 225,45 zł, wykonano 13 600,01 zł tj, 78,95 % planu. Umowa na dostawę i montaż zabawek na plac zabaw nr IZ.7013.24.2023 z dnia 09.10.2023 r.*

- *Fundusz sołecki 2023 Wielopole Zagospodarowanie działki gminnej nr 22/1 w m. Wielopole. Zaplanowano wydatki na kwotę 7 700,99 zł, wykonano 7 000,00 zł tj, 90,90 % planu. Umowa na dokumentację placu zabaw nr IZ.7011.26.2023 z dnia 26.06.2023r.*

- *Fundusz sołecki 2023 Wola Mikorska Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem działki nr 107/3. Zaplanowano wydatki na kwotę 19 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł tj, 100 % planu. Umowa na dokumentację placu zabaw nr IZ.7011.26.2023 z dnia 26.06.2023 r.*

- *Janów zagospodarowanie działki gminnej. Zaplanowano wydatki na kwotę 9 526,69 zł, wykonano 9 526,69 zł tj, 100 % planu.*

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 r. - tabela Nr 3.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 020 421,90	3 499 566,36	87,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 907 124,06	1 604 686,31	84,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 004,16	1 552 556,31	84,24
			Budowa sieci wodociągowej w Zalesnej	46 000,00	37 371,68	81,24
			Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej	12 100,00	12 100,00	100,00
			FS Ławy 2023 Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza sieci wodociągowej do działki nr 182/2 obr.Ławy	12 051,16	12 051,16	100,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Kurnosie Pierwszym	529 000,00	480 373,18	90,81
			Modernizacja ujęcia wody w Hucie	30 000,00	22 260,00	74,20
			Modernizacja ujęcia wody w Ławach	152 000,00	123 548,80	81,28
			Modernizacja ujęcia wody w Ławach – etap II	10 000,00	2 900,00	29,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łekawie	100 000,00	2 900,00	2,90
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobiecinie (dz.132,134)	280 000,00	225 990,77	80,71
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Oleśniku (dz.585,594)	200 000,00	161 207,72	80,60
			Wykup sieci wodociągowych	471 853,00	471 853,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 119,90	52 130,00	81,30
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	64 119,90	52 130,00	81,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 113 297,84	1 894 880,05	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 449,84	1 426 032,05	86,72
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Belchatów – Poręby	10 000,00	762,60	7,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Belchatów – Emilin – Wola Mikorska	50 000,00	638,56	1,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Belchatów – przejście pod drogą woj.484	30 000,00	15 000,00	50,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	966 852,21	966 852,21	100,00
			Budowa kanału tłocznego w Zawadach	40 000,00	29 375,00	73,44
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Dobrzelowie (dz. nr 240/8,241/1, 242/1, 243/2)	220 000,00	175 000,00	79,55
			Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja V	209 665,63	170 471,68	81,31
			Wykonanie podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji - edycja VI	50 000,00	0,00	0,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	67 932,00	67 932,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 848,00	168 848,00	100,00
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	168 848,00	168 848,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
			G. Szczerców Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś – Kol. Szczercowska	300 000,00	300 000,00	100,00
600			Transport i łączność	27 838 934,87	26 920 782,24	96,70
	60002		Infrastruktura kolejowa	106 617,65	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 617,65	0,00	0,00
			Realizacja projektu „ Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski * Belchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” w ramach programu Kolej +	106 617,65	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 305 420,00	1 874 323,00	81,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 420,00	1 874 323,00	81,30
			Zakup środków transportu na potrzeby komunikacji publicznej Gminy Belchatów	2 305 420,00	1 874 323,00	81,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 w msc. Zawady	400 000,00	400 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 950 141,00	3 897 857,76	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	1 176 471,76	97,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap I i etap III)	760 000,00	759 695,26	99,96

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów – dok. Projektowo – kosztorysowa	100 000,00	71 032,50	71,03
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w msc. Niedyszyna – dok. Projektowo – kosztorysowa (ZRID)	346 000,00	345 744,00	99,93
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 744 141,00	2 721 386,00	99,17
			Dotacja Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w msc. Zdieszulice Górne na odc. od skrzyżowania z drogą wew. do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Kielchinów – dok. Projektowo – kosztorysowa (ZRID)	194 955,00	172 200,00	88,33
			Powiat Bełchatowski Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – etap VII	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
			Powiat Bełchatowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1910E w msc. Wola Mikorska polegająca na budowie chodnika i odtworzeniu nawierzchni jezdni n odcinku od km 2+760 do km 4+100 – etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Powiat Bełchatowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w msc. Augustynów – etap II	250 000,00	250 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1919E w msc. Borki – dok. Projektowo – kosztorysowa	49 186,00	49 186,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 078 135,32	8 846 997,52	97,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 845 908,99	4 782 026,99	98,68
			FS 2023 Zawady Instalacja barierek ochronnych przy drodze gminnej nr 45	46 149,53	46 149,53	100,00
			Przebudowa drogi – budowa chodnika w msc. Dobrzelów (dz.423)	395 000,00	392 820,18	99,45
			Przebudowa drogi gminnej nr 101268E w msc. Postękalice	1 710 000,00	1 706 862,81	99,82
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w msc. Korczew	2 157 759,46	2 104 182,35	97,52
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101261E (Kielchinów – Augustynów) wykonanie dok. Projektowo – kosztorysowej	250 000,00	250 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101263E (wola Mikorska – Emilin) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	271 000,00	271 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi w msc. Wielopole	1 000,00	762,60	76,26
			Rozbudowa dróg publicznych na terenie gminy Bełchatów	15 000,00	10 249,52	68,33
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	373 402,60	69,15
			Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi	540 000,00	373 402,60	69,15
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 582 000,00	2 581 341,60	99,97
			Gmina Kluki Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101152E w msc. Strzyżewice	1 082 000,00	1 081 341,60	99,94
			Gmina Rusiec Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w msc. Rusiec ul. Polna	400 000,00	400 000,00	100,00
			Gmina Drużbice 2023 Modernizacja drogi w msc. Żbijowa	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto Żelów Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 110 226,33	1 110 226,33	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 101268E w msc. Postękalice	967 985,79	967 985,79	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w msc. Korczew	142 240,54	142 240,54	100,00
60017			Drogi wewnętrzne	11 887 453,43	11 790 436,49	99,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 439,22	6 636 698,42	98,71
			Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej w Ludwikowie	700 000,00	692 716,32	98,96
			FS 2023 Janina Przebudowa przepustu pod drogą gminną, zakup i montaż barierek	10 000,00	4 116,64	41,17
			FS 2023 Ludwików Przebudowa drogi wew. w Ludwikowie	32 689,84	32 679,87	99,97
			Przebudowa drogi wew. w Janowie – dz.387/1,109	300 000,00	299 927,90	99,98
			Przebudowa drogi wew. w Kurnosie Drugim – dz.676	84 500,00	75 000,00	88,76
			Przebudowa dróg wewnętrznych (drogi betonowe) – Kałduny	325 000,00	321 371,79	98,88
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów – Oleśnik	1 580 000,00	1 578 090,00	99,88
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów –Wielopole	1 650 000,00	1 642 050,00	99,52
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów – Zwierzchów	10 000,00	1 525,20	15,25
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów	90 500,00	65 110,33	71,95
			Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Bełchatów	1 930 749,38	1 923 347,77	99,62
			Przebudowa i budowa drogi Kałduny	10 000,00	762,60	7,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 372 000,00	1 371 723,87	99,98
			Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska – przebudowa drogi wewnętrznej Huta – Mzurki	150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kluki Przebudowa drogi na ul. Szkolnej w msc. Kluki wraz z budową chodnika	622 000,00	621 723,87	99,96
			Gmina Rusiec Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rusiec	600 000,00	600 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 782 014,21	3 782 014,20	100,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów – Zwierzchów	2 631 111,13	2 631 111,12	100,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Bełchatów – Kumos Pierwszy	1 150 903,08	1 150 903,08	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	111 167,47	111 167,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 167,47	111 167,47	100,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	111 167,47	111 167,47	100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 827 923,29	2 553 042,10	90,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 827 923,29	2 553 042,10	90,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 546,32	2 389 140,23	97,61
			FS 2023 Mokracz Montaż ogrodzenia na działce gminnej nr 167/3 obr. Mokracz	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS 2023 Kumos Pierwszy Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kumosie Drugim	6 691,20	6 691,20	100,00
			FS 2023 Kumos Drugi Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kumosie Drugim	21 385,12	21 385,12	100,00
			Modernizacja budynku w Zdziezuliach Górnych (dz.258/2)	3 690,00	3 690,00	100,00
			Odwodnienie dz. gminnej nr 41/100 w Ludwikowie	10 000,00	8 610,00	86,10
			Ogrodzenie działki gminnej nr 11/16 obr. Dobiecin	40 000,00	34 479,95	86,20
			Ogrodzenie działki gminnej nr 167/3 obr. Mokracz	25 000,00	15 827,24	63,31
			Przebudowa budynku gminnego w Hucie	1 309 780,00	1 309 191,50	99,96
			Przebudowa budynku komunalnego w Zawadowie	40 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 63/2 w Kumosie Drugim	987 000,00	985 265,22	99,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 376,97	163 901,87	43,09
			FS 2023 Mazury Zakup i zagospodarowanie działki gminnej	21 640,87	0,00	0,00
			FS 2023 Postękalice Zakup działki nr 58/1 obr. Postękalice	14 786,10	14 786,10	100,00
			FS 2023 Wola Kruszyńska Zakup działki nr 108/1, 108/2, 109/1 obr. Wola Kruszyńska	12 250,00	12 250,00	100,00
			Zakup gruntów na terenie Gminy Bełchatów	300 000,00	105 165,77	35,06
			Zakup i montaż klimatyzacji do budynku OSP Niedyszyna	31 700,00	31 700,00	100,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	88 392,02	88,39
	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	88 392,02	88,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów	10 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 392,02	98,21
			Zakup serwera dla UG wraz z osprzętem	90 000,00	88 392,02	98,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 008 284,50	1 957 380,82	97,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 008 284,50	1 957 380,82	97,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 993,50	539 089,82	91,37
			Dostawa i instalacja syreny elektronicznej dla OSP Łęka	34 993,50	34 993,50	100,00
			Modernizacja sali OSP w Podwodach	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa sali OSP w Kumosie Drugim	505 000,00	504 096,32	99,82
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Emilin	360 000,00	360 000,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 291,00	1 058 291,00	100,00
			Dotacja OSP Dobrzelów – rozbudowa garaży	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dotacja OSP Łęka Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	808 291,00	808 291,00	100,00
758			Różne rozliczenia	115 619,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 619,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 619,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 619,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 773,45	984 959,85	93,65
	80101		Szkoły podstawowe	876 100,00	809 286,40	92,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 100,00	297 286,40	81,65
			Powiększenie parkingu przy ZSP w Łękawie	19 600,00	19 600,00	100,00
			Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Łękawie	30 000,00	25 830,00	86,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
			Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach oświatowych (SP Dobiecin, ZSP w Domiechowicach, ZSP w Dobrzelewie)	27 500,00	0,00	0,00
			Plac zabaw przy ZSP w Janowie	37 000,00	37 000,00	100,00
			Rozbudowa (w tym sala gimnastyczna), przebudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Janowie	100 000,00	84 747,00	84,75
			Rozbudowa i przebudowa SP w Dobiecinie (sala gimnastyczna)	100 000,00	88 289,40	88,29
			Rozbudowa ZSP w Kurnosie Drugim (budynek SP)	50 000,00	41 820,00	83,64
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup robota EMYS wspomagającego naukę języka angielskiego w klasach I-III	12 000,00	12 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Drużbice Budowa sali gimnastycznej w msc. Rasy	500 000,00	500 000,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	65 673,45	65 673,45	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 673,45	65 673,45	100,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej	16 673,45	16 673,45	100,00
			Zakup pieca konwekcyjno – elektrycznego do kuchni ZSP w Domiechowicach	28 000,00	28 000,00	100,00
			Zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w ZSP w Janowie	21 000,00	21 000,00	100,00
80195			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
			Gmina Kluki Wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy SP w Parznie	110 000,00	110 000,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	750 000,00	750 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	100,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	100,00
			Dotacja dla SPZOZ na zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	138 072,00	138 071,54	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 072,00	138 071,54	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 072,00	138 071,54	100,00
			Gops Zakup samochodu	114 950,00	114 950,00	100,00
			Gops Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarko/kopiarka)	23 122,00	23 121,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 816 015,18	12 326 074,07	96,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 062 460,00	3 041 669,94	99,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	1 378 709,94	98,51
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, GB	1 399 500,00	1 378 709,94	98,51
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 200,00	1 149 200,00	100,00
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, GB	1 149 200,00	1 149 200,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 760,00	513 760,00	100,00
			Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadach, GB	513 760,00	513 760,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 079 614,32	7 735 992,78	95,75
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 529,18	2 783 014,68	99,02
			Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów – edycja II	2 810 529,18	2 783 014,68	99,02
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 085,14	765 320,73	99,51
			Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów – edycja II	769 085,14	765 320,73	99,51
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 187 657,37	93,06
			Dotacja dla mieszkańców ochrona powietrza atmosferycznego	4 500 000,00	4 187 657,37	93,06
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 315,45	1 191 411,35	92,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 315,45	1 155 411,35	92,11
			FS 2023 Ławy Dokumentacja projektowa sieci energetycznej i wodociągowej na działce gminnej	3 630,00	3 628,50	99,96
			FS 2023 Augustynów Dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	% wykonania planu
			FS 2023 Kielcinów Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego	23 774,43	23 774,43	100,00
			FS 2023 Ławy Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 225,00	92,25
			FS 2023 Wola Kruszyńska Dofinansowanie do projektu oświetlenia ulicznego	2 911,02	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bełchatów	1 210 000,00	1 118 783,42	92,46
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
			Gmina Kluki Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1902E w msc. Kuźnica Kaszewska	36 000,00	36 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	383 625,41	357 000,00	93,06
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Wkład pieniężny do spółki PKTiUK	350 000,00	350 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 625,41	7 000,00	20,82
			FS 2023 Kałduny Rozbudowa budynku na działce gminnej	33 625,41	7 000,00	20,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 478 321,47	5 382 076,41	98,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 978 321,47	4 882 076,41	98,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 190,00	3 254 944,95	98,01
			Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45 A	35 000,00	1 200,00	3,43
			FS 2023 Zdieszulice Dolne Doposażenie sołectwa w Zdieszulicach Dolnych	16 190,00	16 190,00	100,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie	720 000,00	710 039,85	98,62
			Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Łękawie	2 550 000,00	2 527 515,10	99,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 131,47	27 131,46	47,49
			FS 2023 Poręby Zakup działki pod budowę świetlicy	30 000,00	0,00	0,00
			FS 2023 Wólka Łękańska Zakup agregatu prądootwórczego z automatyką i zabudową do świetlicy	27 131,47	27 131,46	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
			Miasto Żelów Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Drużbice budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach	500 000,00	500 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 200 511,12	2 370 916,26	74,08
	92601		Obiekty sportowe	2 902 880,00	2 084 923,26	71,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 880,00	284 923,26	25,83
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	1 077 880,00	259 923,26	24,11
			FS 2023 Oleśnik Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku	25 000,00	25 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			Miasto Bełchatów Przebudowa i remont boiska piłkarskiego za Halą Widowiskowo-Sportową w Bełchatowie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Miasto Bełchatów Przebudowa i rozbudowa lodowiska miejskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno * szatniowego w Bełchatowie	600 000,00	600 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	297 631,12	285 993,00	96,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 631,12	285 993,00	96,09
			Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy CSIR - świetlica w Emilinie	48 000,00	48 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw i boiska w Wielopolu	14 000,00	8 610,00	61,50
			FS 2023 Adamów Zagospodarowanie działki gminnej	26 801,27	25 100,72	93,65
			FS 2023 Augustynów Docieplenie garażu Augustynowie	16 635,57	16 560,72	99,55
			FS 2023 Augustynów Zagospodarowanie działki gminnej nr 290 w msc. Augustynów	9 963,00	9 963,00	100,00
			FS 2023 Dobiecin Kolonia Zagospodarowanie działki gminnej	14 859,02	14 845,00	99,91
			FS 2023 Dobiecin Zagospodarowanie działki gminnej	19 178,33	19 178,33	100,00
			FS 2023 Helenów Zagospodarowanie działki gminnej	17 300,00	17 300,00	100,00
			FS 2023 Janów Zagospodarowanie działki gminnej	22 288,53	22 288,53	100,00
			FS 2023 Korczew Zagospodarowanie działki gminnej	11 700,00	11 700,00	100,00
			FS 2023 Kumos Pierwszy Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Kumos Pierwszy	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS 2023 Myszaki Zakup i montaż altany na działce gminnej	28 452,27	28 320,00	99,54
			FS 2023 Rząsawa Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Rząsawa	17 225,45	13 600,01	78,95
			FS 2023 Wielopole Zagospodarowanie działki gminnej nr 22/1 w m. Wielopole	7 700,99	7 000,00	90,90
			FS 2023 Wola Mikorska Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem działki nr 107/3	19 000,00	19 000,00	100,00
			Janów zagospodarowanie działki gminnej	9 526,69	9 526,69	100,00
			Razem	60 345 876,78	56 971 261,67	94,41

VI. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w Gminie Bełchatów za 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 307 610,50	19 307 610,50	100,00
1	kredyty i pożyczki	952	175 619,00	175 619,00	100,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	19 131 991,50	19 131 991,50	100,00
Rozchody ogółem:			19 131 991,50	19 131 991,50	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 274 914,86	1 274 914,86	100,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	17 857 076,64	17 857 076,64	100,00

W okresie 2023 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Łączny poziom zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. **5 677 721,51**

w tym:

pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi 277 721,51

obligacje 5 400 000,00

VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BEŁCHATÓW

Wartość mienia komunalnego Gminy Bełchatów według stanu na 31.12.2023 roku wynosi ogółem – **122 928 472,89 zł.**

Informacja dotycząca zmian w stanie mienia komunalnego – według stanu na 31.12.2023 r.

Grupa 0 GRUNTY – wartość księgowa środków trwałych w grupie 0 wzrosła o kwotę 692 246,10 zł w związku z zakupem, komunalizacją oraz podziałem działek. Dokonano zmniejszenia o 5 200,00 zł w związku ze sprzedażą działki. Na 31.12.2023 r. wartość gruntów wynosiła **10 693 244,41 zł.**

Grupa 1 BUDYNKI – wartość księgowa środków trwałych w grupie 1 zwiększyła się o 1 826 946,46 zł w wyniku przebudowy, modernizacji budynków komunalnych i przyjęcia, które zakończono w 2023 roku. Dokonano zmniejszenia 16 073,99 zł w związku z likwidacją całkowitą środków trwałych w 2023 r. Wartość netto budynków na 31.12.2023 r. wynosiła **24 289 142,41 zł.**

Grupa 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wartość księgowa środków trwałych w grupie 2 wzrosła o kwotę 28 096 264,32 zł, która związana jest z budową parkingu przy ZSP w Łękawie, przyjęciem na stan środków trwałych dotyczących budowy i przebudowy m. in. sieci wodociągowych, stacji wodociągowych, dróg, oświetlenia ulicznego w 2023 r. Dokonano zmniejszenia o 147 486,93 zł w wyniku likwidacji i częściowej likwidacji w 2023 r. Wartość netto obiektów inżynierii lądowej i wodnej na 31.12.2023 r. wynosiła **72 513 009,38 zł.**

Grupa 3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 3 zwiększyła się o 100 072,45 zł. Dokonano zmniejszenia o 0,00 zł. Wartość netto środka trwałego gr. III na 31.12.2023 r. wynosiła **796 944,43 zł.**

Grupa 4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość księgowa środków trwałych w grupie 4 zwiększyła się o kwotę 108 034,99 zł - zmiany dotyczą: zakupu komputerów, sprzętu komputerowego oraz zakupu kserokopiarki (GOPS). Dokonano zmniejszenia o kwotę 41 941,68 zł w wyniku likwidacji. Wartość netto środków trwałych w gr. IV na 31.12.2023 r. wynosiła **465 867,58 zł.**

Grupa 5 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 65 283,23 zł w związku z zakupem pieca konwekcyjno – parowego dla Sz.P w Dobiecinie, ZSP w Domiechowicach oraz ZSP w Janowie. Stan środków trwałych gr V na 31.12.2023 r. wynosił **1 098 941,43 zł.**

Grupa 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 6 wzrosła o kwotę 3 961 915,65 zł, w związku z nabyciem oraz zmniejszyła się o 13 200,00 zł w związku z przekazaniem do Gminnych Szkół. Wartość netto środków trwałych gr. VI na 31.12.2023 r. wynosiła **6 766 299,33 zł**.

Grupa 7 ŚRODKI TRANSPORTOWE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 7 wzrosła o kwotę 2 356 218,99 zł w związku z nabyciem nowych środków transportu (w tym Gops zakup samochodu służbowego Toyota) i otrzymaniem oraz zmniejszyła się o 6 945,99 zł w związku z przekazaniem do UG. Wartość netto środków trwałych gr. VII na 31.12.2023 r. wynosiła **5 891 655,92 zł**.

Grupa 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE – wartość księgowa środków trwałych w grupie 8 wzrosła o kwotę 388 126,24 w związku z m.in. nieodpłatnym otrzymaniem „Mobilnego miasteczka ruchu drogowego” od Gminy Bełchatów dla Sz. P. w Dobiecinie, zestawu muzycznego dla ZSP w Domiechowicach oraz monitoringu dla ZSP w Janowie, zakupem robota do nauki j. angielskiego Emys dla ZSP w Dobrzelowie w ramach darowizny z PGE, zakupem placu zabaw dla ZSP Janów, a zmniejszyła się o kwotę 67 733,02 w wyniku dokonanej likwidacji oraz przekazania. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2023 r. wynosiła **413 368,00 zł**.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 11 562 377,62 zł.

Udziały w spółkach

Gmina Bełchatów według stanu na dzień 31.12.2023 roku posiada udziały w jednoosobowej spółce działającej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp. z o.o. w wysokości 9 611 413,00 zł, udziały pieniężne w kwocie 7 900,00 zł w Spółce EKO-REGION Sp. z o.o. oraz wkład do SIM Sp. z o. o. w formie pieniężnej i niepieniężnej w kwocie 7 934 043,00 zł. Wpływy z dywidend w 2023 r. Gminy Bełchatów wyniosły 595,00 zł.

DOCHODY uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Z tytułu prawa własności Gmina Bełchatów w omawianym okresie uzyskała dochody w wysokości **1 348 170,57 zł**, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności	6 147,20
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 253 628,37
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 395,00
RAZEM		1 348 170,57

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY BEŁCHATÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.									
Grupa	Nazwa	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie na dn.31.12.2023 r.	Wartość netto	Sposób zagospodarowania		
							W bezpośrednim zarządzie	Jednostki budżetowe -GOPS	Jednostki budżetowe - oświata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	GRUNTY	10 006 198,31	692 246,10	5 200,00	0,00	10 693 244,41	10 693 244,41	0,00	0,00
I	BUDYNKI	32 056 993,93	1 826 946,46	16 073,99	9 578 723,99	24 289 142,41	24 289 142,41	0,00	0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	84 306 064,65	28 096 264,32	147 486,93	39 741 832,66	72 513 009,38	72 493 433,88	0,00	19 575,50
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	959 457,82	100 072,45	0,00	262 585,84	796 944,43	796 944,43	0,00	0,00
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 920 597,19	108 034,99	41 941,68	1 520 822,92	465 867,58	423 247,38	42 620,20	0,00
V	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	1 739 596,05	65 283,23	0,00	705 937,85	1 098 941,43	1 036 811,30	0,00	62 130,13
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 034 340,02	3 961 915,65	13 200,00	1 216 756,34	6 766 299,33	6 766 299,33	0,00	0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTOWE	5 521 883,00	2 356 218,99	6 945,99	1 979 500,08	5 891 655,92	5 780 537,59	111 118,33	0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	949 992,32	388 126,24	67 733,02	857 017,54	413 368,00	327 123,91	3 501,67	82 742,42
RAZEM		141 495 123,29	37 595 108,43	298 581,61	55 863 177,22	122 928 472,89	122 606 784,64	157 240,20	164 448,05

Informacja zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 823 437,36	900	90002	4300	4 401 728,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	16 683,71	900	90002	4300	846 355,74	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	13 022,74	900	90002	4300	397,44	pozostałe
900	90002	6207	1 147 321,25	900	90002	4100, 4010, 4040, 4110, 4120, 4610, 4710	90 061,52	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	3020	30,00	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				900	90002	4280	0,00	usługi medyczne
				900	90002	4360	1 067,00	usługi telekomunikacyjne
				900	90002	4440	2 092,73	odpisy na ZFŚS
				900	90002	4700	539,00	szkolenia pracowników
				900	90002	4210	3 508,06	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	6050	1 378 709,94	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów
				900	90002	6057	1 149 200,00	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów
				900	90002	6059	513 760,00	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawadach, Gmina Bełchatów
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 000 465,06	Ogółem wydatki			8 387 449,78	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

Centrum Kultury i Sportu
Gminy Belchatów
Belchatów, ul. Kościuszki 13
91-400 Belchatów, ul. Kościuszki 13
NIP 765 19 45 243
REGON 14131568

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 roku

LP.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	817,70	817,70	100,00%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 830 500,00	2 801 094,85	98,96%
1.	Dotacje na bieżącą działalność	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
	w tym: dotacja z budżetu gminy	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług	17 000,00	8 124,85	47,79%
	w tym: najem	17 000,00	8 124,85	47,79%
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	103 000,00	86 478,00	83,96%
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	0,00	0,00	
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	8 000,00	3 992,00	49,90%
II	DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI	0,00	0,00	
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 824 997,70	2 814 677,73	99,63%
1.	Wynagrodzenia:	1 173 000,00	1 164 674,46	99,29%
	w tym ze stosunku pracy	1 092 000,00	1 084 010,46	99,27%
	z tytułu umów o dzieło	81 000,00	80 664,00	99,59%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247 600,00	247 523,71	99,97%
	w tym: składki z tyt. Ubezpieczeń społecznych	184 900,00	184 887,98	99,99%
	składki na fundusz pracy	21 800,00	21 746,62	99,76%
	składki PPK	13 800,00	13 794,53	99,96%
	odpisy na ZFŚS	27 100,00	27 094,58	99,98%
3.	Materiały, energia i usługi	621 397,70	620 548,48	99,86%
	w tym: remonty, naprawy i konserwacje, energia elektryczna i ciepła	68 000,00	67 053,00	98,61%
4.	Amortyzacja	146 000,00	145 032,40	99,34%
	w tym: amortyzacja stopniowa	15 000,00	14 970,80	99,81%
	amortyzacja 100%	131 000,00	130 061,60	99,28%
5.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	637 000,00	636 898,68	99,98%
IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	6 320,00	6 311,90	99,87%
	Wyszczególnienie: Budowa sceny w Zdzieszulicach Dolnych	6 320,00	6 311,90	99,87%
V	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
1.	Stan należności		3 609,50	
	w tym: wymagalne		0,00	
2.	Stan zobowiązań		24 384,83	
	w tym: wymagalne		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym		852,38	

Centrum Kultury i Sportu Gminy Belchatów
mgr Anna Michałowska-Góral

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Belchatów
mgr Anna Kamińska

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU GMINY BEŁCHATÓW ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin i opis
1	FERIOWANIE	23 – 27 stycznia 2023 r. W filiach Zdzeszulice Dolne, Augustynów, Kurnos Drugi, Zawady. Atrakcje: Ulica Żywiółów Łódź, Candy Park Rzgów, Spotkanie z Łódzką Akademią Dramy, spacer z alpakami, sokołnik, warsztaty indywidualne w każdej z placówek Liczba uczestników: 60
2	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Poznaj kraj niedaleki...	10 luty 2023 r. Wycieczka do pałacu w Wilanowie i Ogrodu Światła Liczba uczestników: 58
3	FILIA KURNOS DRUGI Konkurs kulinarny na najsmaczniejszy wypiek Tłustego Czwartku	16 luty 2023 r. Na tegoroczną, pierwszą edycję konkursu wpłynęło 13 zgłoszeń. Komisja konkursowa przyznała trzy główne nagrody za 1, 2, 3 miejsce oraz cztery wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki. Liczba uczestników: 13
4	EMILIN Bał nad bał w karnawale dla dzieci	17 luty 2023 r. Animacje, zabawy, konkursy i muzyka – bał dla dzieci z udziałem Rafała Mikołajewskiego. Liczba uczestników: 50
5	FILIA AUGUSTYNÓW Walentynkowy Dzień Kobiet	18 luty 2023 r. Impreza współorganizowana z sołectwem Augustynów. W programie był występ Gminnych Nutek i Pawła Bauera oraz słodki poczęstunek. Liczba uczestników: 50
6	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Karnawałowe maski – warsztaty	21 luty 2023 r. Warsztaty tworzenia masek weneckich. Liczba uczestników: 11
7	FILIA ZAWADY Rurki z kremem - warsztaty cukiernicze	23 luty 2023 r. Uczestnicy samodzielnie wykonali ciasto, rurki i dekoracje powyższych. Liczba uczestników: 14
8	FILIA ZAWADY Warsztaty Nitka, sznurek, deska i młotek	24 luty 2023 r. Dzieci wykonały przepiękne prace na drewnie z wbijanych węł gwoździ i sznureczków. Liczba uczestników: 14
9	AUGUSTYNÓW Piórnica	24 luty 2023 r. Wspólne rozmowy i darcie pierza na poduszki. Współorganizacja z sołectwem Augustynów i KGW Augustynów. Liczba uczestników: 21

Handwritten signature

10	NIEDYSZYNA Dzień Kobiet	4 marca 2023 r. Współorganizacja
11	DOBRZELÓW Gminny Dzień Kobiet w Dobrzelowie	8 marca 2023 r. W programie: występ Kwartetu Obsession i Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Dobrzelów oraz słodki poczęstunek. Liczba uczestników: 150
12	ZAWADÓW Dzień Kobiet	8 marca 2023 r. Współorganizacja
13	EMILIN Dzień Kobiet	8 marca 2023 r. Współorganizacja
14	MYSZAKI Dzień Kobiet	9 marca 2023 r. Współorganizacja
15	POSTĘKALICE Dzień Kobiet	11 marca 2023 r. Współorganizacja
16	WÓŁKA ŁĘKAWSKA Dzień Kobiet	11 marca 2023 r. Współorganizacja
17	FILIA KURNOS DRUGI Wystawa fotograficzna „JEJ PORTRET”	16 marca 2023 r. Wystawa powstała dzięki współpracy z BTF. Autorem zdjęć był p. Robert Komora
18	ZDZIESZULICE DOLNE Dzień Kobiet	17 marca 2023 r. Współorganizacja
19	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Stroiki wielkanocne – warsztaty	21 marca 2023 r. Warsztaty florystyczno-plastyczne z p. Kamilą Studzińską. Liczba uczestników: 20
20	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Ogólnopolski Konkurs Piosenki BezKapelki 2023	24 marca 2023 r. Liczba uczestników: 19
21	FILIA KURNOS DRUGI Konkurs „Moja ozdoba wielkanocna” III edycja	26 marca 2023 r. Jury przyznało 9 nagród w konkursie plastycznym. Liczba uczestników: 26
22	FILIA AUGUSTYNÓW Stroiki wielkanocne - warsztaty	28 marca 2023 r. Warsztaty prowadzone przez p. Kamilę Studzińską. Liczba uczestników: 10
23	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Wielkanocne warsztaty tworzenia pisanek metodą decoupage	28 marca 2023 r. Warsztaty ozdabiania wydmuszek metodą decoupage. Liczba uczestników: 11

24	FILIA ZAWADY Dobry Wieczór Wiosno!	29 marca 2023 r. Ognisko z kielbaskami, zabawy i animacje wiosenne. Liczba uczestników: 22
25	BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI Wielkanocne warsztaty tworzenia pisanek metodą decupage	29 marca 2023 r. Warsztaty. Liczba uczestników: 9
26	FILIA ZAWADY Stroiki świąteczne – warsztaty	30 marca 2023 r. Uczestnicy wykonali wianki z brzoźowych gałązek, traw, sztucznych kwiatów, jajek styropianowych i roślin zielonych. Liczba uczestników: 13
27	FILIA KURNOS DRUGI Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych	30 marca 2023 r. Warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych prowadzone przez Mariusza Gosławskiego. Liczba uczestników: 28
28	FILIA ZAWADY Wielkanocne poszukiwania	3 kwietnia 2023 r. Zabawy i zwyczaje wielkanocne oraz pieczenie ciasteczek. Liczba uczestników: 16
29	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Pisanka – słodka niespodzianka – warsztaty W zamian za zaplanowane Obrazy w galaretkie	4 kwietnia 2023 r. Warsztaty cukiernicze dla dzieci. Liczba uczestników: 12
30	FILIA AUGUSTYNÓW Mój wielkanocny zajaczek – warsztaty	6 kwietnia 2023 r. Warsztaty dla dzieci prowadzone przez PLECIUGĘ. Liczba uczestników: 19
31	FILIA AUGUSTYNÓW Spotkanie z podologiem	25 kwietnia 2023 r. Spotkanie z p. Oliwią Łuczak, która poprowadziła prelekcję na temat dbania o stopy. Liczba uczestników: 15
32	BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI Tydzień Bibliotek	8, 10 i 11 maja 2023 r. 8.05. - Teczka i obsadka czyli w szkole pradiadka – prezentacja multimedialna dot. szkolnictwa w rejonie; warsztaty pisania piórem; 10.05. - warsztaty komiksowe dla dzieci w wieku 7-10 lat 11.05. - wieczór autorski z Lidią Liszewską i Robertem Kornackim promujący najnowszą powieść autorów „Czarny Motyl”. Liczba uczestników: 12

Województwo Łódzkie

33	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Tydzień Bibliotek	9 i 12 maja 2023 r. 9.05. - wieczór autorski z Lidią Liszewską i Robertem Kornackim promujący najnowszą powieść autorów „Czarny Motyl”. 12.05. - Książka miniaturowa – warsztaty dla najmłodszych. Liczba uczestników: 12
34	FILIA ZAWADY Las w słoiku – warsztaty	16 maja 2023 r. Zamiast warsztatów „Las w słoiku” odbyły się warsztaty sadzenia odnóży różnych roślin, ozdabiania doniczek. Liczba uczestników: 7
35	ZAWADÓW Sprzątanie lasu	20 maja 2023 r. Sprzątanie lasu w okolicy Zawadowa. Współorganizacja z KGW Zawadów i Stowarzyszeniem „Leszy”. Liczba uczestników: 45
36	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Makrama – modny kwietnik – warsztaty	23 maja 2023 r. Warsztaty z okazji Dnia Matki. Liczba uczestników: 12
37	FILIA KURNOS DRUGI Dla Mamy – warsztaty biżuteryjne	24 maja 2023 r. Warsztaty z okazji Dnia Matki. Liczba uczestników: 28
38	FILIA ZAWADY Dzień Matki – warsztaty	25 maja 2023 r. Dzieci wykonywały kwiaty z gliny. Liczba uczestników: 7
39	FILIA AUGUSTYNÓW Las w słoiku - warsztaty	25 maja 2023 r. Warsztaty tworzenia ogrodu w słoiku. Liczba uczestników: 7
40	POSTĘKALICE Gminny Dzień Dziecka z kolorami holi	1 czerwca 2023 r. Impreza dla dzieci i młodzieży z animacjami, dmuchańcami, kolorami holi i dyskoteką, którą prowadził DJ Manki. Liczba uczestników: 200
41	POSTĘKALICE Pierwsze Miody	4 czerwca 2023 r. W programie: występy zespołów Moderato, Kurnosianki i Kapeli Spod Dębu. Stoiska wystawców, animacje, warsztaty, dmuchańce. Liczba uczestników: 150
42	MIKORZYCE Rodzinny Piknik pod chmurką	9 czerwca 2023 r. Animacje, zabawy, konkursy. Współorganizacja
43	FILIA ZAWADY Dzień wody	16 czerwca 2023 r. Zawody i zabawy, w których woda odegrała główną rolę. Liczba uczestników: 20
44	EMILIN Dzień Dziecka	18 czerwca 2023 r. Animacje, zabawy. Współorganizacja
45	FILIA ZAWADY Truskawkowe Święto	21 czerwca 2023 r. Biesiada truskawkowa, animacje i zabawy. Liczba uczestników: 26

46	POREBY Hej! Sobótka! Sobótka!	23 czerwca 2023 r. Warsztaty, animacje, zabawy, ognisko. Współorganizacja
47	AUGUSTYNÓW Letni Festyn Rodzinny	24 czerwca 2023 r. Animacje, zabawy. Współorganizacja.
48	WAKACJOWANIE	26-30 czerwca 2023 r. W filiach Zdieszulice Dolne, Augustynów, Kurnos Drugi, Zawady (ok. 6 godzin dziennie). Atrakcje: spotkanie z Ptasznikiem, alpakami, wizyta w Zagrodzie Edukacyjnej w Sapach, w Stacji Grawitacji, Dolinie Skrzatów, zabawy na dmuchańcach, warsztaty z Manufakturą Słodkości, Pleciugą i cyrkowe. Liczba uczestników: 61
49	FILIA ZAWADY Wianki z polnych kwiatów	11 lipca 2023 r. Plecenie wianków – warsztaty. Liczba uczestników: 13
50	FILIA ZAWADY Wspomnienie lata w makramowej ramce	13 lipca 2023 r. Warsztaty makramowe. Liczba uczestników: 17
51	NIEDYSZYNA Dożynki Gminne	27 sierpnia 2023 r. Program Dożynek: 13:00 msza święta polowa, 14:30 część oficjalna, 16:30 zagrał zespół MODERATO, 17:00 wystąpił zespół BOYS, 19:00 koncert - zespół KULT , 21:00 – 23:00 dyskoteka i DJ Manki. ATRAKCJE DODATKOWE: dmuchańce, animacje i warsztaty dla dzieci, stoiska KGW, food trucki, stoiska rękodzielnicze. Liczba uczestników: 999
52	FILIE ZDZIESZULICE DOLNE, KURNOS DRUGI, ZAWADY Fachman – zajęcia z klockami LEGO	29 sierpnia 2023 r. Pouczające warsztaty budowania robotów z klocków LEGO. Liczba uczestników: 30
53	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Narodowe Czytanie – Nad Niemnem	8 września 2023 r. Tradycyjne spotkanie z czytaniem fragmentów lektury, warsztatami. Liczba uczestników: 20
54	BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI Narodowe Czytanie – Nad Niemnem	9 września 2023 r. Tradycyjne spotkanie z czytaniem fragmentów lektury, warsztatami. Liczba uczestników: 20
55	FILIA AUGUSTYNÓW Turniej Tenisa Stołowego	28 września 2023 r. Turniej dla młodzieży Liczba uczestników: 14

56	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Noc Bibliotek	6 października 2023 r. Warsztaty - wykonywanie zakładki, wystawa zakładek z różnych stron świata. Liczba uczestników: 20
57	BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI Noc Bibliotek	7 października 2023 r. Teatrzyk kamishibai, warsztaty plastyczno-teatralne, spotkanie z etnografem. Liczba uczestników: 20
58	NIEDYSZYNA Wieczór pamięci św. Jana Pawła II w OSP Niedyszyna	8 października 2023 r. W PROGRAMIE: msza święta, a następnie: - występ zespołu MODERATO; - ANNA JASZCZAK w repertuarze religijno-patriotycznym oraz zespół folklorystyczny ALE BABKI. Nie zabrakło pysznych kremówek papieskich i słodkich ciast. Liczba uczestników: 100
59	EMILIN Warsztaty plastyczne w stylu eko	10 października 2023 r. Warsztaty plastyczne z użyciem zamiast farb naturalnych barwników. Z Fundacją TU I TERAZ. Liczba uczestników: 30
60	FILIA KURNOS DRUGI Makrama – podstawowy warsztat	10 października 2023 r. Warsztaty makramowe. Liczba uczestników: 10
61	Bełchatów Restauracja Laura Gminny Dzień Edukacji Narodowej	12 października 2023 r. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Bełchatów za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Uroczysta kolacja z występami artystycznymi. Liczba uczestników: 130
62	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE V Niepodległościowy Marsz Nordic Walking	10 listopada 2023 r. W PROGRAMIE: 17:00 – otwarcie biura Marszu, rozgrzewka; 18:00 – oficjalne otwarcie, przemówienia, hymn państwowy; 18:15 – rozgrzewka, polonez; 18:30 – start Marszu; 19:00 – dotarcie na „Żółtą Górę”, wspólna fotografia; 19:35 – po powrocie - wręczenie pamiątkowych medali, losowanie upominków wśród uczestników marszu, wyłonienie osób najlepiej chodzących technicznie, ognisko z kiełbaskami, pyszny żurek... 21:00 – zakończenie imprezy Liczba uczestników: 150
63	FILIA ZAWADY Dzień Pieczonego Ziemniaka	23 listopada 2023 r. Zapiekanki ziemniaczane oraz zabawy plastyczne z ziemniaczanymi stemplami. Liczba uczestników: 6

64	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Szyjemy podusie Tradycja to nie imię... Poznajemy zawód krawcowej	24 listopada 2023 r. Dzieci w pracowni Baby Minky poznały zawód krawcowej, spróbowaly szycia na maszynach i uszyły własne poduszki. Liczba uczestników: 4
65	FILIA ZAWADY Eko zwierzątka	28 listopada 2023 r. Warsztaty plastyczne z wykonywania leśnych ekologicznych zwierzątek. Liczba uczestników: 8
66	FILIA ZAWADY Warsztaty z robienia mydelek i soli do kąpieli	30 listopada 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze. Prowadzone przez p. Magdalene Woźniak. Liczba uczestników: 9
67	FILIA ZAWADY Makramowe Aniolki	4 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze. Liczba uczestników: 13
68	BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI Mikołajki	7 grudnia 2023 r. Spotkanie mikołajkowe dla czytelników. Liczba uczestników: 20
69	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Wesołe Bombeczki	7 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez PLECIUGĘ. Liczba uczestników: 19
70	FILIA ZAWADY Wieniec Bożonarodzeniowy	8 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze. Liczba uczestników: 8
71	FILIA ZDZIESZULICE DOLNE Wieniec Bożonarodzeniowy	11 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Sylwię Krakowiak Liczba uczestników: 19
72	FILIA KURNOS DRUGI Wieniec Bożonarodzeniowy	13 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Sylwię Krakowiak Liczba uczestników: 13
73	FILIA KURNOS DRUGI Wesołe Bombeczki	13 grudnia 2023 r. Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez PLECIUGĘ. Liczba uczestników: 13
74	ŁĘKAWA Wigilia dla Mieszkańców Gminy Bełchatów	14 grudnia 2023 r. Tradycyjna Wigilia z występem artystycznym Gminnych Nutek. Liczba uczestników: 130
75	BIBLIOTEKA ŁĘKAWA Skąd się wzięły ozdoby choinkowe?	15 grudnia 2023 r. Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, podczas których uczestnicy wykonywali tekturowe domki i ozdabiali je śnieżną poświatą. Liczba uczestników: 11

ZAJĘCIA CYKLICZNE

FILIA ZDZIESZULICE DOLNE		
1	KLUB KOBIECE WTORKI	spotkania we wtorki od stycznia do grudnia 2023 Liczba uczestników: 8
2	KLUB URWISA	spotkania w środy od lutego do czerwca 2023 Liczba uczestników: 11
3	LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (w dwóch grupach wiekowych)	spotkania w czwartki od lutego do grudnia 2023 Liczba uczestników: 15
4	YOGA	spotkania w czwartki od lutego do czerwca 2023 Liczba uczestników: 30
5	KURS RYSUNKU I MALARSTWA	spotkania we wtorki od 7 listopada do grudnia 2023
6	ZUMBA – TO JEST TO!	spotkania we wtorki od 7 listopada do grudnia 2023
FILIA AUGUSTYNÓW		
1	LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO	spotkania w poniedziałki od lutego do czerwca 2023. Od października 2023 zawieszone spotkania ze względu na remont placówki. Liczba uczestników: 8
2	KLUB KOBIECE WTORKI	spotkania we wtorki od stycznia do czerwca 2023. Od października 2023 zawieszone spotkania ze względu na remont placówki. Liczba uczestników: 10
3	KLUB PSOTNIKA	spotkania w czwartki od lutego do czerwca 2023. Od października 2023 zawieszone spotkania ze względu na remont placówki. Liczba uczestników: 6
FILIA ZAWADY		
1	KLUB ZAWADIAKÓW	spotkania we wtorki od lutego do 30 listopada 2023 r. Liczba uczestników: 8
FILIA KURNOS DRUGI		
1	Wymaluj swój świat – warsztaty z rysunku i malarstwa z Mariuszem Gosławskim	spotkania we poniedziałki od stycznia do czerwca 2023. Liczba uczestników: 6
2	KLUB GAGATKA	spotkania w środy od października do grudnia 2023 Liczba uczestników: 13
3	KLUB KOBIET KREATYWNYCH	spotkania w czwartki od października do grudnia 2023 Liczba uczestników: 26
BIBLIOTEKA KURNOS DRUGI		
1	Przeczytaj to jeszcze raz...	Internetowa akcja skierowana do osób, które dzielą się z użytkownikami Facebooka swoimi recenzjami o ulubionych książkach. (28 recenzji)

2	Mała Książka Wielki Człowiek	Kontynuacja projektu, którego pomysłodawcą jest Instytut Książki.
BIBLIOTEKA ŁĘKAWA		
1	Mała Książka Wielki Człowiek	Kontynuacja projektu, którego pomysłodawcą jest Instytut Książki.
2	Wakacje z książką	Internetowa akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa poprzez internetowe zgłoszenia recenzji ciekawych książek. Lipiec – sierpień 2023. (15 recenzji)
3	Książka na zimowy wieczór	Internetowa akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa poprzez internetowe zgłoszenia recenzji ciekawych książek. Grudzień 2023. (6 recenzji)

**WYKAZ
ZAWODÓW SPORTOWYCH - 2023R**

ZAWODY GMINNE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	XXV Plebiscyt Sportowy Gminy Belchatów – podsumowanie roku 2022	15 luty	Emilin	80
2	Mistrzostwa Gminy Belchatów w halowej piłce nożnej seniorów	5 luty	Łęka	77
3	Mistrzostwa Gminy Belchatów OSP w halowej piłce nożnej	27 luty	Łęka	42
4	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców	21 luty	Łęka	56
5	Mistrzostwa Gminy Belchatów w piłce siatkowej mężczyzn	19 marca	Łęka	27
6	Mistrzostwa Gminy Belchatów w szachach	19 marca	Łęka	18
7	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt	23 luty	Łęka	47
8	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt	20 kwietnia	Kurnos Drugi	40
9	Mistrzostwa Gminy Belchatów szkół podstawowych w piłce siatkowej chłopców	18 kwietnia	Kurnos Drugi	48

Staw

10	Mała Piłkarska Kadra CzeKa – turniej dziewcząt	16 maja	Dobiecín	53
11	Mała Piłkarska Kadra CzeKa – turniej chłopców	19 maja	Dobiecín	47
12	Mistrzostwa Gminy Bełchatów w piłce nożnej drużyn 6 osobowych	2 lipca	Dobiecín	45
13	Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów	8 października	Postękalice	43
14	Indywidualne i drużynowe mistrzostwa SP w warcabach 64 polowych	26 października	Łękawa	57
15	Sztafetowe Biegi Niepodległościowe szkół podstawowych	9 listopada	Domiechowice	60
16	Turniej piłki siatkowej mężczyzn o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów	19 listopada	Łękawa	46
17	Indywidualne mistrzostwa SP w tenisie stołowym	17 listopada	Łękawa	37
18	Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Mieszkańców Gminy Bełchatów	28-29 października	Łękawa/ Kurnos Drugi	106
19	Turniej gier i zabaw dla dzieci klas I-III	28 listopada	Dobrzelów	67

ZAWODY POWIATOWE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej seniorów	19 luty	Zelów	10
2	Mistrzostwa LZS powiatu bełchatowskiego w halowej piłce nożnej chłopców do lat 15	9 marzec	Drużbice	10

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	Mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w halowej piłce nożnej kobiet	26 luty	Działoszyn	10
2	Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w warcabach 64 polowych	26 marca	Druzbice	39
3	Indywidualne halowe mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w lekkiej atletyce	23 marca	Spała	40
4	Indywidualne mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w biegach przełajowych	28 kwietnia	Wolbórz	20
5	Mistrzostwa w piłce siatkowej mężczyzn	7 maja	Sulejów	12
6	II rzut ligi la szkół podstawowych	11 maja	Bełchatów	71
7	Sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych	23 maja	Zalew Patyki gm. Żelów	18
8	Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne	4 czerwca	Ręčno	40
9	I rzut ligi la szkół podstawowych	27 września	Bełchatów	48
10	III Memorial warcabowy im. Szczepana Krajdy	1 października	Łobudzice gm. Żelów	20
11	Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS woj. Łódzkiego w warcabach 100 polowych	22 października	Lututów	32
12	Halowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS woj. Łódzkiego	26 listopada	Opoczno	32
13	Halowy wojewódzki meeting nikolajkowy w lekkiej atletyce	1 grudnia	Spała	48

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

Lp.	Nazwa zawodów	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	XXVII Ogólnopolskie Biegi Przełajowe	7 październik	Wolbórz	22

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin i opis
1	Tradycyjne spotkanie opłatkowe w Kurnosie Drugim	6 stycznia 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Usługa cateringowa.
2	XXIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.	15 stycznia 2023 r. Trasa 14 km – prowadziła z Parzna przez Kluki (Grobłę) i Kaszewice do Kurnosa Drugiego. Przygotowanie ciepłego poczęstunku. Wykonanie zaproszeń na ww. wydarzenie. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Złożenie kwiatów w krypcie Wandy Malczewskiej oraz przy pomniku Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Kaszewicach. Liczba uczestników: 100
3	Narodziny pierwszej mieszkanki Gminy Belchatów w 2023 r.	30 stycznia 2023 r. Prezent dla mieszkanki od Wójta Gminy Belchatów.
4	18 – latkowie w Gminie Belchatów	08 lutego 2023 r. Spotkanie Wójta Gminy Belchatów z 18 letnimi mieszkańcami Gminy Belchatów – fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Upominki dla mieszkańców oraz słodki poczęstunek. Wykonanie zaproszeń.
5	IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego im. Alfonsa Brandta	7 marca 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Ufundowanie nagród dla dzieci. Liczba uczestników: 31
6	Dzień Sołtysa	22 marca 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Zakup upominków dla Sołtysów. Przygotowanie słodkiego poczęstunku.
7	Gminny konkurs piosenki dziecięcej: „Z piosenką za pan brat” w Dobrzelowie.	31 marca 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników i zwycięzców.
8	83. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej oraz 13. Rocznicą Katastrofy Smoleńskiej	16 kwietnia 2023 r. Złożenie kwiatów przy Tryptyku Katyńskiej, przez przedstawicieli Samorządu Gminy Belchatów. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów.

9	I Gminny Bieg Leśny Emilin 2023 r.	23 kwietnia 2023 r. Organizacja wydarzenia. Bieg leśnych skrzatów na 100 metrów, 54 biegaczy na starcie biegu na 5 km i 55 zawodników w biegu na 10 km, a do tego warsztaty dla dzieci - dmuchańce, popcorn i piknikowa atmosfera. Liczba uczestników: 300
10	Lokalne Obchody Narodowego Święta 3 Maja	3 maja 2023 r. Lokalne obchody narodowego święta 3 Maja odbyły się w Belchatowie przy Pamiątkowej Tablicy, zostały złożone kwiaty przez Wójta Gminy Belchatów Konrada Koca oraz przewodniczącego Rady Gminy Belchatów Krzysztofa Polaka. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów.
11	Oficjalne wręczenie mundurów dla Orkiestry Dętej Gminy Belchatów przy OSP Dobrzelów	11 maja 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej Gminy Belchatów przy OSP Dobrzelów.
12	Uroczystości 50 – lecia Gminy Belchatów	12 maja 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego, rozdanie nagród, catering dla gości, koncert, tort. Wykonanie zaproszeń. Liczba uczestników: 400
13	Rodzinny Rajd na Orientację Żółtkin 2023 w Zawadowie.	28 maja 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Organizacja wydarzenia, ufundowanie nagród, pakiety startowe, biuro zawodów oraz gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchańce, warsztaty dla dzieci. Zakup statuetek dla uczestników. Przygotowanie posiłku przez KGW Zawadów. Liczba uczestników: 200
14	Erasmus + wyjazd dzieci z ZSP w Janowie do Portugalii (Braga)	5 czerwca 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Wręczenie drobnych upominków Gminy Belchatów dla uczniów i opiekunów wyjazdu Erasmus +
15	Spotkanie z Sołtysami	21 czerwca 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Wręczenie statuetek Sołtysom przez Wójta Gminy Belchatów Konrada Koca oraz przewodniczącego Rady Gminy Belchatów Krzysztofa Polaka w podziękowaniu za ciężką pracę. Przygotowanie słodkiego poczęstunku.

16	Spotkanie z Sołtysami	22 czerwca 2023 r. Wręczenie pamiątkowych gadżetów nowo wybranym Sołtysom przez Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca oraz przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów Krzysztofa Polaka w podziękowaniu za ciężką pracę. Przygotowanie słodkiego poczęstunku. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
17	Piknik Rodzinny	12 sierpnia 2023 r. Piknik Rodzinny w Podwodach organizowany przez sołectwa: Podwody, Podwody Kolonia i Wola Kruszyńska. Dla najmłodszych - dmuchańce, gry i zabawy, animacje, ognisko i zabawę z DJ. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Bełchatów. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
18	Obchody Dnia Wojska Polskiego oraz 103. rocznica Bitwa Warszawska	15 sierpnia 2023 r. W kościele pw. Narodzenia NMP w Łękawie odbyły się uroczystości, upamiętniające Dzień Wojska Polskiego oraz 103. rocznica Bitwy Warszawskiej. Wzięli w nich udział przedstawiciele Samorządu Gminy Bełchatów, gminnych instytucji oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
19	Obchody 100-lecia OSP Łękowa	19 sierpnia 2023 r. Obchody 100-lecia OSP Łękowa odbyły się na placu przy Domu Ludowo – Strażackim w Łękawie. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
20	VIII Gminna Zadyszka	03 września 2023 r. VIII edycja ulicznego biegu odbyła się w Kurnosie Drugim. Bieg na dystansie 10 km i 3,4 km. Udział wzięło 150 osób. Dla najmłodszych – bieg krasnali na dystans 100 m. Młodzież (klasy 4 – 8) wzięła udział w biegu na dystansach 800 m i 1000m. Bieg ma charakter charytatywny. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów. Dla uczestników były przygotowane pakiety startowe, medale, puchary oraz posiłek regeneracyjny. Liczba uczestników: 400
21	III edycja „Koncertu muzycznego pod chmurką” im. Alfonsa Brandta	10 września 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów. Ufundowanie nagród dla dzieci.

Wpł.

22	Piknik „Między nami sąsiadami”	23 września 2023 r. Piknik pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Belchatów Konrada Koca "Między nami sąsiadami" odbył się przy sali OSP Dobrzelów. Dla dzieci organizowane warsztaty lepienia pierogów, atrakcje przygotowane przez animatorów Centrum Kultury i Sportu Gminy Belchatów. KGW Dobrzelów i mieszkańcy przygotowali poczęstunek. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Liczba uczestników: 50
23	Uroczysta msza polowa wrzesień 1939 – Kalisko	24 września 2023 r. Msza św. Przy Pomniku upamiętniającym 12 cywilów, zamordowanych we wrześniu 1939 r. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz reprezentanci lokalnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Dla wszystkich uczestników spotkania poczęstunek przygotowały panie z KGW Zawadów. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów.
24	X Belchatowski Marsz Rotmistrza Pileckiego	24 września 2023 r. X Belchatowski Marsz Rotmistrza Pileckiego – trasa – Kościół Pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Dąbrowskiego, ul. 1 maja, ul. Rotmistrza Pileckiego, ul. Kościuszki, Plac Narutowicza. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów.
25	IV edycja Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Jestem obrazem"	Termin nadsyłania prac od 18 października do 18 listopada 2023 r. Powiatowy Konkurs Plastyczno - Fotograficzny "Jestem Obrazem", organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Belchatów Konrada Koca. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Wręczenie nagród przez Wójta Gminy Belchatów Konrada Koca.
26	"Herbert w galerii"	23 października 2023 r. Pod patronatem Wójta Gminy Belchatów odbyły się herbertowskie dni w galerii "Bawelnianka". Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów.
27	VIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej im. gen. Janusza Głuchowskiego	7 listopada 2023 r. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Belchatów, którzy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Belchatów Konrad Koc. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Belchatów. Ufundowanie nagród dla dzieci.

28	XXIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej - "Moja Ojczyzna"	10 listopada 2023 r. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów. Gminę Bełchatów podczas przeglądu reprezentował Krzysztof Polak, przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. Ufundowanie nagród dla dzieci.
29	Narodowe Święto Niepodległości	11 listopada 2023 r. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności, Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc złożył kwiaty. W kościele w Łękawie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz Gminy Bełchatów, której przewodniczył ks. Władysław Pietrzyk. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
30	III Gminny Konkurs Patriotyczno-Recytatorski "Ojczyzna ma"	13 listopada 2023 r. W Zespole Szkolno - Przedszkolny w Janowie odbył się III Gminny Konkurs Patriotyczno-Recytatorski "Ojczyzna ma". Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.
31	Koncert w kościele pw. NMP w Łękawie	19 listopada 2023 r. W kościele pw. NMP w Łękawie odbył się niezwykle koncert, na którym na zaproszenie ks. Władysława Pietrzyka wystąpił zespół Promienie Bełchatowa. Nad koncertem Patronat Honorowy objął wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc. Fotorelacja z wydarzenia. Publikacja na portalach społecznościowych Gminy Bełchatów.

Sponzorowała
Aneta Kwiatkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sportu
Gminy Bełchatów
mgr Anna Kamieniak